



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 08/03/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2017 al 28/2/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 08/03/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	2,833,878.98	14,112.60	2,847,991.58	0.00	225,101.67	225,101.67	225,101.67		2,329,288.21	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	2,833,878.98	14,112.60	2,847,991.58	0.00	225,101.67	225,101.67	225,101.67		2,329,288.21	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,833,878.98	14,112.60	2,847,991.58	0.00	225,101.67	225,101.67	225,101.67		2,329,288.21	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL.</b>	1,879,200.00	0.00	1,879,200.00	0.00	153,900.00	153,900.00	153,900.00		1,490,400.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,879,200.00	0.00	1,879,200.00	0.00	153,900.00	153,900.00	153,900.00		1,490,400.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,879,200.00	0.00	1,879,200.00	0.00	153,900.00	153,900.00	153,900.00		1,490,400.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 DIETAS	939,600.00	0.00	939,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	818,100.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 DIETAS	939,600.00	0.00	939,600.00	0.00	153,900.00	153,900.00	153,900.00	0.00	672,300.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>002 - ALCALDÍA MUNICIPAL</b>	373,832.00	0.00	373,832.00	0.00	32,976.47	32,976.47	32,976.47		304,979.83	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	373,832.00	0.00	373,832.00	0.00	32,976.47	32,976.47	32,976.47		304,979.83	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	293,832.00	0.00	293,832.00	0.00	16,376.47	16,376.47	16,376.47		241,579.83	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	251,856.00	0.00	251,856.00	0.00	16,376.47	16,376.47	16,376.47	0.00	199,603.83	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	20,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,988.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00		63,400.00	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	16,600.00	16,600.00	16,600.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00
<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	197,576.40	14,112.60	211,689.00	0.00	28,225.20	28,225.20	28,225.20		170,637.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	197,576.40	14,112.60	211,689.00	0.00	28,225.20	28,225.20	28,225.20		170,637.80	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	197,576.40	14,112.60	211,689.00	0.00	28,225.20	28,225.20	28,225.20		170,637.80	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	169,351.20	0.00	169,351.20	0.00	14,112.60	14,112.60	14,112.60	0.00	142,412.60	0.00	0.00
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	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
11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	0.00	14,112.60	14,112.60	0.00	14,112.60	14,112.60	14,112.60	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
<b>004 - AUDITORIA MUNICIPAL.</b>	229,270.58	0.00	229,270.58	0.00	0.00	0.00	0.00		229,270.58	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	229,270.58	0.00	229,270.58	0.00	0.00	0.00	0.00		229,270.58	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 08/03/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2017 al 28/2/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 08/03/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	229,270.58	0.00	229,270.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		229,270.58	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	196,517.64	0.00	196,517.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,517.64	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	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	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	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	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	0.00
<b>005 - ADMINISTRACIÓN GENERAL</b>	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		134,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		134,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		134,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00
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	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	0.00	11,000.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	3,717,574.21	347,224.18	4,064,798.39	0.00	504,575.01	504,575.01	501,237.11	501,237.11		3,323,873.99	0.00	14,237.90
<b>00 - Sin Subprograma</b>	3,717,574.21	347,224.18	4,064,798.39	0.00	504,575.01	504,575.01	501,237.11	501,237.11		3,323,873.99	0.00	14,237.90
<b>000 - Sin Proyecto</b>	3,717,574.21	347,224.18	4,064,798.39	0.00	504,575.01	504,575.01	501,237.11	501,237.11		3,323,873.99	0.00	14,237.90
<b>001 - TESORERÍA MUNICIPAL</b>	2,962,580.81	315,624.18	3,278,204.99	0.00	457,004.01	457,004.01	453,666.11	453,666.11		2,630,372.59	0.00	14,237.90
<b>000 - Sin Obra</b>	2,962,580.81	315,624.18	3,278,204.99	0.00	457,004.01	457,004.01	453,666.11	453,666.11		2,630,372.59	0.00	14,237.90
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,760,717.02	88,168.39	1,848,885.41	0.00	144,236.46	144,236.46	152,236.46	152,236.46		1,589,597.89	0.00	0.00
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	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	1,215,196.08	0.00	1,215,196.08	0.00	93,116.46	93,116.46	93,116.46	93,116.46	0.00	1,029,028.54	0.00	0.00
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	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	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	0.00	36,488.26	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 JORNALES	0.00	88,168.39	88,168.39	0.00	31,120.00	31,120.00	39,120.00	39,120.00	0.00	35,048.41	0.00	0.00
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	0.00	6,500.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 BENEFICIOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	612,800.00	127,455.79	740,255.79	0.00	203,541.17	203,541.17	197,891.17	197,891.17		522,712.29	0.00	8,550.00
21100 11-001-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,481.23	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 TELEFONÍA CELULAR	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 TELEFONÍA CELULAR	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	1,425.28	1,425.28	1,425.28	1,425.28	0.00	13,249.72	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Renglon	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 08/03/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2017 al 28/2/2017			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 08/03/2017		
		Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23100 11-001-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,465.00	5,465.00	5,465.00	0.00	14,535.00	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	0.00	19,605.00	19,605.00	19,605.00	0.00	15,395.00	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	4,144.00	4,144.00	4,144.00	0.00	3,856.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	SERVICIOS JURÍDICOS	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	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
25500 11-001-01 10 1	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	520.00	520.00	520.00	0.00	3,721.44	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	80,000.00	35,855.79	115,855.79	0.00	77,000.00	77,000.00	69,000.00	0.00	39,355.79	0.00	6,000.00
25700 11-001-01 10 1	SERVICIO DE INTERNET	35,000.00	70,000.00	105,000.00	0.00	31,774.89	31,774.89	31,774.89	0.00	73,225.11	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	60,000.00	10,000.00	70,000.00	0.00	13,947.00	13,947.00	10,797.00	0.00	55,753.00	0.00	2,550.00
29100 11-001-01 10 1	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	0.00	37,340.00	0.00	0.00
29200 11-001-01 10 1	SERVICIOS DE VIGILANCIA	69,600.00	0.00	69,600.00	0.00	14,000.00	14,000.00	19,500.00	0.00	44,600.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>577,063.79</b>	<b>100,000.00</b>	<b>677,063.79</b>	<b>0.00</b>	<b>102,221.38</b>	<b>102,221.38</b>	<b>96,533.48</b>	<b>0.00</b>	<b>513,067.41</b>	<b>0.00</b>	<b>5,687.90</b>
31110 11-001-01 10 1	ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	52,165.00	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	19,563.00	19,563.00	19,563.00	0.00	3,522.00	0.00	0.00
32200 11-001-01 10 1	CONFECCIONES TEXTILES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
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	2,000.00	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	1,620.00	0.00	0.00
34410 11-001-01 10 1	LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	28,888.00	0.00	28,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,888.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	GASOLINA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	36,420.00	36,420.00	36,420.00	0.00	33,580.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	DIESEL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	20,750.00	20,750.00	20,750.00	0.00	28,950.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	109.00	109.00	109.00	0.00	179,826.00	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 08/03/2017			EN EL PERIODO 1/2/2017 al 28/2/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 08/03/2017			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	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	17,720.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	42,175.79	40,000.00	82,175.79	0.00	4,356.48	4,356.48	4,356.48	0.00	77,819.31	0.00	0.00
39610 11-001-01 10 1	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	13,100.00	0.00	13,100.00	0.00	10,335.00	10,335.00	10,335.00	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	0.00	0.00	20,312.10	0.00	5,687.90
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	7,005.00	7,005.00	7,005.00	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	7,005.00	7,005.00	7,005.00	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
