



MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS
DEPARTAMENTO DE CORTÉS
HONDURAS, C. A.

Departamento de Presupuesto
TEL. 673 81 83 /84 24 Fax: 673- 90 26



Potreriillos, Cortés
11 de Mayo del 2017

Señorita
Leyla Sarai Hernández Hércules
Oficial de Acceso a la Información Pública
Municipalidad de Potrerillos, Cortés
Su Oficina

Respetable Señorita Hernández:

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

Adjunto el INFORME DE EJECUCION DE PROYECTOS.

En espera de su atención a lo aquí expuesto.



LIC. ANGEL HERNAN GARRAS CARRANZA
JEFE PRESUPUESTO DEPARTAMENTO



POTRERILLOS, CORTES
EJERCICIO: 2017
USUARIO: ANGEL.CARIAS

Honduras, C.A.

Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/02/2017 al 28/02/2017
 Moneda Lempiras (L.)

Emisión: 15/05/2017
 Hora : 04:52 p.m.
 Pagina: 1 de 9

BIPM		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				ACUMULADO	
		Asignado	Distribución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Disminuido	Pagado		
001	Reedificación De Agua Potable, En La Aldea Cascal.	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 001 000 003 47210 15-013-01 20 5	Proyectos de Reedificación en Agua Potable en Aldeas del Municipio	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 001 000 003 47210 11-001-01 20 5	Proyectos de Reedificación de Agua Potable en Aldeas del Municipio	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
002	Construcción De Cajas Puertas, Barrio San Pedro II	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 00 002 000 005 47210 15-013-01 20 3	Proyecto de Construcción de Cajas Puertas en Barrios de Aldeas del Municipio	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
003	Pavimentación De Calles, Barrio Las Flores	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 00 003 000 002 47210 11-001-01 20 3	Proyecto de Pavimentación de Calles en Barrios del Municipio	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 00 003 000 002 47210 15-013-01 20 3	Proyecto de Pavimentación de Calles en Barrios del Municipio	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
004	Proyecto de Electrificación, Cuentas El Cascal	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 00 004 000 004 47210 11-001-01 20 5	Proyectos de Electrificación de Aldeas y Barrios del Municipio	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
006	Proyecto de Electrificación, Barrio San Jose	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 00 006 000 001 47210 11-001-01 20 5	Proyectos de Electrificación de Aldeas y Barrios del Municipio	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
008	Proyecto de Electrificación, Calabazal Poder Ciudadano 1, 2 El Etnico.	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 00 008 000 002 47210 15-013-01 20 5	Proyectos de Electrificación de Aldeas y Barrios del Municipio	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
012	Construcción de Auditorio, Barrio INPCP	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 002 000 001 47210 11-001-01 20 7	Proyecto de Construcción de Auditorio, Barrio INPCP	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
013	Construcción De Cerro Pava Kender Juan Cacido Del Valle, San Jose	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 003 000 002 47210 15-013-01 20 7	Proyectos de Construcción de Cerros en Kenders, Escuelas y Colegios en el municipio	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
015	Reedificación De Escuelas, Barrio De Herrera, En El Barrio San Miguel	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 002 000 001 47210 15-013-01 20 7	Proyecto de Construcción de Aldeas en el Municipio.	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
016	Construcción De Cerro del Kender En El Barrio El Triunfo.	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 003 000 001 47210 11-001-01 20 7	Proyectos de Construcción de Cerros en Kenders, Escuelas y Colegios en el municipio	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
017	Construcción Kender, Barrio Del Pitalojal	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 001 000 001 47210 15-013-01 20 7	Proyecto de Construcción de Kender en el Municipio	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
018	Construcción De Base De Barrios En El Barrio Kender.	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 003 000 001 47210 15-013-01 20 5	Proyecto de Construcción de Base Barrios, Kender	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %

Honduras, C.A.

Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/02/2017 al 28/02/2017
 Moneda Lempiras (L.)

Emisión: 15/05/2017
 Hora : 04:52 p.m.
 Pagina: 2 de 9

BPM		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				ACUMULADO			
		Asignado	Dianóstico	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Devengado	Pagado					
019	Proyecto de Vivienda.	3,547,119.00	0.00	0.00	1,827,119.00	1,827,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %
13 00 007 000 001 11-013-01 20 5	Proyectos de Vivienda a nivel Municipal	1,827,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %
13 00 007 000 001 47210 11-013-01 20 5	Proyectos de Vivienda a nivel Municipal	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %
13 00 007 000 002 47110 15-013-01 20 5	Proyectos de Vivienda a nivel Municipal	920,000.00	0.00	0.00	0.00	920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %
13 00 007 000 001 47210 15-013-01 20 5	Proyectos de Vivienda a nivel Municipal	0.00	0.00	0.00	1,827,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %
021	Reconstrucción de Agua Potable, Cauce Urbano.	1,170,138.30	0.00	462,108.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %
12 01 001 000 005 47210 11-001-01 20 5	Proyectos de Reconstrucción de Agua Potable en Aldeas del Municipio	370,138.30	0.00	462,108.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %
12 01 001 000 005 47210 15-013-01 20 5	Proyectos de Reconstrucción de Agua Potable en Aldeas del Municipio	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %
022	Reconstrucción De Agua Potable, En La Aldea Barro Vista	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %
12 01 001 000 001 47210 15-013-01 20 5	Proyectos de Reconstrucción de Agua Potable en Aldeas del Municipio	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %
12 01 001 000 001 47210 11-001-01 20 5	Proyectos de Reconstrucción de Agua Potable en Aldeas del Municipio	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %
024	Reconstrucción De Calles En El Barrio MICO.	932,960.50	0.00	453,902.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %
16 00 003 000 001 47210 15-013-01 20 3	Proyecto de Reconstrucción de Calles en Barrios del Municipio	882,960.50	0.00	0.00	0.00	882,960.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %
16 00 003 000 001 47210 11-001-01 20 3	Proyecto de Reconstrucción de Calles en Barrios del Municipio	50,000.00	0.00	453,902.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %
025	Mantenimiento de bombas de agua a nivel Municipal.	3,052,311.10	0.00	352,875.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %
12 01 002 000 001 23400 15-001-50 20 5	Mantenimiento de bombas de Agua a Nivel Municipal	0.00	0.00	28,659.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %
12 01 002 000 001 23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento de bombas de Agua a Nivel Municipal	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %
12 01 002 000 001 23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento de bombas de Agua a Nivel Municipal	1,342,340.90	0.00	0.00	0.00	1,342,340.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %
14 00 004 001 000 23400 11-001-01 20 5	Proyecto de Mantenimiento de bombas de Agua a Nivel Municipal	110,170.20	0.00	324,216.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %
027	Construcción De Centro Comunal, Campo Belico	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %
12 07 003 000 001 47210 15-013-01 20 7	Proyecto de Construcción de Centro Comunal, Aldea Campo Belico	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %
028	Mantenimiento De Alcantarado Público (Urbanos Y Rurales)	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %
12 01 003 000 001 23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento de Alcantarado Público (Urbanos Y Rurales)	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %
029	Construcción de un pasaje de recreación.	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %
13 00 002 000 001 47210 11-001-01 20 7	Proyecto de Construcción de un pasaje de recreación	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %
13 00 002 000 001 47210 15-013-01 20 7	Proyecto de Construcción de un pasaje de recreación	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %
030	Construcción de Cauce Funder Cables Privada en el Barrio Cruz Roja.	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %
12 02 003 000 003 47110 15-013-01 20 7	Proyectos de Construcción de Cauce en Barrios, Escuela Y Colegio en el municipio	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %
031	Construcción de cerco del Instituto Tecnico Adreles, San Pablo L.	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %



POTRERILLOS, CORTES
EJERCICIO: 2017
USUARIO: ANGEL CARLAS

Honduras, C.A.

Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/02/2017 al 28/02/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/05/2017
Hora : 04:52 p.m.
Página: 3 de 9

BPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO
	Asignado	Distribución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado	
12 02 003 000 006 47210 15-013-01 20 7	Proyecto de Construcción de Correo en Kienry, Escuela y Colegio en el municipio.	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00 %
034	Construcción del techo de la escuela Mierza, Barrio Mierza, Proyecto de Construcción de Techo de la escuela Mierza, Barrio Mierza	372,461.20	0.00	0.00	0.00	372,461.20	0.00	0.00	0.00 %
12 02 004 000 001 47210 11-001-01 20 7	Proyecto de Construcción de Techo de la escuela Mierza, Barrio Mierza	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 004 000 001 47210 15-013-01 20 7	Proyecto de Construcción de Techo de la escuela Mierza, Barrio Mierza	367,461.20	0.00	0.00	0.00	367,461.20	0.00	0.00	0.00 %
035	Ampliación de Cementerio Municipal, Barrio Mierza, Proyecto de Ampliación de Cementerio Municipal, Barrio Mierza	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00 %
13 00 004 000 001 47210 11-001-01 20 4	Proyecto de Ampliación de Cementerio Municipal, Barrio Mierza	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00 %
13 00 004 000 001 47210 15-013-01 20 4	Proyecto de Ampliación de Cementerio Municipal, Barrio Mierza	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00 %
036	Ampliación de Refectorio Sanitario Manual, Adas San Ramón	1,400,000.00	0.00	948,432.20	0.00	2,348,432.20	0.00	0.00	0.00 %
13 00 008 000 001 47210 15-013-01 20 4	Proyecto de Ampliación de Refectorio Sanitario Manual, Adas San Ramón	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00 %
13 00 008 000 001 47210 11-001-01 20 4	Proyecto de Ampliación de Refectorio Sanitario Manual, Adas San Ramón	150,000.00	0.00	948,432.20	0.00	1,098,432.20	0.00	0.00	0.00 %
037	Implementación de Sistema de Recolección de Basura, Casco Urbano	1,145,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,445,000.00	0.00	0.00	0.00 %
16 00 005 001 000 23500 15-013-01 20 4	Proyecto de Implementación de Sistema de Recolección de Basura en Casco Urbano	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00 %
16 00 005 001 000 23500 11-001-01 20 4	Proyecto de Implementación de Sistema de Recolección de Basura en Casco Urbano	145,000.00	0.00	300,000.00	0.00	445,000.00	0.00	0.00	0.00 %
038	Construcción de edificio centro de salud municipal y atención a la mujer	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00 %
12 05 001 000 001 47210 11-001-01 20 6	Proyecto de Construcción de edificio centro de salud municipal y atención a la mujer	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00 %
12 05 001 000 001 47210 15-013-01 20 6	Proyecto de Construcción de edificio centro de salud municipal y atención a la mujer	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00 %
039	Construcción de CESARES Campo Buzaco	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00 %
12 03 001 000 001 47210 11-001-01 20 6	Proyecto de Construcción de Centros de Salud en sitios del municipio	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00 %
12 03 001 000 001 47210 15-013-01 20 6	Proyecto de Construcción de Centros de Salud en sitios del municipio	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00 %
041	Mantenimiento y reparación de cables de san miguel al talé.	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00 %
16 00 004 001 000 23400 15-013-01 20 3	Proyecto de Mantenimiento y Reparación de cables del Municipio	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00 %
16 00 004 001 000 23400 11-001-01 20 3	Proyecto de Mantenimiento y Reparación de cables del Municipio	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00 %
042	Mantenimiento y Reparación de cables sector Brisas del Porvenir.	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00 %
16 00 004 002 000 23400 11-001-01 20 3	Proyecto de Mantenimiento y Reparación de cables del Municipio	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00 %



POTRERILLOS, CORTES
EJERCICIO: 2017
USUARIO: ANGEL.CARIAS

Honduras, C.A.

Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/02/2017 al 28/02/2017
Moneda Lempiras (L.)



Emisión: 15/05/2017
Hora : 04:52 p.m.
Página: 4 de 9

BPM	Asignado	EN EL EJERCICIO			Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	EN EL PERIODO		ACUMULADO	
		Distribución	Ampliación	Reducción				Diversión	Pagado		
16 00 004 000 000 12300 15-01-01 20 3	Proyecto de Mantenimiento y Reparación en calles del Municipio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
043 Construcción De Caja Puente Agua Nuevo Mundo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %
16 00 002 000 006 47210 15-01-01 20 3	Proyecto de Construcción de Caja Puente en Barrios y Adosados del Municipio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %
047 Construcción De Canchales, San Pedro I		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %
16 00 001 000 001 47210 11-01-01 20 3	Proyecto de Construcción de Canchales en Barrios y Adosados del Municipio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %
16 00 001 000 001 47210 15-01-01 20 3	Proyecto de Construcción de Canchales en Barrios y Adosados del Municipio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %
048 Construcción De Canchales, San Pedro II		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %
16 00 001 000 001 47210 11-01-01 20 3	Proyecto de Construcción de Canchales en Barrios y Adosados del Municipio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %
16 00 001 000 002 47210 15-01-01 20 3	Proyecto de Construcción de Canchales en Barrios y Adosados del Municipio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %
049 Construcción De Canchales, San Pedro III		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %
16 00 001 000 003 47210 11-01-01 20 3	Proyecto de Construcción de Canchales en Barrios y Adosados del Municipio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %
16 00 001 000 003 47210 15-01-01 20 3	Proyecto de Construcción de Canchales en Barrios y Adosados del Municipio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %
050 Construcción De Canchales, Grupos A Dos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %
16 00 001 000 004 47210 15-01-01 20 3	Proyecto de Construcción de Canchales en Barrios y Adosados del Municipio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %
16 00 001 000 004 47210 11-01-01 20 3	Proyecto de Construcción de Canchales en Barrios y Adosados del Municipio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %
051 Construcción De Canchales, Casales		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %
16 00 001 000 005 47210 15-01-01 20 3	Proyecto de Construcción de Canchales en Barrios y Adosados del Municipio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %
16 00 001 000 005 47210 11-01-01 20 3	Proyecto de Construcción de Canchales en Barrios y Adosados del Municipio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %
052 Construcción De Canchales, Bases Del Pueblo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %
16 00 001 000 006 47210 15-01-01 20 3	Proyecto de Construcción de Canchales en Barrios y Adosados del Municipio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %
16 00 001 000 006 47210 11-01-01 20 3	Proyecto de Construcción de Canchales en Barrios y Adosados del Municipio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %
053 Construcción de Canchales, Barrio Barahona		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %
16 00 001 000 007 47210 15-01-01 20 3	Proyecto de Construcción de Canchales en Barrios y Adosados del Municipio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %
16 00 001 000 007 47210 11-01-01 20 3	Proyecto de Construcción de Canchales en Barrios y Adosados del Municipio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %
054 Construcción centro hospital municipal de salud, Nicoya		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %
12 03 002 000 001 47210 15-01-01 20 6	Proyecto de Construcción centro hospital municipal de salud, Nicoya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %



POTRERILLOS, CORTES
EJERCICIO: 2017
USUARIO: ANGEL.CARIAS

Honduras, C.A.

Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/02/2017 al 28/02/2017
Moneda Lempiras (L)



Emisión: 15/05/2017
Hora : 04:52 p.m.
Página: 5 de 9

BPM		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				ACUMULADO	
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Disminuido	Pagado		
12 03 002 000 001 47210 11-001-01 20 6	Proyecto de Construcción centro hospital municipal de salud, Honduras	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
055	Construcción De Cuentas, Bienes San José	70,000.00	0.00	53,343.36	0.00	0.00	123,343.36	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 00 001 000 006 47210 15-013-01 20 3	Proyecto de Construcción de Curaca Abierta en Barrios y Aldeas del Municipio	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 00 001 000 008 47210 11-001-01 20 3	Proyecto de Construcción de Curaca Abierta en Barrios y Aldeas del Municipio	20,000.00	0.00	53,343.36	0.00	0.00	73,343.36	0.00	0.00	0.00	0.00 %
057	Construcción De Cuentas, Hguentus	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 00 001 000 009 47210 15-013-01 20 3	Proyecto de Construcción de Curaca Abierta en Barrios y Aldeas del Municipio	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 00 001 000 009 47210 11-001-01 20 3	Proyecto de Construcción de Curaca Abierta en Barrios y Aldeas del Municipio	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
058	Construcción De Cajas Puente, En El Barrio Cereales	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 00 001 000 010 47210 11-001-01 20 3	Proyecto de Construcción de Curaca Abierta en Barrios y Aldeas del Municipio	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 00 001 000 010 47210 15-013-01 20 3	Proyecto de Construcción de Curaca Abierta en Barrios y Aldeas del Municipio	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
059	Construcción De Cajas Puente, Bienes Del Peralzo	136,363.63	0.00	0.00	0.00	0.00	136,363.63	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 00 001 000 001 47210 15-013-01 20 3	Proyecto de Construcción de Cajas Puente, Corrientes tristes del peralzo	59,545.45	0.00	0.00	0.00	0.00	59,545.45	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 00 001 000 001 47210 11-001-01 20 3	Proyecto de Construcción de Cajas Puente, Corrientes tristes del peralzo	81,818.18	0.00	0.00	0.00	0.00	81,818.18	0.00	0.00	0.00	0.00 %
060	Estudio de Agua y Saneamiento, varios Barrios.	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 07 002 001 000 24200 11-001-01 20 5	Estudio de Agua y Saneamiento, varios Barrios	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 07 002 001 000 24200 15-013-01 20 5	Estudio de Agua y Saneamiento, varios Barrios	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
061	Construcción De Cajas Puente, San José	75,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 00 002 000 002 47210 19-001-50 20 3	Proyecto de Construcción de Cajas Puente en Barrios y Aldeas del Municipio	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 00 002 000 002 47210 15-013-01 20 3	Proyecto de Construcción de Cajas Puente en Barrios y Aldeas del Municipio	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 00 002 000 002 47210 11-001-01 20 3	Proyecto de Construcción de Cajas Puente en Barrios y Aldeas del Municipio	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
062	Pavimentación de Calles, Honduras	533,288.10	0.00	0.00	82,288.10	82,288.10	533,288.10	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 00 001 000 001 11100 11-001-01 20 3	Proyecto de Pavimentación de Calles de Barrios del Municipio	82,288.10	0.00	0.00	0.00	82,288.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 00 001 000 001 47210 11-001-01 20 3	Proyecto de Pavimentación de Calles de Barrios del Municipio	0.00	0.00	0.00	82,288.10	0.00	82,288.10	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 00 001 000 001 47210 15-013-01 20 3	Proyecto de Pavimentación de Calles de Barrios del Municipio	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
063	Pavimentación De Calles, San Miguel	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 00 001 000 002 47210 15-013-01 20 3	Proyecto de Pavimentación de Calles de Barrios del Municipio	146,101.27	0.00	0.00	0.00	0.00	146,101.27	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 00 001 000 002 47210 11-001-01 20 3	Proyecto de Pavimentación de Calles de Barrios del Municipio	78,898.73	0.00	0.00	0.00	0.00	78,898.73	0.00	0.00	0.00	0.00 %
064	Construcción Carretera Milibuzos, Barrio San José	300,000.00	0.00	324,216.10	0.00	0.00	624,216.10	0.00	0.00	0.00	0.00 %

Ejecución de Proyectos
 Período del: 01/02/2017 al 28/02/2017
 Moneda Lempiras (L.)

Emisión: 15/05/2017
 Hora : 04:52 p.m.
 Página: 6 de 9

BIPM		EN EL EJERCICIO				EN EL PERÍODO				ACUMULADO	
		Asignado	Distribución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado		
12 07 001 000 002 47210 15-013-01 20 7	Proyecto de Construcción de Centro Multi-Usos, Barrios del Municipio	0.00	0.00	324,216.10	0.00	0.00	324,216.10	0.00	0.00	0.00	0.00 %
008	Construcción de edificio para la tercera edad	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 00 001 000 001 47210 15-013-01 20 8	Proyecto de Construcción de edificio para la tercera Edad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 00 001 000 001 47210 11-003-01 20 0	Proyecto de Construcción de edificio para la tercera Edad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
009	Electrificación, Aldea Reyes Rodríguez Aguilar.	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 00 005 000 003 47210 11-003-01 20 5	Proyecto de Electrificación de Aldea y Barrios del Municipio	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 00 005 000 003 47210 11-013-01 20 5	Proyecto de Electrificación de Aldea y Barrios del Municipio	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
079	Construcción de CESARES, Aldea La Sabana.	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 03 001 000 002 47210 15-013-01 20 6	Proyectos de Construcción de Centros de Salud en Aldea del municipio	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
071	Alumbrado de campo de Fútbol, buena vista.	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 00 006 000 001 47210 15-013-01 20 5	Proyecto de Alumbrado de campo de Fútbol, buena vista	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
072	Sistema de alcantarillado Segunda Etapa, Casco Urbano.	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 00 009 000 001 47210 11-003-01 20 4	Proyecto de Sistema de alcantarillado Casco Urbano	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 00 009 000 001 47210 15-013-01 20 4	Proyecto de Sistema de alcantarillado Casco Urbano	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
073	Instalación de Agua Potable, En La Aldea La Sabana.	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 001 000 002 47210 11-003-01 20 5	Proyectos de Instalación de Agua Potable en Aldea del Municipio	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 001 000 002 47210 15-013-01 20 5	Proyectos de Instalación de Agua Potable en Aldea del Municipio	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
074	Exento y sistema de Alcantarillado, Barrio Higuera Central.	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 00 000 000 002 47210 15-013-01 20 4	Proyecto de Sistema de alcantarillado Casco Urbano	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 00 009 000 002 47210 11-003-01 20 4	Proyecto de Sistema de alcantarillado Casco Urbano	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
075	Compra de sillas para atender a granos.	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 00 002 001 000 31410 15-013-01 20 3	Proyecto de Compra de sillas para atender a granos	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 00 002 001 000 31410 11-003-01 20 3	Proyecto de Compra de sillas para atender a granos	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
076	Mejoramiento de Edificios Municipales	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 00 007 000 001 47210 15-013-01 20 8	Proyecto de Construcción de Ados y Mejoras de Edificios Municipales	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 00 007 000 001 47210 11-003-01 20 8	Proyecto de Construcción de Ados y Mejoras de Edificios Municipales	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
080	Construcción De Cuneas, Barrio El Mesquite	60,160.40	0.00	0.00	0.00	0.00	60,160.40	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 00 001 000 013 47210 15-013-01 20 3	Proyecto de Construcción de Cuneas Abiertas en Barrios y Aldea del Municipio	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 00 001 000 013 47210 11-003-01 20 3	Proyecto de Construcción de Cuneas Abiertas en Barrios y Aldea del Municipio	30,160.40	0.00	0.00	0.00	0.00	30,160.40	0.00	0.00	0.00	0.00 %
081	Construcción de Cuneas Abiertas, Entendero Barrio Lempira.	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



POTRERILLOS, CORTÉS
EJERCICIO: 2017
USUARIO: ANGEL CARIAS

Honduras, C.A.

Ejecución de Proyectos

Periodo del: 1/1/2017 al 15/5/2017

Moneda Lempias (L.)