	<b>002 - CONTABILIDAD</b>	134,400.00	9,600.00	144,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	134,400.00	9,600.00	144,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	134,400.00	9,600.00	144,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	115,200.00	0.00	115,200.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	99,200.00	0.00	0.00
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	9,600.00	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
	<b>003 - PRESUPUESTO</b>	134,400.00	8,000.00	142,400.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	126,400.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	134,400.00	8,000.00	142,400.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	126,400.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	134,400.00	8,000.00	142,400.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	126,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	115,200.00	0.00	115,200.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	99,200.00	0.00	0.00
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	8,000.00	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
	<b>004 - CATASTRO</b>	228,372.76	14,000.00	242,372.76	0.00	14,829.40	14,829.40	14,829.40	0.00	212,713.96	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	228,372.76	14,000.00	242,372.76	0.00	14,829.40	14,829.40	14,829.40	0.00	212,713.96	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	228,372.76	14,000.00	242,372.76	0.00	14,829.40	14,829.40	14,829.40	0.00	212,713.96	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	195,748.08	0.00	195,748.08	0.00	14,829.40	14,829.40	14,829.40	0.00	166,089.28	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 08/03/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2017 al 28/2/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 08/03/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devenagar	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	DECIMOCUARTO 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
<b>005 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>		257,820.64	0.00	257,820.64	0.00	16,741.60	16,741.60	16,741.60	0.00	226,387.44	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		257,820.64	0.00	257,820.64	0.00	16,741.60	16,741.60	16,741.60	0.00	226,387.44	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		257,820.64	0.00	257,820.64	0.00	16,741.60	16,741.60	16,741.60	0.00	226,387.44	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	220,989.12	0.00	220,989.12	0.00	16,741.60	16,741.60	16,741.60	0.00	189,555.92	0.00	0.00
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	18,415.76	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO 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
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>		718,804.84	30,000.00	748,804.84	0.00	55,211.98	55,211.98	55,151.98	0.00	646,360.56	0.00	6,000.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>		718,804.84	30,000.00	748,804.84	0.00	55,211.98	55,211.98	55,151.98	0.00	646,360.56	0.00	6,000.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		718,804.84	30,000.00	748,804.84	0.00	55,211.98	55,211.98	55,151.98	0.00	646,360.56	0.00	6,000.00
<b>001 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>		311,461.92	0.00	311,461.92	0.00	20,224.48	20,224.48	20,224.48	0.00	271,012.64	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		311,461.92	0.00	311,461.92	0.00	20,224.48	20,224.48	20,224.48	0.00	271,012.64	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		311,461.92	0.00	311,461.92	0.00	20,224.48	20,224.48	20,224.48	0.00	271,012.64	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	266,967.36	0.00	266,967.36	0.00	20,224.48	20,224.48	20,224.48	0.00	226,518.08	0.00	0.00
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	22,247.28	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO 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
<b>002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL</b>		407,342.92	30,000.00	437,342.92	0.00	34,987.50	34,987.50	34,927.50	0.00	375,347.92	0.00	6,000.00
<b>000 - Sin Obra</b>		407,342.92	30,000.00	437,342.92	0.00	34,987.50	34,987.50	34,927.50	0.00	375,347.92	0.00	6,000.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		403,542.92	30,000.00	433,542.92	0.00	33,287.50	33,287.50	33,227.50	0.00	373,247.92	0.00	6,000.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	270,465.36	0.00	270,465.36	0.00	21,067.50	21,067.50	21,067.50	0.00	228,330.36	0.00	0.00
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	DECIMOCUARTO 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	12,220.00	12,220.00	12,160.00	0.00	99,840.00	0.00	6,000.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	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	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
<b>05 - UNIDADES SOCIALES CULTURALES MUNICIPALES</b>		229,614.00	84,955.48	314,569.48	0.00	18,742.56	18,742.56	18,742.56	0.00	264,096.92	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>		229,614.00	84,955.48	314,569.48	0.00	18,742.56	18,742.56	18,742.56	0.00	264,096.92	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		229,614.00	84,955.48	314,569.48	0.00	18,742.56	18,742.56	18,742.56	0.00	264,096.92	0.00	0.00
<b>001 - OFICINA DE LA MUJER</b>		89,782.00	0.00	89,782.00	0.00	5,830.00	5,830.00	5,830.00	0.00	78,122.00	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 08/03/2017			EN EL PERIODO 1/2/2017 al 28/2/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 08/03/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	89,782.00	0.00	89,782.00	0.00	5,830.00	5,830.00	5,830.00		78,122.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	89,782.00	0.00	89,782.00	0.00	5,830.00	5,830.00	5,830.00		78,122.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	76,956.00	0.00	76,956.00	0.00	5,830.00	5,830.00	5,830.00	0.00	65,296.00	0.00	0.00
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	6,413.00	0.00	0.00
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
<b>002 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	139,832.00	84,955.48	224,787.48	0.00	12,912.56	12,912.56	12,912.56		185,974.92	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	139,832.00	84,955.48	224,787.48	0.00	12,912.56	12,912.56	12,912.56		185,974.92	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	139,832.00	0.00	139,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,932.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	119,856.00	0.00	119,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,956.00	0.00	0.00
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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	84,955.48	84,955.48	0.00	12,912.56	12,912.56	12,912.56		72,042.92	0.00	0.00
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	0.00	12,912.56	12,912.56	12,912.56	0.00	61,708.28	0.00	0.00
<b>06 - SERVICIOS BÁSICOS MUNICIPALES</b>	970,978.78	141,926.13	1,112,904.91	0.00	35,392.50	35,392.50	29,704.60		1,008,269.81	0.00	5,687.90
<b>00 - Sin Subprograma</b>	970,978.78	141,926.13	1,112,904.91	0.00	35,392.50	35,392.50	29,704.60		1,008,269.81	0.00	5,687.90
<b>000 - Sin Proyecto</b>	970,978.78	141,926.13	1,112,904.91	0.00	35,392.50	35,392.50	29,704.60		1,008,269.81	0.00	5,687.90
<b>001 - ASEO URBANO</b>	242,248.16	0.00	242,248.16	0.00	7,865.20	7,865.20	7,865.20		226,517.76	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	242,248.16	0.00	242,248.16	0.00	7,865.20	7,865.20	7,865.20		226,517.76	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	242,248.16	0.00	242,248.16	0.00	7,865.20	7,865.20	7,865.20		226,517.76	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	207,641.28	0.00	207,641.28	0.00	7,865.20	7,865.20	7,865.20	0.00	191,910.88	0.00	0.00
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
<b>002 - RASTRO PUBLICO</b>	95,168.92	0.00	95,168.92	0.00	6,179.80	6,179.80	6,179.80		82,809.32	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	95,168.92	0.00	95,168.92	0.00	6,179.80	6,179.80	6,179.80		82,809.32	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	95,168.92	0.00	95,168.92	0.00	6,179.80	6,179.80	6,179.80		82,809.32	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	81,573.36	0.00	81,573.36	0.00	6,179.80	6,179.80	6,179.80	0.00	69,213.76	0.00	0.00
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
<b>003 - SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO</b>	633,561.70	141,926.13	775,487.83	0.00	21,347.50	21,347.50	15,659.60		698,942.73	0.00	5,687.90
<b>000 - Sin Obra</b>	633,561.70	141,926.13	775,487.83	0.00	21,347.50	21,347.50	15,659.60		698,942.73	0.00	5,687.90
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	572,453.84	141,284.26	713,738.10	0.00	12,359.60	12,359.60	12,359.60		651,574.90	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 08/03/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2017 al 28/2/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 08/03/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	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	12,359.60	12,359.60	12,359.60	0.00	428,511.52	0.00	0.00
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	0.00	40,889.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,889.56	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	40,889.56	0.00	40,889.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,889.56	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
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,000.00	641.87	18,641.87	0.00	0.00	0.00	0.00		13,247.87	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,606.00	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
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	43,107.86	0.00	43,107.86	0.00	8,987.90	8,987.90	3,300.00		34,119.96	0.00	5,687.90
35620 15-013-01 10 1	DIESEL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	26,700.00	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	0.00	0.00	7,419.96	0.00	5,687.90
<b>11 - VIDA MEJOR</b>		10,931,264.27	2,031,260.34	12,962,524.61	0.00	1,153,051.28	1,153,051.28	1,290,715.63		10,646,469.08	0.00	69,969.00
<b>01 - EDUCACION</b>		4,357,959.45	1,425,500.44	5,783,459.89	0.00	78,064.06	78,064.06	181,064.06		4,895,940.93	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		2,414,851.99	1,400,000.00	3,814,851.99	0.00	53,380.57	53,380.57	156,380.57		3,009,621.42	0.00	0.00
<b>001 - Transferencias Y Donaciones A Instituciones de la Administración Central.</b>		2,119,851.99	1,400,000.00	3,519,851.99	0.00	53,380.57	53,380.57	156,380.57		2,714,621.42	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		2,119,851.99	1,400,000.00	3,519,851.99	0.00	53,380.57	53,380.57	156,380.57		2,714,621.42	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		2,119,851.99	1,400,000.00	3,519,851.99	0.00	53,380.57	53,380.57	156,380.57	0.00	2,714,621.42	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	2,119,851.99	1,400,000.00	3,519,851.99	0.00	53,380.57	53,380.57	156,380.57	0.00	2,714,621.42	0.00	0.00
<b>002 - Dotación Y Adquisición de Mobiliario A Centros Educativos.</b>		45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		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
<b>003 - Becas</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	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 08/03/2017			EN EL PERIODO 1/2/2017 al 28/2/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 08/03/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Aula en Escuela Aldea Caña Brava</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Aula En Escuela Aldea Caña Brava</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>002 - Construcción de Cerca Perimetral Escuela El Jute.</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Cerca Perimetral Escuela El Jute.</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>003 - Construcción de Aula en Escuela La Vega San Iisdro</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Aula En Escuela La Vega San Iisdro</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>004 - Construcción de Aula en Escuela el Higuito</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		285.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		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			al 08/03/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción De Aula En Escuela El Higuito</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			285.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00		285.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de Aula en Escuela de El Corralito el Jute</b>	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
<b>000 - Sin Actividad</b>	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
<b>001 - Construcción De Aula En Escuela De El Corralito El Jute</b>	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
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
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	0.00	45,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Construcción de Aula en Escuela Estrella de Jerico</b>	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
<b>000 - Sin Actividad</b>	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
<b>001 - Construcción De Aula En Escuela Estrella De Jerico</b>	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
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 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	0.00	35,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Construcción de Aula en Escuela Las Labranzas</b>	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
<b>000 - Sin Actividad</b>	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
<b>001 - Construcción de Aula en Escuela Las Labranzas</b>	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
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
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	0.00	45,000.00	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 08/03/2017			EN EL PERIODO 1/2/2017 al 28/2/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 08/03/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>008 - Construcción de Aula en Escuela La Ceibita La Esperanza</b>	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Aula En Escuela La Ceibita La Esperanza</b>	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,500.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>009 - Construcción de Aula en Jardín de Niños en La Cebadilla.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	6.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	6.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Aula en Jardín de Niños en La Cebadilla.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
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
<b>010 - Construcción de Aula en Jardín de niños en la comunidad de Corralito.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Aula en Jardín de niños en la comunidad de Corralito.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
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
<b>011 - Construcción de Aula en Escuela El Zapotal</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Aula en Escuela El Zapotal</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 08/03/2017			EN EL PERIODO 1/2/2017 al 28/2/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2017 al 08/03/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
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
<b>012 - Construccion de Aula en Jardin de niños de la Comunidad de Bañaderos</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Aula en Jardin de niños de la Comunidad de Bañaderos</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
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
<b>013 - Construcción de Aula en Escuela Bo. San Felipe.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Aula en Escuela Bo. San Felipe.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
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
<b>014 - Construccion del Jardin de niños en la comunidad de Riito Puerto Ocotol</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion del Jardin de niños en la comunidad de Riito Puerto Ocotol</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	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 Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 08/03/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 08/03/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado	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	30,000.00	0.00	0.00
<b>015 - Mejoramiento de Escuela 4 de Julio Palancas</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,110.10	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,110.10	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Escuela 4 de Julio Palancas</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,110.10	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	20,110.10	0.00	0.00
<b>016 - Construccion de Cerca Perimetral Escuela 4 de Julio Palancas</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Cerca Perimetral Escuela 4 de Julio Palancas</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	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	30,000.00	0.00	0.00
<b>017 - Contraparte Construcción C.E.B. La Unión.</b>	70,107.46	0.00	70,107.46	0.00	0.00	0.00	0.00		70,107.46	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	70,107.46	0.00	70,107.46	0.00	0.00	0.00	0.00		70,107.46	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte Construcción C.E.B. La Unión.</b>	70,107.46	0.00	70,107.46	0.00	0.00	0.00	0.00		70,107.46	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,107.46	0.00	70,107.46	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	70,107.46	0.00	0.00
<b>018 - Construcción de Aula en Escuela Agustin German Lagos El Ocotillo la Granja</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	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 08/03/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 08/03/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>001 - Construcción de Aula en Escuela Agustin German Lagos El Ocotillo la Granja</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>019 - Construcción de Aula en Escuela de El Carrilon Nogales.</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Aula en Escuela de El Carrilon Nogales.</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>020 - Contraparte Construccion Gimnasio Escuela Francisco Morazan.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte Construccion Gimnasio Escuela Francisco Morazan.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>021 - Construccion de Techo de La Cancha del Centro Básico Felix Salgado</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	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 08/03/2017			EN EL PERIODO 1/2/2017 al 28/2/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 08/03/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construccion de Techo de La Cancha del Centro Básico Felix Salgado</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	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	125,000.00	0.00	0.00
<b>022 - Construccion Cerca Perimetral C.E.B. Juan Lindo de Potrerillos</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Cerca Perimetral C.E.B. Juan Lindo de Potrerillos</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>023 - Construcción Cerca Perimetral Escuela Luis Alfredo Portillo.</b>	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Cerca Perimetral Escuela Luis Alfredo Portillo.</b>	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,500.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	37,500.00	0.00	37,500.00	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	37,500.00	0.00	0.00
<b>024 - Restauración Escuela Buenos Aires de Argentina.</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Restauración Escuela Buenos Aires de Argentina.</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00