Emisión: 15/05/2017
Hora : 04:52 p.m.
Página: 7 de 9

BPM	EN EL EJERCICIO	Asignado	Distribución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	EN EL PERIODO		ACUMULADO	
								Diverso	Pago		
16 00 001 000 011 47210 15-01-301 20 3	Proyecto de Construcción de Carretera Abierta en Barrios y Aldeas del Municipio	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 00 001 000 011 47210 11-001-01 20 3	Proyecto de Construcción de Carretera Abierta en Barrios y Aldeas del Municipio	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 00 002 000 001 47210 15-01-301 20 3	Proyecto de Construcción de Carretera Abierta en Barrios y Aldeas del Municipio	79,598.89	0.00	0.00	0.00	0.00	79,598.89	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 00 002 000 001 47210 15-01-301 20 3	Proyecto de Construcción de Carretera Abierta en Barrios y Aldeas del Municipio	31,818.18	0.00	0.00	0.00	0.00	31,818.18	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 00 002 000 001 47210 11-001-01 20 3	Proyecto de Construcción de Carretera Abierta en Barrios y Aldeas del Municipio	47,780.71	0.00	0.00	0.00	0.00	47,780.71	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 00 002 000 004 47210 15-01-301 20 3	Proyecto de Construcción de Carretera Abierta en Barrios y Aldeas del Municipio	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 00 002 000 004 47210 15-01-301 20 3	Proyecto de Construcción de Carretera Abierta en Barrios y Aldeas del Municipio	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 00 002 000 004 47210 11-001-01 20 3	Proyecto de Construcción de Carretera Abierta en Barrios y Aldeas del Municipio	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 00 002 000 003 47210 15-01-301 20 3	Proyecto de Construcción de Carretera Abierta en Barrios y Aldeas del Municipio	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 00 002 000 003 47210 11-001-01 20 3	Proyecto de Construcción de Carretera Abierta en Barrios y Aldeas del Municipio	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 00 001 000 004 47210 11-001-01 20 3	Proyecto de Construcción de Carretera Abierta en Barrios y Aldeas del Municipio	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 00 001 000 004 47210 11-001-01 20 3	Proyecto de Construcción de Carretera Abierta en Barrios y Aldeas del Municipio	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 00 001 000 004 47210 11-001-01 20 3	Proyecto de Construcción de Carretera Abierta en Barrios y Aldeas del Municipio	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 00 001 000 004 47210 15-01-301 20 3	Proyecto de Construcción de Carretera Abierta en Barrios y Aldeas del Municipio	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 00 001 000 004 47210 11-001-01 20 3	Proyecto de Construcción de Carretera Abierta en Barrios y Aldeas del Municipio	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 00 001 000 004 47210 15-01-301 20 3	Proyecto de Construcción de Carretera Abierta en Barrios y Aldeas del Municipio	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 00 001 000 004 47210 11-001-01 20 3	Proyecto de Construcción de Carretera Abierta en Barrios y Aldeas del Municipio	410,203.34	0.00	0.00	0.00	0.00	410,203.34	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 00 001 000 004 47210 11-001-01 20 3	Proyecto de Construcción de Carretera Abierta en Barrios y Aldeas del Municipio	410,203.34	0.00	0.00	0.00	0.00	410,203.34	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 00 001 000 004 47210 15-01-301 20 3	Proyecto de Construcción de Carretera Abierta en Barrios y Aldeas del Municipio	712,948.59	0.00	653,343.32	0.00	0.00	1,366,291.91	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 00 010 000 001 47210 15-01-301 20 3	Proyecto de Construcción de Carretera Abierta en Barrios y Aldeas del Municipio	67,039.50	0.00	0.00	0.00	0.00	67,039.50	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 00 004 003 000 23400 15-01-301 20 3	Proyecto de Construcción de Carretera Abierta en Barrios y Aldeas del Municipio	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 00 004 003 000 23400 11-001-01 20 3	Proyecto de Construcción de Carretera Abierta en Barrios y Aldeas del Municipio	145,909.09	0.00	653,343.32	0.00	0.00	799,252.41	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 00 001 000 012 47210 15-01-301 20 3	Proyecto de Construcción de Carretera Abierta en Barrios y Aldeas del Municipio	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 00 002 000 007 47210 15-01-301 20 3	Proyecto de Construcción de Carretera Abierta en Barrios y Aldeas del Municipio	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %

BPM		EN EL EJERCICIO					EN EL PERÍODO		ACUMULADO	
		Asignado	Damación	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigencia	Diversificado	Pagado	
107	Construcción de Grutas en Barrios del Municipio	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00 %
16 00 000 000 001 47210 11-013-01 20 3	Proyecto de Construcción de Grutas	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00 %
16 00 000 000 002 47210 11-013-01 20 3	Proyecto de Construcción de Grutas	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00 %
121	Construcción de Tanque de Agua Potable del zapir	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00 %
12 07 004 000 001 47210 11-013-01 20 5	Proyecto de agua el zapir	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00 %
12 07 004 000 001 47210 11-013-01 20 5	Proyecto de agua el zapir	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00 %
137	Construcción De Centro Para Kinder en la Merced	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 003 000 004 47110 11-013-01 20 7	Proyectos de Construcción de Centros en el municipio	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00 %
138	Proyecto de Construcción de Centro Psicológico de Escuela en Cercos en Kibara, Escuela y	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 003 000 005 47110 11-013-01 20 7	Proyectos de Construcción de Centros en el municipio	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00 %
139	Proyecto de Construcción de Aula en escuela de Higueras Central	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 002 000 002 47110 11-013-01 20 7	Proyecto de Construcción de Aulas en el Municipio	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00 %
140	Proyecto de Construcción de Poder Ciudadano 2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00 %
12 04 001 000 001 47210 11-013-01 20 8	Proyecto Ciudadano 2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00 %
141	Construcción Centro Multiservicio, Barrio Morazan	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00 %
12 07 001 000 001 47210 11-013-01 20 7	Proyecto de Construcción Centro Multi-Usos, Barrios del Municipio	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00 %
142	Proyecto de Construcción Centro Multi-Usos, en Pedregal	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00 %
12 07 001 000 003 47210 11-013-01 20 7	Proyecto de Construcción Centro Multi-Usos, Barrios del Municipio	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00 %
143	Proyecto de Construcción Centro Multi-Usos, Barrios Guasas a Dios	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00 %
12 07 001 000 004 47210 11-013-01 20 7	Proyecto de Construcción Centro Multi-Usos, Barrios del Municipio	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00 %
144	Proyecto de Trabajo Centro Multi-Usos, Barrio Poder Ciudadano 1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00 %
12 07 001 000 005 47210 11-013-01 20 7	Proyecto de Construcción Centro Multi-Usos, Barrios del Municipio	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00 %
145	Construcción De Casetas, Barrio la Unión	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00 %
16 00 001 000 014 47210 11-013-01 20 3	Proyecto de Construcción de Caseta Abierta en Barrios y Adosados del Municipio	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00 %
146	Construcción De Casetas, Barrio las Flores	42,196.25	0.00	0.00	0.00	0.00	42,196.25	0.00	0.00	0.00 %
16 00 001 000 015 47210 11-013-01 20 3	Proyecto de Construcción de Caseta Abierta en Barrios y Adosados del Municipio	42,196.25	0.00	0.00	0.00	0.00	42,196.25	0.00	0.00	0.00 %
147	Proyecto Construcción de sala de atención de tuberculosis, pr San Miguel	132,538.80	0.00	0.00	0.00	0.00	132,538.80	0.00	0.00	0.00 %
12 03 003 000 001 47110 11-013-01 20 6	Construcción de Sala de Tuberculosis	132,538.80	0.00	0.00	0.00	0.00	132,538.80	0.00	0.00	0.00 %



MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS
DEPARTAMENTO DE CORTES
HONDURAS, C. A.

Departamento de Presupuesto
TEL. 673 81 83 /84 24 Fax: 673- 90 26



Potreriillos, Cortés
11 de Mayo del 2017

Señorita
Leyla Sarai Hernández Hércules
Oficial de Acceso a la Información Pública
Municipalidad de Potrerillos, Cortés
Su Oficina

Respetable Señorita Hernández:

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

Adjunto el INFORME DE LA EJECUCION DE EGRESOS DEL EJERCICIO /PROGRAMAS.

En espera de su atención a lo aquí expuesto.