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

Honduras, C.A.



Emisión: 08/03/2017  
 Hora : 12:58 p.m.  
 Pagina: 15 de 37

### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 08/03/2017			EN EL PERIODO 1/2/2017 al 28/2/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 08/03/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	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
<b>025 - Construcción de 1 Aula Escolar en La Cumbre Aldea El Chilito.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de 1 Aula Escolar en La Cumbre Aldea El Chilito.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
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
<b>026 - Construcción de Aula Escolar en la Comunidad de Esquillal</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Aula Escolar en la Comunidad de Esquillal</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>027 - Mantenimiento de la Escuela Pedro Nufio de la Comunidad de San Lorenzo.</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de la Escuela Pedro Nufio de la Comunidad de San Lorenzo.</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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



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

Honduras, C.A.



Emisión: 08/03/2017

Hora : 12:58 p.m.

Pagina: 16 de 37

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 08/03/2017			EN EL PERIODO 1/2/2017 al 28/2/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 08/03/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>028 - Construccion de Aula Escolar Escuela Bañaderos Arriba</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Aula Escolar Escuela Bañaderos Arriba</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>029 - Construccion de Aula Escolar En Comunidad de El Guisal.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Aula Escolar En Comunidad de El Guisal.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>030 - Construccion de Aula Escolar En Comunidad de La Vega El Chile.</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Aula Escolar En Comunidad de La Vega El Chile.</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	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	40,000.00	0.00	0.00
<b>031 - Contraparte Construcción de 2 Aulas en el Instituto La Unión.</b>	40,000.00	500.44	40,500.44	0.00	0.00	0.00	0.00		40,500.44	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	40,000.00	500.44	40,500.44	0.00	0.00	0.00	0.00		40,500.44	0.00	0.00







TEUPASENTI, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2017

USUARIO: MERCEDES.LOPEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/03/2017

Hora : 12:58 p.m.

Página: 17 de 37

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 08/03/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2017 al 28/2/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 08/03/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>001 - Contraparte Construcción De 2 Aulas En El Instituto La Unión.</b>	40,000.00	500.44	40,500.44	0.00	0.00	0.00	0.00			40,500.44	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>032 - Contraparte Construccion de Aula Escolar En La Aldea de Santa Cruz</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte Construccion De Aula Escolar En La Aldea De Santa Cruz</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>033 - Restauración Del C.E.B. De Santa Rosa</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	12,683.49	12,683.49	12,683.49			12,316.51	0.00	0.00
<b>001 - Restauración Del C.E.B. De Santa Rosa</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	12,683.49	12,683.49	12,683.49			12,316.51	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	12,683.49	12,683.49	12,683.49			12,316.51	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	12,683.49	12,683.49	12,683.49			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	12,683.49	12,683.49	12,683.49	0.00		12,316.51	0.00	0.00
<b>02 - SALUD</b>	2,893,918.22	100,000.00	2,993,918.22	0.00	238,974.00	238,974.00	262,074.00			2,731,844.22	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,413,918.22	100,000.00	2,513,918.22	0.00	230,274.00	230,274.00	240,274.00			2,273,644.22	0.00	0.00
<b>001 - Atención Primaria en la Salud Familiar Comunitaria APS-FC. Teupasenti.</b>	2,127,918.22	0.00	2,127,918.22	0.00	108,474.00	108,474.00	118,474.00			2,009,444.22	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,127,918.22	0.00	2,127,918.22	0.00	108,474.00	108,474.00	118,474.00			2,009,444.22	0.00	0.00



TEUPASENTI, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2017

USUARIO: MERCEDES.LOPEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/03/2017

Hora : 12:58 p.m.

Pagina: 18 de 37

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 08/03/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2017 al 28/2/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 08/03/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	2,127,918.22	0.00	2,127,918.22	0.00	108,474.00	108,474.00	118,474.00		2,009,444.22	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	2,127,918.22	0.00	2,127,918.22	0.00	108,474.00	108,474.00	118,474.00	0.00	2,009,444.22	0.00	0.00
<b>002 - Transferencias Y Donaciones de A Instituciones de la Administración Central.</b>	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	121,800.00	121,800.00	121,800.00		178,200.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	121,800.00	121,800.00	121,800.00		178,200.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	121,800.00	121,800.00	121,800.00		178,200.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
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	121,800.00	121,800.00	121,800.00	0.00	178,200.00	0.00	0.00
<b>003 - Subsidio para unidad comunitaria en salud en el Sector de de las Cañas</b>	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	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
<b>001 - Mantenimiento de la Unidad Comunitaria En Salud en Comunidad de Pedrios</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>001 - - Mantenimiento De La Unidad Comunitaria En Salud En Comunidad De Pedrios</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 08/03/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2017 al 28/2/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 08/03/2017		
	Asignado	Modificado				Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Mantenimiento de la Unidad Comunitaria en Salud de la comunidad de Recreo Crucitas.</b>	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
<b>001 - Mantenimiento de la Unidad Comunitaria en Salud de la comunidad de Recreo Crucitas.</b>	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
<b>000 - Sin Obra</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>003 - Ampliacion del Programa Seguridad Alimentaria Y Nutricional</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,700.00	8,700.00	21,800.00	21,800.00		78,200.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliacion Del Programa Seguridad Alimentaria Y Nutricional</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,700.00	8,700.00	21,800.00	21,800.00		78,200.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,700.00	8,700.00	21,800.00	21,800.00		78,200.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,700.00	8,700.00	21,800.00	21,800.00		78,200.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 6 JORNALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,700.00	8,700.00	21,800.00	21,800.00	0.00	78,200.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	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 AGRICOLAS	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
<b>004 - Contraparte Construccion de Policlinico y Centro de Radio Diagnostico Dr. Nery Cerrato</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte Construccion De Policlinico Y Centro De Radio Diagnostico Dr. Nery Cerrato</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 08/03/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>03 - VIVIENDA</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	29,867.17	29,867.17	29,867.17		370,132.83	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de 24 viviendas</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	29,867.17	29,867.17	29,867.17		370,132.83	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	29,867.17	29,867.17	29,867.17		370,132.83	0.00	0.00
<b>001 - Construccion De 24 Viviendas</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	29,867.17	29,867.17	29,867.17		370,132.83	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
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	100,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	29,867.17	29,867.17	29,867.17		270,132.83	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	50,000.00	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	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	29,867.17	29,867.17	29,867.17	0.00	170,132.83	0.00	0.00
<b>04 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	67,817.30	67,817.30	95,650.64		203,849.36	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	67,817.30	67,817.30	95,650.64		203,849.36	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a la Niñez Y Juventud del Municipio.</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	67,817.30	67,817.30	95,650.64		203,849.36	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	67,817.30	67,817.30	95,650.64		203,849.36	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	67,817.30	67,817.30	95,650.64		203,849.36	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	67,817.30	67,817.30	95,650.64	0.00	203,849.36	0.00	0.00
<b>05 - ATENCIÓN A LA MUJER</b>	1,000,838.60	505,759.90		1,506,598.50	0.00	550,201.93	550,201.93	529,432.94		833,623.56	0.00	69,969.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	750,000.00	505,759.90		1,255,759.90	0.00	550,201.93	550,201.93	529,432.94		582,784.96	0.00	69,969.00
<b>001 - Apoyo a la Mujer</b>	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	108,640.68	108,640.68	105,140.68		109,159.32	0.00	3,500.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	108,640.68	108,640.68	105,140.68		109,159.32	0.00	3,500.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	108,640.68	108,640.68	105,140.68		109,159.32	0.00	3,500.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	108,640.68	108,640.68	105,140.68	0.00	109,159.32	0.00	3,500.00
<b>002 - Ayudas Sociales A Personas.</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	68,350.00	68,350.00	68,350.00		119,330.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	68,350.00	68,350.00	68,350.00		119,330.00	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			08/03/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	68,350.00	68,350.00	68,350.00		119,330.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54110 11-001-01 20 8 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	68,350.00	68,350.00	68,350.00	0.00	119,330.00	0.00	0.00
<b>003 - Ayudas Sociales en Salud</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	34,685.00	34,685.00	34,685.00		51,815.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	34,685.00	34,685.00	34,685.00		51,815.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	34,685.00	34,685.00	34,685.00		51,815.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54110 11-001-01 20 8 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	34,685.00	34,685.00	34,685.00	0.00	51,815.00	0.00	0.00
<b>004 - Atención Al Adulto Mayor.</b>	200,000.00	505,759.90		705,759.90	0.00	338,526.25	338,526.25	321,257.26		302,480.64	0.00	66,469.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	505,759.90		705,759.90	0.00	338,526.25	338,526.25	321,257.26		302,480.64	0.00	66,469.00
<b>50000</b>	200,000.00	505,759.90		705,759.90	0.00	338,526.25	338,526.25	321,257.26		302,480.64	0.00	66,469.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	200,000.00	474,620.84		674,620.84	0.00	338,526.25	338,526.25	321,257.26	0.00	271,341.58	0.00	66,469.00
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
<b>001 - Construccion Viviendas Vida Mejor</b>	250,838.60	0.00		250,838.60	0.00	0.00	0.00	0.00		250,838.60	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	250,838.60	0.00		250,838.60	0.00	0.00	0.00	0.00		250,838.60	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Viviendas Vida Mejor</b>	250,838.60	0.00		250,838.60	0.00	0.00	0.00	0.00		250,838.60	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	160,838.60	0.00		160,838.60	0.00	0.00	0.00	0.00		160,838.60	0.00	0.00
35620 11-001-01 20 5 DIESEL	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 PRODUCTOS FERROSOS	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 ELEMENTOS DE FERRETERIA	10,838.60	0.00		10,838.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,838.60	0.00	0.00
<b>06 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	1,978,548.00	0.00		1,978,548.00	0.00	188,126.82	188,126.82	192,626.82		1,611,078.18	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 08/03/2017			EN EL PERIODO 1/2/2017 al 28/2/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 08/03/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mantenimiento del sistema de Distribucion Agua Potable Aguas de Teupasenti</b>	988,048.00	0.00	988,048.00	0.00	107,326.82	107,326.82	111,826.82		720,128.18	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento del sistema de Distribucion Agua Potable Aguas de Teupasenti</b>	988,048.00	0.00	988,048.00	0.00	107,326.82	107,326.82	111,826.82		720,128.18	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	988,048.00	0.00	988,048.00	0.00	107,326.82	107,326.82	111,826.82		720,128.18	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	988,048.00	0.00	988,048.00	0.00	107,326.82	107,326.82	111,826.82		720,128.18	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	-4,500.00	-4,500.00	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	111,826.82	111,826.82	111,826.82	0.00	715,628.18	0.00	0.00
<b>002 - Construccion Proyecto de Agua La Ceibita Ocotol.</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00		71,700.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00		71,700.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Proyecto de Agua La Ceibita Ocotol.</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00		71,700.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00		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	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	71,700.00	0.00	0.00
<b>003 - Construccion de sistema de Agua Potable Zona El Chile</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00		48,700.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00		48,700.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de sistema de Agua Potable Zona El Chile</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00		48,700.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00		48,700.00	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	16,300.00	16,300.00	16,300.00	0.00	48,700.00	0.00	0.00
<b>004 - Construccion de sistema de Agua Potable Zona El San Isidro</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 08/03/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Actividad</b>	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de sistema de Agua Potable Zona El San Isidro</b>	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00		60,000.00	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	60,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de Relleno Sanitario Área Urbana</b>	75,000.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	75,000.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Relleno Sanitario Área Urbana</b>	75,000.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	75,000.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	75,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Contraparte Construcción de Sistema de Agua Potable Las Uvas</b>	60,500.00	0.00		60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	60,500.00	0.00		60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte Construcción de Sistema de Agua Potable Las Uvas</b>	60,500.00	0.00		60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,500.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,500.00	0.00		60,500.00	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	60,500.00	0.00	0.00
<b>007 - Construcción de Proyecto de Agua Potable Buenos Aires Del Jala</b>	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		57,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		57,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Proyecto de Agua Potable Buenos Aires Del Jala</b>	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		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			al 08/03/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Compromiso	al 28/2/2017 Devengado				Saldo Disponible	al 08/03/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		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	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00