LIC. ANGEL HERNAN CARIAS CABRANZA
JEFE PRESUPUESTO DEPARTAMENTO



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 15/05/2017
Hora: 04:35 p.m.
Página: 1 de 49

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017		#	15/05/2017		EN EL PERIODO		1/2/2017		#	28/2/2017		Pagado	Extra		ACUMULADO 1/1/ 2017		#	15/05/2017	
Rango		Asignado	Modificado		Vigente		Pro	Compromiso	Compromiso	Desempeño					Prestupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por	Saldo Por			
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES																					
00 - Sin Subprograma																					
000 - Sin Proyecto																					
001 - Corporación Municipal																					
000 - Sin Obra																					
10000 SERVICIOS PERSONALES																					
11750	15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	15,616,089.60	0.00	1,616,089.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,209,958.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
11800	11-001-01 10 1	DIETAS	396,000.00	0.00	396,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,564.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
11800	15-013-01 10 1	DIETAS	852,000.00	0.00	852,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	779,331.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210	15-013-01 10 1	VIATICOS NACIONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26220	15-013-01 10 1	VIATICOS AL EXTERIOR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26100	15-013-01 10 1	COMPRONIA Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,104.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES																					
30000	15-013-01 10 1	MATERIALES Y SUMINISTROS	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35610	15-013-01 10 1	GASOLINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35620	15-013-01 10 1	DIESEL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35650	15-013-01 10 1	ACEITES Y GRASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39020	15-013-01 10 1	LIBRICANTES UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y BURENANZA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39610	15-013-01 10 1	OTROS REPUSTOS Y ACCESORIOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - Alcalde y Vice Alcalde Municipal																					
000 - Sin Obra																					
10000 SERVICIOS PERSONALES																					
11100	15-013-01 10 1	SUELDOS BASICOS	438,000.00	0.00	438,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,660.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510	15-013-01 10 1	DECIMONTERCES MES	36,580.00	0.00	36,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520	15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	36,580.00	0.00	36,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11750	15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	13,772.40	0.00	13,772.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,340.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
16100	11-001-01 10 1	BENEFICIOS	552,432.15	496,304.15	0.00	1,038,736.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	819,791.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
16100	15-013-01 10 1	BENEFICIOS	696,712.13	0.00	696,712.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696,712.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES																					
21410	15-013-01 10 1	CORREO POSTAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21400	15-013-01 10 1	TELEFONIA FIA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,178.68	0.00	0.00	0.00	0.00	

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lemniras (L)

Emisión: 15/05/2017
Hora: 04:35 p.m.
Página: 2 de 49



Proy Subp Proy Act () Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017		al 15/05/2017		EN EL PERIODO		1/1/2017		al 28/2/2017		Pagado		Extra		ACUMULADO 1/1/ 2017		al 15/05/2017	
Rango	Asignado	Modificado	Vigente	Pro	Compromiso	Devengado	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por	Devengar	Saldo Por	Pagar				
21400 15-013-01 10 1	TELEX Y TELEFAX	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,365.48	0.00	0.00	0.00	0.00				
22900 15-013-01 10 1	OTROS ALQUILERES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
23900 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
24300 15-013-01 10 1	SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
24700 15-013-01 10 1	LABORES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,037.50	0.00	0.00	0.00	0.00				
25300 15-013-01 10 1	SERVICIO DE IMPRINTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
25400 11-001-01 10 1	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
25400 15-013-01 10 1	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
25610 15-013-01 10 1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
25700 15-013-01 10 1	SERVICIO DE INTERNET	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,947.30	0.00	0.00	0.00	0.00				
26210 15-013-01 10 1	VIAJES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,220.31	0.00	0.00	0.00	0.00				
26220 11-001-01 10 1	VIAJES AL EXTERIOR	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
26220 15-013-01 10 1	VIAJES AL EXTERIOR	154,572.28	0.00	154,572.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,572.28	0.00	0.00	0.00	0.00				
27121 15-013-01 10 1	INVERSIÓN SOBRE INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
29100 15-013-01 10 1	CERAMICO Y PRODUCTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,406.99	0.00	0.00	0.00	0.00				
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		398,000.00	0.00	398,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,771.10	0.00	0.00	0.00	0.00				
34410 15-013-01 10 1	LLANTAS PARA VEHICULOS	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	0.00	0.00				
35610 15-013-01 10 1	GLICOLINA	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
35620 11-001-01 10 1	DIESEL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
35620 15-013-01 10 1	DIESEL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
35630 15-013-01 10 1	ACEITES Y GRASAS	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	0.00	0.00				
36100 15-013-01 10 1	LIBRICATES	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	0.00	0.00				
36200 15-013-01 10 1	PERSONAL UTILS DE OFICINA	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
36610 15-013-01 10 1	PRESEMANA OTROS REQUEROS Y ACCESORIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,355.10	0.00	0.00	0.00	0.00				
40000 BIENES CAPITALIZABLES		890,000.00	0.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
42120 15-013-01 20 1	EQUIPOS VALUOS DE OFICINA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempires (L)

Emisión: 15/05/2017
Hora: 04:35 p.m.
Página: 3 de 49



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017	al 15/05/2017	EN EL PERIODO	1/1/2017	al 28/2/2017	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2017	al 15/05/2017
Resumen	Asignado	Modificado	Vigente	Pro	Compromiso	Desagradado	Presupuestado	Saldo Disponible	Saldo Por
								Desagradado	Pagar
42310 15-013-01 20 1	200,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
EQUIPO DE TRABAJO PARA PERSONAS									
42310 15-001-01 20 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
COMPUTADORAS DE ESCRITORIO									
42610 15-013-01 20 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
COMPUTADORAS DE ESCRITORIO									
163,386.20	163,386.20	0.00	163,386.20	0.00	0.00	0.00	0.00	163,386.20	0.00
163,386.20	163,386.20	0.00	163,386.20	0.00	0.00	0.00	0.00	163,386.20	0.00
137,386.20	137,386.20	0.00	137,386.20	0.00	0.00	0.00	0.00	137,386.20	0.00
003 - Auditoría Municipal									
000 - Sin Obra									
10000 SERVICIOS									
PERSONALES									
11600 15-013-01 10 1	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00
SALARIOS BÁSICOS									
11510 15-013-01 10 1	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
DECIMOTERCER MES									
11520 15-013-01 10 1	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
DECIMOCUARTO MES									
11600 15-013-01 10 1	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
COMPLEMENTOS									
11750 15-013-01 10 1	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL									
20000 SERVICIOS NO PERSONALES									
20300 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MATERIALES									
20610 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
MATERIALES									
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS									
30310 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
PREMIOS DE VESTIR									
30900 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENFERMERIA									
40000 BIENES CAPITALIZABLES									
42120 15-013-01 20 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
EQUIPOS VARIOS DE OFICINA									
42610 11-001-01 20 1	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
COMPUTADORAS DE ESCRITORIO									
004 - Secretaría municipal y Receptionista									
000 - Sin Obra									
10000 SERVICIOS PERSONALES									
11100 15-013-01 10 1	314,395.68	0.00	314,395.68	0.00	0.00	0.00	0.00	314,395.68	0.00
SALARIOS BÁSICOS									
11510 15-013-01 10 1	26,199.64	0.00	26,199.64	0.00	0.00	0.00	0.00	26,199.64	0.00
DECIMOTERCER MES									
11520 15-013-01 10 1	26,199.64	0.00	26,199.64	0.00	0.00	0.00	0.00	26,199.64	0.00
DECIMOCUARTO MES									
11600 15-013-01 10 1	10,116.52	0.00	10,116.52	0.00	0.00	0.00	0.00	10,116.52	0.00
COMPLEMENTOS									
11750 15-013-01 10 1	20,658.60	0.00	20,658.60	0.00	0.00	0.00	0.00	20,658.60	0.00
CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL									

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempias (L.)