<b>008 - Construccion de Proyecto de Agua Las Labranzas</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Proyecto de Agua Las Labranzas</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 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	300,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Construccion de Sistema de Agua Potable Estrella de Jerico</b>	68,000.00	0.00		68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	68,000.00	0.00		68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Sistema de Agua Potable Estrella de Jerico</b>	68,000.00	0.00		68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	68,000.00	0.00		68,000.00	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	68,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Construccion de Proyecto de Agua Potable El Encinal.</b>	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		58,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		58,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Proyecto de Agua Potable El Encinal.</b>	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		58,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		58,000.00	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
<b>011 - Proyecto Ampliacion Red de Agua Potable Comunidad Santa Rita</b>	62,000.00	0.00		62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,000.00	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 08/03/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2017 al 28/2/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 08/03/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Actividad</b>	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto</b>	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,000.00	0.00	0.00
<b>Ampliacion Red de Agua Potable Comunidad Santa Rita</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
<b>012 - Contraparte Mejoramiento de Sistema de Alcantarillado Sanitario (Biofiltro) En el Casco Urbano</b>	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	56,700.00	56,700.00	56,700.00		29,550.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	56,700.00	56,700.00	56,700.00		29,550.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte Mejoramiento de Sistema de Alcantarillado Sanitario (Biofiltro) En el Casco Urbano</b>	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	56,700.00	56,700.00	56,700.00		29,550.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	56,700.00	56,700.00	56,700.00		29,550.00	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	56,700.00	56,700.00	56,700.00	0.00	29,550.00	0.00	0.00
<b>013 - Donación de PROMOSAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>002 - Donación de PROMOSAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>	4,454,188.95	849,190.66	5,303,379.61	0.00	797,642.17	797,642.17	722,693.57		3,852,822.08	0.00	88,198.60
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	750,000.00	849,190.66	1,599,190.66	0.00	493,689.23	493,689.23	454,393.23		712,498.07	0.00	48,296.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	64,100.00	64,100.00	43,000.00		174,900.00	0.00	30,100.00
<b>001 - Apoyo a la Seguridad Ciudadana</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	64,100.00	64,100.00	43,000.00		174,900.00	0.00	30,100.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	64,100.00	64,100.00	43,000.00		174,900.00	0.00	30,100.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 08/03/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2017 al 28/2/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 08/03/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	64,100.00	64,100.00	43,000.00		174,900.00	0.00	30,100.00
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	64,100.00	64,100.00	43,000.00	0.00	174,900.00	0.00	30,100.00
<b>001 - Mantenimiento del Parque Municipal.</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	95,562.00	95,562.00	77,366.00		154,438.00	0.00	18,196.00
<b>001 - - Mantenimiento Del Parque Municipal.</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	95,562.00	95,562.00	77,366.00		154,438.00	0.00	18,196.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	95,562.00	95,562.00	77,366.00		154,438.00	0.00	18,196.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	95,562.00	95,562.00	77,366.00		154,438.00	0.00	18,196.00
23408 11-001-01 20 2 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	95,562.00	95,562.00	77,366.00	0.00	154,438.00	0.00	18,196.00
<b>002 - Contraparte Estadio Policarpo Paz Garcia</b>	200,000.00	849,190.66	1,049,190.66	0.00	334,027.23	334,027.23	334,027.23		333,160.07	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	849,190.66	1,049,190.66	0.00	334,027.23	334,027.23	334,027.23		333,160.07	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte Estadio Policarpo Paz Garcia 000 - Sin Activ</b>	200,000.00	849,190.66	1,049,190.66	0.00	334,027.23	334,027.23	334,027.23		333,160.07	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	849,190.66	1,049,190.66	0.00	334,027.23	334,027.23	334,027.23		333,160.07	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	35,780.00	35,780.00	35,780.00	0.00	157,220.00	0.00	0.00
47210 11-011-01 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO	0.00	849,190.66	849,190.66	0.00	298,247.23	298,247.23	298,247.23	0.00	175,940.07	0.00	0.00
<b>003 - Construccion de Cerca Perimetral de Cancha de Fútbol de Ocotol</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion De Cerca Perimetral De Cancha De Fútbol De Ocotol</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 08/03/2017			EN EL PERIODO 1/2/2017 al 28/2/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 08/03/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>02 - ELECTRIFICACION</b>	2,341,519.87	0.00	2,341,519.87	0.00	34,050.00	34,050.00	48,300.00		2,293,219.87	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación del Proyecto de Electrificación Zona El Chile</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación del Proyecto de Electrificación Zona El Chile</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Ampliación del Proyecto de Electrificación Zona San Isidro</b>	139,500.00	0.00	139,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	139,500.00	0.00	139,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación del Proyecto de Electrificación Zona San Isidro</b>	139,500.00	0.00	139,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,500.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>003 - Ampliación Proyecto de Electrificación Zona Ocotal</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,050.00	18,050.00	18,050.00		81,950.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,050.00	18,050.00	18,050.00		81,950.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación Proyecto de Electrificación Zona Ocotal</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,050.00	18,050.00	18,050.00		81,950.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,050.00	18,050.00	18,050.00		81,950.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,050.00	18,050.00	18,050.00	0.00	81,950.00	0.00	0.00
<b>004 - Ampliación del Proyecto de Electrificación Col Nery Cerrato</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	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 08/03/2017			EN EL PERIODO 1/2/2017 al 28/2/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 08/03/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Actividad</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación del</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>Proyectos de</b>											
<b>Electrificacion Col</b>											
<b>Nery Cerrato</b>											
<b>40000 BIENES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>											
47110 11-001-01 20 5 <b>CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO</b>	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
<b>005 - Ampliación del</b>	472,019.87	0.00	472,019.87	0.00	0.00	0.00	0.00		472,019.87	0.00	0.00
<b>Proyectos de</b>											
<b>Electrificacion Col Sierra</b>											
<b>Linda</b>											
<b>000 - Sin Actividad</b>	472,019.87	0.00	472,019.87	0.00	0.00	0.00	0.00		472,019.87	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación Del</b>	472,019.87	0.00	472,019.87	0.00	0.00	0.00	0.00		472,019.87	0.00	0.00
<b>Proyectos De</b>											
<b>Electrificacion Col</b>											
<b>Sierra Linda</b>											
<b>40000 BIENES</b>	472,019.87	0.00	472,019.87	0.00	0.00	0.00	0.00		472,019.87	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>											
47110 11-001-01 20 5 <b>CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO</b>	472,019.87	0.00	472,019.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,019.87	0.00	0.00
<b>006 - Construccion Proyecto</b>	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	30,250.00		449,750.00	0.00	0.00
<b>de Electrificacion en la</b>											
<b>comunidad de la Cañada.</b>											
<b>000 - Sin Actividad</b>	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	30,250.00		449,750.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion</b>	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	30,250.00		449,750.00	0.00	0.00
<b>Proyecto De</b>											
<b>Electrificacion En</b>											
<b>La Comunidad De</b>											
<b>La Cañada</b>											
<b>40000 BIENES</b>	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	30,250.00		449,750.00	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>											
47110 11-001-01 20 5 <b>CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO</b>	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	30,250.00	0.00	449,750.00	0.00	0.00
<b>007 - Construccion Proyecto</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>de Electrificacion en la</b>											
<b>comunidad de Estrella de</b>											
<b>Jerico</b>											
<b>000 - Sin Actividad</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2017		28/2/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 08/03/2017 Vigente		Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	al 08/03/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construccion</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>Proyecto de</b>												
<b>Electrificacion en</b>												
<b>la comunidad de</b>												
<b>Estrella de Jerico</b>												
<b>4000 BIENES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>												
47110 11-001-01 20 5	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y												
MEJORAS DE BIENES												
EN DOMINIO												
PRIVADO												
<b>008 - Estudios De</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>Factividad</b>												
<b>001 - Estudios De</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>Factividad</b>												
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>												
24200 11-001-01 20 5	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
ESTUDIOS,												
INVESTIGACIONES Y												
ANÁLISIS DE												
FACTIBILIDAD												
<b>03 - DESARROLLO</b>	1,062,669.08	0.00	1,062,669.08	0.00	268,561.94	268,561.94	218,659.34			548,445.14	0.00	39,902.60
<b>COMUNITARIO</b>												
<b>000 - Sin Proyecto</b>	712,669.08	0.00	712,669.08	0.00	171,359.34	171,359.34	161,359.34			295,647.74	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo al Deporte</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	56,091.60	56,091.60	56,091.60			68,648.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	56,091.60	56,091.60	56,091.60			68,648.40	0.00	0.00
<b>50000</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	56,091.60	56,091.60	56,091.60			68,648.40	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y</b>												
<b>DONACIONES</b>												
54200 15-013-01 20 7	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	56,091.60	56,091.60	56,091.60	0.00		68,648.40	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A												
ASOCIACIONES												
CIVILES SIN FINES												
DE LUCRO												
<b>002 - Apoyo A la Cultura</b>	250,834.54	0.00	250,834.54	0.00	77,814.89	77,814.89	67,814.89			106,899.65	0.00	0.00
<b>del Municipio.</b>												
<b>000 - Sin Obra</b>	250,834.54	0.00	250,834.54	0.00	77,814.89	77,814.89	67,814.89			106,899.65	0.00	0.00
<b>50000</b>	250,834.54	0.00	250,834.54	0.00	77,814.89	77,814.89	67,814.89			106,899.65	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y</b>												
<b>DONACIONES</b>												
54200 15-013-01 20 7	250,834.54	0.00	250,834.54	0.00	77,814.89	77,814.89	67,814.89	0.00		106,899.65	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A												
ASOCIACIONES												
CIVILES SIN FINES												
DE LUCRO												
<b>003 - Apoyo a Las</b>	261,834.54	0.00	261,834.54	0.00	37,452.85	37,452.85	37,452.85			120,099.69	0.00	0.00
<b>Iglesias del</b>												
<b>Municipio.</b>												
<b>000 - Sin Obra</b>	261,834.54	0.00	261,834.54	0.00	37,452.85	37,452.85	37,452.85			120,099.69	0.00	0.00



EJERCICIO: 2017

USUARIO: MERCEDES.LOPEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/03/2017

Hora : 12:58 p.m.

Pagina: 30 de 37

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 08/03/2017			EN EL PERIODO 1/2/2017 al 28/2/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 08/03/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	261,834.54	0.00	261,834.54	0.00	37,452.85	37,452.85	37,452.85		120,099.69	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	261,834.54	0.00	261,834.54	0.00	37,452.85	37,452.85	37,452.85	0.00	120,099.69	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Cementerio General.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento De Cementerio General.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento de Cementerio San Ramón</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento De Cementerio San Ramón</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoras de Viviendas, con Techos Pisos y Ecofogones</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	97,202.60	97,202.60	57,300.00		52,797.40	0.00	39,902.60
<b>001 - Mejoras De Viviendas, Con Techos Pisos Y Ecofogones</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	97,202.60	97,202.60	57,300.00		52,797.40	0.00	39,902.60
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	97,202.60	97,202.60	57,300.00		52,797.40	0.00	39,902.60
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	39,902.60	39,902.60	0.00		30,097.40	0.00	39,902.60
12200 11-001-01 20 5 JORNALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	39,902.60	39,902.60	0.00	0.00	30,097.40	0.00	39,902.60
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	57,300.00	57,300.00	57,300.00		22,700.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 20 5 GASOLINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00	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	41,000.00	41,000.00	41,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
<b>04 - EDIFICIOS MUNICIPALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,341.00	1,341.00	1,341.00		288,659.00	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 08/03/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mantenimiento del Edificio Municipal</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,341.00	1,341.00	1,341.00			198,659.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Del Edificio Municipal</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,341.00	1,341.00	1,341.00			198,659.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,341.00	1,341.00	1,341.00			198,659.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,341.00	1,341.00	1,341.00			198,659.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,341.00	1,341.00	1,341.00	0.00		198,659.00	0.00	0.00
<b>002 - Construccion de Funeraria del Pueblo</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion De Funeraria Del Pueblo</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>13 - PRO-HONDURAS</b>	2,001,677.20	110,000.00	2,111,677.20	0.00	425,225.49	425,225.49	459,425.49			1,614,771.71	0.00	0.00
<b>01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	506,000.00	110,000.00	616,000.00	0.00	89,023.00	89,023.00	123,223.00			492,777.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	256,000.00	110,000.00	366,000.00	0.00	59,973.00	59,973.00	67,173.00			298,827.00	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo A la Unidad de Desarrollo Económico Local</b>	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	25,973.00	25,973.00	33,173.00			156,827.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	25,973.00	25,973.00	33,173.00			156,827.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	25,973.00	25,973.00	33,173.00			156,827.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	25,973.00	25,973.00	33,173.00	0.00		156,827.00	0.00	0.00
<b>002 - Fortalecimiento de Capacidades Locales FOCAL II</b>	66,000.00	110,000.00	176,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00			142,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	66,000.00	110,000.00	176,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00			142,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	66,000.00	110,000.00	176,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00			142,000.00	0.00	0.00
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	34,000.00	34,000.00	34,000.00	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 08/03/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Fortalecimiento de Actualización Catastral Área Urbana y Rural.</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	29,050.00	29,050.00	56,050.00			193,950.00	0.00	0.00
<b>001 - Fortalecimiento De Actualización Catastral Área Urbana Y Rural.</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	29,050.00	29,050.00	56,050.00			193,950.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	29,050.00	29,050.00	56,050.00			193,950.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	54,000.00			146,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5 JORNALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	54,000.00	0.00		146,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00			47,950.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 20 5 DIESEL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	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	20,000.00	0.00	0.00
<b>02 - FORTALECIMIENTO LOCAL</b>	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			164,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte Construccion Sede Cooperativa Cafetalera COCAPORL El Porvenir El Encino</b>	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			164,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			164,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte Construccion Sede Cooperativa Cafetalera COCAPORL El Porvenir El Encino</b>	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			164,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	164,000.00	0.00	164,000.00	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	164,000.00	0.00	0.00
<b>03 - RED VIAL</b>	1,331,677.20	0.00	1,331,677.20	0.00	336,202.49	336,202.49	336,202.49			957,994.71	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Baguada Bo. El Progreso</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00			384,150.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00			384,150.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Baguada Bo. El Progreso</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00			384,150.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00			384,150.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00	384,150.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 08/03/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 08/03/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>002 - Construcción Caja Puente Sector Sabana Grande</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Caja Puente Sector Sabana Grande</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 PÚBLICO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción Caja Puente Sector Quebracho Santa Rosa # 1</b>	81,677.20	0.00	81,677.20	0.00	0.00	0.00	0.00		81,677.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	81,677.20	0.00	81,677.20	0.00	0.00	0.00	0.00		81,677.20	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Caja Puente Sector Quebracho Santa Rosa # 1</b>	81,677.20	0.00	81,677.20	0.00	0.00	0.00	0.00		81,677.20	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	81,677.20	0.00	81,677.20	0.00	0.00	0.00	0.00		81,677.20	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	81,677.20	0.00	81,677.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,677.20	0.00	0.00
<b>004 - Mantenimiento de la Infraestructura Vial en Zona de San Isidro</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	251,813.02	251,813.02	251,813.02		120,656.98	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento De La Infraestructura Vial En Zona De San Isidro</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	251,813.02	251,813.02	251,813.02		120,656.98	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	251,813.02	251,813.02	251,813.02		120,656.98	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	251,813.02	251,813.02	251,813.02		120,656.98	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	251,813.02	251,813.02	251,813.02	0.00	120,656.98	0.00	0.00
<b>005 - Mantenimiento de la Infraestructura Vial en Zona de Ocotál</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	78,489.47	78,489.47	78,489.47		321,510.53	0.00	0.00