Emisión: 15/05/2017
Hora: 04:35 p.m.
Página: 4 de 49

Presupuesto	Proy Saldo Prev Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017	al 15/05/2017	EN EL PERIODO	1/1/2017	al 28/1/2017	Pagos	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2017	al 15/05/2017
Reingreso		Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Compromiso	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,430.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MAQUINARIA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,430.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	MATERIALES NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,141.41	0.00
32310 15-013-01 10 1	PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	GASOLINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00
36300 15-013-01 10 1	UTILILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,391.41	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	EQUIPOS VALUOS DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
42610 11-001-01 20 1	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
005 - Contabilidad y Presupuesto		487,722.75	12,000.00	499,722.75	0.00	0.00	0.00	0.00	470,719.41	0.00
Municipal		487,722.75	12,000.00	499,722.75	0.00	0.00	0.00	0.00	470,719.41	0.00
000 - Sin Obra		414,722.75	0.00	414,722.75	0.00	0.00	0.00	0.00	355,894.41	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		325,197.84	0.00	325,197.84	0.00	0.00	0.00	0.00	279,118.24	0.00
11100 15-013-01 10 1	SALARIOS BASICOS	27,099.82	0.00	27,099.82	0.00	0.00	0.00	0.00	27,099.82	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOQUINTOS MES	27,099.82	0.00	27,099.82	0.00	0.00	0.00	0.00	27,099.82	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOQUINTOS MES	12,666.67	0.00	12,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	6,966.61	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS PARA SEGURO SOCIAL	20,698.60	0.00	20,698.60	0.00	0.00	0.00	0.00	13,699.92	0.00
14100 15-013-01 10 1	EXTRACURRICULOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,975.00	0.00
21360 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MAQUINARIA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00	0.00
24600 11-001-01 10 1	OTROS SERVICIOS TECNICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	PROCESIONALES OTROS SERVICIOS TECNICOS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	PROCESIONALES VITATOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiiras (L)

Emitido: 15/05/2017
Hora: 04:35 p.m.
Pagina: 5 de 49



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017	al 15/05/2017	EN EL PERIODO	1/1/2017	al 28/12/2017	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2017	al 15/05/2017
Remiten	Asignado	Modificado	Vigente	Pro	Compromiso	Desembolso	Presupuestado	Saldo Disponible	Saldo Por Pagar
39200 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UTILIDADES DE EJERCICIO, OFICINA Y ENFERMERIA									
40000 BIENES	20,000.00	12,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
CAPITALIZABLES									
42110 15-001-01 20 1	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MUEBLES VARIOS DE OFICINA									
42120 15-013-01 20 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
EQUIPOS VARIOS DE OFICINA									
42610 15-013-01 20 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
COMPUTADORAS DE ESCRITORIO									
006 - Administración	304,669.76	0.00	304,669.76	0.00	0.00	0.00	0.00	251,865.82	0.00
Tributaria									
000 - Sin Obra	304,669.76	0.00	304,669.76	0.00	0.00	0.00	0.00	251,865.82	0.00
10000 SERVICIOS	263,669.76	0.00	263,669.76	0.00	0.00	0.00	0.00	217,815.82	0.00
PERSONALES									
11100 15-013-01 10 1	205,197.84	0.00	205,197.84	0.00	0.00	0.00	0.00	162,095.24	0.00
SALARIOS BASICOS									
11510 15-013-01 10 1	17,099.82	0.00	17,099.82	0.00	0.00	0.00	0.00	17,099.82	0.00
DECOMOTORIA MES									
11520 15-013-01 10 1	17,099.82	0.00	17,099.82	0.00	0.00	0.00	0.00	17,099.82	0.00
DECOMOTORIO MES									
11600 15-013-01 10 1	8,999.88	0.00	8,999.88	0.00	0.00	0.00	0.00	8,999.88	0.00
COMPLEMENTOS									
11700 15-013-01 10 1	13,772.40	0.00	13,772.40	0.00	0.00	0.00	0.00	10,248.06	0.00
CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL									
14600 15-013-01 10 1	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
HORAS EXTRAS/COMUNICACIONES									
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00
PERSONALES									
23100 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MAQUINARIAS									
25300 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
SERVICIO DE IMPRESION, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES VARIAS									
26210 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00
MATERIAL									
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00
32210 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
PAPEROS DE VESTIR									
35610 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00
GASOLINA									
35620 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00
DIESEL									
39100 15-013-01 10 1	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UTILIDADES DE EJERCICIO, OFICINA Y ENFERMERIA									
39610 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
OTROS REQUERIDOS Y ACCESORIOS									
40000 BIENES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
CAPITALIZABLES									
42120 15-013-01 20 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
EQUIPOS VARIOS DE OFICINA									
42610 15-013-01 20 1	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
COMPUTADORAS DE ESCRITORIO									

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Proy Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017	al 15/05/2017	EN EL PERIODO	1/1/2017	al 28/12/2017	Pago	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2017	al 15/05/2017	
Remplaz	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
007 - Catastro Municipal	971,101.96	0.00	971,101.96	0.00	0.00	0.00	0.00	796,795.35	0.00	0.00
000 - Sin Obra	971,101.96	0.00	971,101.96	0.00	0.00	0.00	0.00	796,795.35	0.00	0.00
10000 SERVICIOS	882,601.96	0.00	882,601.96	0.00	0.00	0.00	0.00	719,647.48	0.00	0.00
PERSONALES	691,187.04	0.00	691,187.04	0.00	0.00	0.00	0.00	552,808.94	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	57,598.92	0.00	57,598.92	0.00	0.00	0.00	0.00	57,598.92	0.00	0.00
11130 15-013-01 10 1	57,598.92	0.00	57,598.92	0.00	0.00	0.00	0.00	57,598.92	0.00	0.00
11150 15-013-01 10 1	25,013.68	0.00	25,013.68	0.00	0.00	0.00	0.00	25,013.68	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	48,203.40	0.00	48,203.40	0.00	0.00	0.00	0.00	23,533.02	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,798.65	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
23300 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,990.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,958.65	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,351.22	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,253.22	0.00	0.00
36200 15-013-01 10 1	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
42640 15-013-01 20 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
008 - Tesorería Municipal	1,881,088.35	393,331.72	2,274,420.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1,885,180.86	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,881,088.35	393,331.72	2,274,420.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1,885,180.86	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	461,088.35	288,737.06	749,825.41	0.00	0.00	0.00	0.00	467,210.68	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	319,197.84	0.00	319,197.84	0.00	0.00	0.00	0.00	254,828.89	0.00	0.00
11130 15-013-01 10 1	26,599.82	0.00	26,599.82	0.00	0.00	0.00	0.00	26,599.82	0.00	0.00
11150 15-013-01 10 1	26,599.82	0.00	26,599.82	0.00	0.00	0.00	0.00	26,599.82	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	13,033.27	0.00	13,033.27	0.00	0.00	0.00	0.00	10,533.27	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	20,658.60	0.00	20,658.60	0.00	0.00	0.00	0.00	12,756.87	0.00	0.00
SOCIAL										
EXTRACONTRATUAL										
REPRODUCCIONES Y VIÁTICOS										
REPRODUCCIONES Y VIÁTICOS										
REPRODUCCIONES Y VIÁTICOS										
REPRODUCCIONES Y VIÁTICOS										
REPRODUCCIONES Y VIÁTICOS										
REPRODUCCIONES Y VIÁTICOS										
REPRODUCCIONES Y VIÁTICOS										
REPRODUCCIONES Y VIÁTICOS										
REPRODUCCIONES Y VIÁTICOS										
REPRODUCCIONES Y VIÁTICOS										
REPRODUCCIONES Y VIÁTICOS										
REPRODUCCIONES Y VIÁTICOS										
REPRODUCCIONES Y VIÁTICOS										
REPRODUCCIONES Y VIÁTICOS										
REPRODUCCIONES Y VIÁTICOS										
REPRODUCCIONES Y VIÁTICOS										
REPRODUCCIONES Y VIÁTICOS										
REPRODUCCIONES Y VIÁTICOS										
REPRODUCCIONES Y VIÁTICOS										
REPRODUCCIONES Y VIÁTICOS										
REPRODUCCIONES Y VIÁTICOS										
REPRODUCCIONES Y VIÁTICOS										
REPRODUCCIONES Y VIÁTICOS										
REPRODUCCIONES Y VIÁTICOS										
REPRODUCCIONES Y VIÁTICOS										
REPRODUCCIONES Y VIÁTICOS										
REPRODUCCIONES Y VIÁTICOS										
REPRODUCCIONES Y VIÁTICOS										
REPRODUCCIONES Y VIÁTICOS										
REPRODUCCIONES Y VIÁTICOS										
REPRODUCCIONES Y VIÁTICOS										
REPRODUCCIONES Y VIÁTICOS										
REPRODUCCIONES Y VIÁTICOS										
REPRODUCCIONES Y VIÁTICOS										
REPRODUCCIONES Y VIÁTICOS										
REPRODUCCIONES Y VIÁTICOS										
REPRODUCCIONES Y VIÁTICOS										
REPRODUCCIONES Y VIÁTICOS										
REPRODUCCIONES Y VIÁTICOS										
REPRODUCCIONES Y VIÁTICOS										
REPRODUCCIONES Y VIÁTICOS										
REPRODUCCIONES Y VIÁTICOS										
REPRODUCCIONES Y VIÁTICOS										
REPRODUCCIONES Y VIÁTICOS										
REPRODUCCIONES Y VIÁTICOS										
REPRODUCCIONES Y VIÁTICOS										
REPRODUCCIONES Y VIÁTICOS										
REPRODUCCIONES Y VIÁTICOS										

Todos los Tipos.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lemniras (L)

Emisión: 15/05/2017
 Hora: 04:35 p.m.
 Página: 7 de 49



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017	15/05/2017	EN EL PERIODO	1/2/2017	28/2/2017	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2017	15/05/2017
	Asignado	Modificado	Pro Compromiso	Compromiso	Devengado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
12200 15-013-01 10 1	0.00	188,737.06	188,737.06	0.00	0.00	0.00	0.00	131,638.14	0.00
12200 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,673.81	0.00
12200 15-013-02 10 1	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,251.35	0.00
14100 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,267,000.00	60,000.00	1,317,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,258,098.96	0.00
21100 15-013-01 10 1	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00
21300 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,425.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,525.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27129 15-001-01 10 1	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,058.46	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	133,000.00	64,596.66	197,596.66	0.00	0.00	0.00	0.00	111,161.72	0.00
32310 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,677.22	0.00
35610 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,587.84	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
42610 15-013-01 20 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
009 - Recursos Humanos	158,552.87	0.00	158,552.87	0.00	0.00	0.00	0.00	126,447.87	0.00
000 - Sin Obra	158,552.87	0.00	158,552.87	0.00	0.00	0.00	0.00	126,447.87	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	153,552.87	0.00	153,552.87	0.00	0.00	0.00	0.00	123,263.13	0.00
11100 15-013-01 10 1	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,710.20	0.00
11510 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	6,666.67	0.00	6,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	666.72	0.00
11750 15-013-01 10 1	6,886.20	0.00	6,886.20	0.00	0.00	0.00	0.00	6,886.20	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,184.74	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempires (L)

Emisión: 15/05/2017
Hora: 04:35 p.m.
Página: 8 de 49



Prog Subpr Proy Act () Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017		al 15/05/2017		EN EL PERIODO		1/1/2017		al 28/2/2017		Pagado		Extra		ACUMULADO 1/1/ 2017		al 15/05/2017	
Resumen		Asignado	Modificado	Vigente	Pro	Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por	Devengar	Saldo Por	Pagar				
30200 15-013-01 10 1		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,184.74	0.00	0.00						
UTILIDADES DE																			
ESCRITORIO,																			
OFICINA Y																			
ENSEÑANZA																			
010 - Informática		138,048.00	0.00	138,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,048.00	0.00	0.00						
000 - Sin Obra		138,048.00	0.00	138,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,048.00	0.00	0.00						
10000 SERVICIOS		118,048.00	0.00	118,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,048.00	0.00	0.00						
PERSONALES		96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00						
SALUDOS BÁSICOS		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00						
11510 15-013-01 10 1		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00						
DECIMOTERCER MES		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00						
11520 15-013-01 10 1		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00						
DECIMOCUARTO MES		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00						
11750 15-013-01 10 1		6,048.00	0.00	6,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,048.00	0.00	0.00						
CONTRIBUCIONES																			
PARA SEGURO																			
SOCIAL																			
20000 SERVICIOS NO		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00						
PERSONALES		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00						
MAINTENIMIENTO Y																			
REPARACIÓN DE																			
EQUIPO DE OFICINA																			
Y MUEBLES																			
NACIONALES		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00						
20210 15-013-01 10 1		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00						
30000 MATERIALES Y		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00						
SUMINISTROS																			
30200 15-013-01 10 1		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00						
UTILIDADES DE																			
ESCRITORIO,																			
OFICINA Y																			
ENSEÑANZA																			
40000 BIENES		12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00						
CAPITALIZABLES		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00						
42120 15-013-01 20 1		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00						
EQUIPOS VARIOS DE																			
OFICINA																			
42510 15-013-01 20 1		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00						
COMPUTADORAS DE																			
ESCRITORIO		797,070.79	0.00	797,070.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658,646.69	0.00	0.00						
011 - Justicia Municipal		797,070.79	0.00	797,070.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658,646.69	0.00	0.00						
000 - Sin Obra		797,070.79	0.00	797,070.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658,646.69	0.00	0.00						
10000 SERVICIOS		761,570.79	0.00	761,570.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,602.34	0.00	0.00						
PERSONALES		587,989.20	0.00	587,989.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469,042.43	0.00	0.00						
SALUDOS BÁSICOS		48,999.10	0.00	48,999.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,999.10	0.00	0.00						
11510 15-013-01 10 1		48,999.10	0.00	48,999.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,999.10	0.00	0.00						
DECIMOTERCER MES		48,999.10	0.00	48,999.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,999.10	0.00	0.00						
11520 15-013-01 10 1		27,266.19	0.00	27,266.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,266.19	0.00	0.00						
DECIMOCUARTO MES		27,266.19	0.00	27,266.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,266.19	0.00	0.00						
11600 15-013-01 10 1		27,266.19	0.00	27,266.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,266.19	0.00	0.00						
CONTRIBUCIONES		41,317.20	0.00	41,317.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,695.50	0.00	0.00						
11750 15-013-01 10 1		41,317.20	0.00	41,317.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,695.50	0.00	0.00						
CONTRIBUCIONES																			
PARA SEGURO																			
SOCIAL																			
24100 15-013-01 10 1		7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00						
HORAS																			
EXTRACURRICULARES																			
20000 SERVICIOS NO		2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00						
PERSONALES		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00						
MAINTENIMIENTO Y																			
REPARACIÓN DE																			
EQUIPO DE OFICINA																			
Y MUEBLES																			
23360 15-013-01 10 1																			
REPARACIÓN DE																			
EQUIPO DE OFICINA																			
Y MUEBLES																			



Honduras, C.A.