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 08/03/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Compromiso	al 28/2/2017 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mantenimiento De La Infraestructura Vial En Zona De Ocotal</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	78,489.47	78,489.47	78,489.47			321,510.53	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	78,489.47	78,489.47	78,489.47			321,510.53	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	78,489.47	78,489.47	78,489.47			321,510.53	0.00	0.00
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	78,489.47	78,489.47	78,489.47	0.00		321,510.53	0.00	0.00
<b>14 - INFRAESTRUCTURA</b>	2,376,219.06	0.00	2,376,219.06	0.00	302,570.00	302,570.00	350,380.00			1,860,215.86	0.00	2,240.00
<b>01 - RED VIAL</b>	2,376,219.06	0.00	2,376,219.06	0.00	302,570.00	302,570.00	350,380.00			1,860,215.86	0.00	2,240.00
<b>001 - Mantenimiento de la Infraestructura Vial en Zona de El Chile</b>	336,219.06	0.00	336,219.06	0.00	122,650.00	122,650.00	155,700.00			119,209.06	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento De La Infraestructura Vial En Zona De El Chile</b>	336,219.06	0.00	336,219.06	0.00	122,650.00	122,650.00	155,700.00			119,209.06	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	336,219.06	0.00	336,219.06	0.00	122,650.00	122,650.00	155,700.00			119,209.06	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	336,219.06	0.00	336,219.06	0.00	122,650.00	122,650.00	155,700.00			119,209.06	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	336,219.06	0.00	336,219.06	0.00	122,650.00	122,650.00	155,700.00	0.00		119,209.06	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento de la Infraestructura Vial en Zona Centro</b>	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	99,920.00	99,920.00	114,680.00			129,315.00	0.00	2,240.00
<b>001 - Mantenimiento De La Infraestructura Vial En Zona Centro</b>	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	99,920.00	99,920.00	114,680.00			129,315.00	0.00	2,240.00
<b>000 - Sin Obra</b>	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	99,920.00	99,920.00	114,680.00			129,315.00	0.00	2,240.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	99,920.00	99,920.00	114,680.00			129,315.00	0.00	2,240.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	99,920.00	99,920.00	114,680.00	0.00		129,315.00	0.00	2,240.00
<b>003 - Construcción Canal de Alivio Bo. El Campo</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Canal De Alivio Bo. El Campo</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	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 08/03/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2017 al 28/2/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 08/03/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción Pavimento Municipal 1320 metros cuadrados de calle De Supermercados de Oriente a avenida del Instituto 5 de Noviembre</b>	1,320,000.00	0.00	1,320,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		1,240,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,320,000.00	0.00	1,320,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		1,240,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Pavimento Municipal 1320 Metros Cuadrados De Calle De Supermercados De Oriente A Avenida Del Instituto 5 De Noviembre</b>	1,320,000.00	0.00	1,320,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		1,240,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,320,000.00	0.00	1,320,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		1,240,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	1,320,000.00	0.00	1,320,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	1,240,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción Pavimento Municipal 300 metros cuadrados de la casa de Doña Tarca a la casa de la Profesora Mirtala</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,691.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,691.80	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Pavimento Municipal 300 Metros Cuadrados De La Casa De Doña Tarca A La Casa De La Profesora Mirtala</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,691.80	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,691.80	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			al 08/03/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 3	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,691.80	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO												
<b>15 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	626,296.75	0.00	626,296.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	626,296.75	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub programa</b>	626,296.75	0.00	626,296.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	626,296.75	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	626,296.75	0.00	626,296.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	626,296.75	0.00	0.00
<b>001 - Cuota del %1</b>	200,167.72	0.00	200,167.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,167.72	0.00	0.00
<b>Tribunal Superior de Cuentas (T.S.C.)</b>												
<b>000 - Sin Obra</b>	200,167.72	0.00	200,167.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,167.72	0.00	0.00
<b>50000</b>	200,167.72	0.00	200,167.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,167.72	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 8	200,167.72	0.00	200,167.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,167.72	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL												
<b>002 - Cuota a la Asociación de Municipalidades de Honduras (AMHON)</b>	65,793.59	0.00	65,793.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,793.59	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	65,793.59	0.00	65,793.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,793.59	0.00	0.00
<b>50000</b>	65,793.59	0.00	65,793.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,793.59	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 8	65,793.59	0.00	65,793.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,793.59	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL												
<b>003 - Cuota a la Mancomunidad (MANORPA.)</b>	360,335.44	0.00	360,335.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,335.44	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	360,335.44	0.00	360,335.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,335.44	0.00	0.00
<b>50000</b>	360,335.44	0.00	360,335.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,335.44	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 8	360,335.44	0.00	360,335.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,335.44	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL												



Honduras, C.A.

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



Emisión: 08/03/2017  
Hora : 12:58 p.m.  
Pagina: 37 de 37

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 08/03/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2017 al 28/2/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 08/03/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>TOTAL:</b>	28,860,497.04	3,608,669.39	32,469,166.43	0.00	3,517,512.66	3,517,512.66	3,653,152.61	0.00	26,172,464.97	0.00	186,333.40	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/2/2017  
Fecha Final: 28/2/2017  
Ejercicio: 2017  
Programa: Todos los Programas.  
Actividad: Todos las Actividades,  
Grupo:  
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmei7GGQFPJ0b5YcfPoNyfvXtiXqf777IxqOKWz8vp00QYJo6TbJvKQWQddqyFrrHnWv/48cxYn0a1ySrZ3t6itKqYfnqyzyzWRTNDnQI2QUcpgS3e0rtvq14t/8A288B500k4Up33MOzPAuacdkFmRkhp7UlvQV0cUygmSNYUCzLhzRrQpXzI67sU+WQNjMG/Z7TwiTJtgya12V2gIUaHpEgBzCKRut8t8Mq1/FmoO6Y+frwxoyB