POTRERILLOS, CORTES
EJERCICIO: 2017
USUARIO: ANGEL CARLAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 15/05/2017
Hora: 04:35 p.m.
Página: 9 de 49

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Recogen		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017	al 15/05/2017	EN EL PERIODO Pre Contratos	1/2/2017	al 28/2/2017	Pagos	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017	al 15/05/2017
Asignado	Modificado	Vigente	Completos	Completos	Derechos	Pagos	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		
26210 15-013-01 10 1		1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00
PERSONALES										
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,578.35	0.00
30210 15-013-01 10 1		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
PREMIOS DE VESTIR										
35510 15-013-01 10 1		1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00
GASOLINA										
35620 15-013-01 10 1		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
DIESEL										
35630 15-013-01 10 1		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
HERRAMIENTAS										
35640 15-013-01 10 1		2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,138.35	0.00
UTILES DE ESCRITORIO,										
39210 15-013-01 10 1		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
OFICINA Y										
ENERGIA										
40000 BIENES CAPITALIZABLES		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
EQUIPOS VALUOS DE										
40210 15-013-01 20 1		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
OFICINA										
40610 15-013-01 20 1		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
COMPUTADORAS DE ESCRITORIO										
04 - UNIDADES MUNICIPALES										
00 - Sin Subprograma										
000 - Sin Proyecto										
001 - Unidad de Medio Ambiente (UMA)										
000 - Sin Obra										
10000 SERVICIOS PERSONALES										
11100 15-013-01 10 4		205,187.94	0.00	205,187.94	0.00	0.00	0.00	0.00	163,866.79	0.00
SUELDOS BASICOS										
11510 15-013-01 10 4		17,059.82	0.00	17,059.82	0.00	0.00	0.00	0.00	17,059.82	0.00
DECIENOTECERA MES										
11520 15-013-01 10 4		17,059.82	0.00	17,059.82	0.00	0.00	0.00	0.00	17,059.82	0.00
DECIENOTECERA MES										
11600 15-013-01 10 4		11,399.88	0.00	11,399.88	0.00	0.00	0.00	0.00	11,399.88	0.00
CONTRIBUTIVOS										
11750 15-013-01 10 4		13,772.49	0.00	13,772.49	0.00	0.00	0.00	0.00	6,723.72	0.00
PAGA SEGURO SOCIAL										
12200 15-013-01 10 4		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
JORNALIS										
14000 15-013-01 10 4		1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00
EXTRACORRONTALES										
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,592.00	0.00
26210 15-013-01 10 4		6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,592.00	0.00
VALORES										
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00	0.00
30610 15-013-01 10 4		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00
GASOLINA										
35620 15-013-01 10 4		1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiiras (L)

Emisión: 15/05/2017
Hora : 04:35 p.m.
Pagina: 10 de 49



Presupuesto	Proy Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			Extra			ACTUALIZADO 1/1/ 2017		
		Asignado	Modificado	al 15/05/2017	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	1/1/2017	al 20/1/2017	Pagos	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Per Pagar		
002 - Unidad ejecutora municipal	42120 15-013-01 20 4	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
	42610 15-013-01 20 4	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
	000 - Sin Obra	138,439.20	0.00	138,439.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,439.20	0.00	0.00		
	10000 SERVICIOS	138,439.20	0.00	138,439.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,439.20	0.00	0.00		
	PERSONALES	125,886.20	0.00	125,886.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,886.20	0.00	0.00		
	11100 15-013-01 10 8	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00		
	11500 15-013-01 10 8	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00		
	11520 15-013-01 10 8	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00		
	11750 15-013-01 10 8	6,886.20	0.00	6,886.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,886.20	0.00	0.00		
	SOCIAL	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	22300 15-013-01 10 8	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00		
	26210 15-013-01 10 8	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
	31500 15-013-01 10 8	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
	32310 15-013-01 10 8	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
	39200 15-013-01 10 8	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,353.00	0.00	2,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,353.00	0.00	0.00		
	40120 15-013-01 20 8	2,353.00	0.00	2,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,353.00	0.00	0.00		
	003 - Desarrollo Comunitario	181,052.86	0.00	181,052.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,052.86	0.00	0.00		
	000 - Sin Obra	181,052.86	0.00	181,052.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,052.86	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	11100 15-013-01 10 8	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00		
	11510 15-013-01 10 8	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00		
	11520 15-013-01 10 8	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00		
	11600 15-013-01 10 8	5,666.66	0.00	5,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,666.66	0.00	0.00		
	11700 15-013-01 10 8	6,886.20	0.00	6,886.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,886.20	0.00	0.00		
	14100 15-013-01 10 8	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00		
	15/05/2017 04:35:39 p.m.															

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiiras (L)

Emisión: 15/05/2017
Hora : 04:35 p.m.
Página: 11 de 49



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Region	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 15/05/2017 Modificado	al 15/05/2017 Vigente	EN EL PERIODO		al 1/2/2017		al 28/2/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 15/05/2017	
				Pre Compromisos	Compromisos	Compromisos	Devengado	Devengado	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
23360 15-013-01 10 8	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
REPARACIÓN Y EQUIPO DE OFICINA Y MAQUINARIA													
24120 15-013-01 10 8	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
SERVICIOS DE TRANSPORTE													
26110 15-013-01 10 8	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
SERVICIOS DE TRANSPORTE													
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,300.00	0.00
31100 15-013-01 10 8	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS													
35610 15-013-01 10 8	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
GASOLINA													
35620 15-013-01 10 8	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00
DIESEL													
35660 15-013-01 10 8	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES													
35820 15-013-01 10 8	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
UTILIDADES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE ESCRITORIO													
42610 15-013-01 20 8	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE ESCRITORIO													
004 - Unidad técnica municipal (UTM)	336,906.00	0.00	336,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,451.77	0.00
000 - Sin Obra													
10000 SERVICIOS PERSONALES	336,906.00	0.00	336,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,451.77	0.00
11100 15-013-01 10 4	217,197.04	0.00	217,197.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,368.69	0.00
SALARIOS Y GASTOS													
11310 15-013-01 10 4	18,099.82	0.00	18,099.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,099.82	0.00
DECIMOTERCER MES													
11520 15-013-01 10 4	18,099.82	0.00	18,099.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,099.82	0.00
DECIMOQUINTO MES													
11600 15-013-01 10 4	11,736.98	0.00	11,736.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,736.98	0.00
COMPLEMENTOS													
11750 15-013-01 10 4	13,772.40	0.00	13,772.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,723.72	0.00
CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL													
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00
23360 15-013-01 10 4	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
REPARACIÓN Y EQUIPO DE OFICINA Y MAQUINARIA													
26110 11-001-01 10 4	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
SERVICIOS DE TRANSPORTE													
26210 15-013-01 10 4	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
SERVICIOS DE TRANSPORTE													
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,772.74	0.00
33610 15-013-01 10 4	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00
GASOLINA													
33620 15-013-01 10 4	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
DIESEL													
33660 15-013-01 10 4	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES													

Presupuesto Proyectado () Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017		al 15/05/2017		EN EL PERIODO		1/1/2017		al 28/2/2017		Extra		ACUMULADO 1/1/ 2017	
Reingreso		Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Despejado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por	Saldo Por			
					Compromiso					Reingreso	Pagar				
39000 11-013-01 10 4	UTILIDADES DE EJERCICIO, OFICINA Y ENERGIA UTILIDADES DE EJERCICIO, OFICINA Y ENERGIA OTROS RECURSOS Y ACCESORIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		
39000 15-013-01 10 4		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,122.74	0.00	0.00	0.00		
39610 15-013-01 10 4		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		
40000 BIENES	40000 BIENES	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00		
40120 15-013-01 20 4	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		
42610 15-013-01 20 4	COMPUTADORAS DE EJERCICIO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00		
005 - Oficial de Turismo	005 - Oficial de Turismo	131,552.87	0.00	131,552.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,089.60	0.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	000 - Sin Obra	131,552.87	0.00	131,552.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,089.60	0.00	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS	10000 SERVICIOS	131,552.87	0.00	131,552.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,089.60	0.00	0.00	0.00		
PERSONALES	PERSONALES	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,960.47	0.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 7	SALARIOS BASICOS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 7	DECLINATORIOS MES	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 7	DECLINATORIOS MES	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 7	COMPENSAIONES	5,666.67	0.00	5,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,666.67	0.00	0.00	0.00		
11750 15-013-01 10 7	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	6,886.20	0.00	6,886.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,361.86	0.00	0.00	0.00		
006 - Oficina de	006 - Oficina de	151,097.48	0.00	151,097.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,432.04	0.00	0.00	0.00		
Informacion Publica.	Informacion Publica.	151,097.48	0.00	151,097.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,432.04	0.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	000 - Sin Obra	151,097.48	0.00	151,097.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,432.04	0.00	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS	10000 SERVICIOS	116,097.48	0.00	116,097.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,097.48	0.00	0.00	0.00		
PERSONALES	PERSONALES	97,197.84	0.00	97,197.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,197.84	0.00	0.00	0.00		
11100 15-013-02 10 1	SALARIOS BASICOS	8,099.82	0.00	8,099.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,099.82	0.00	0.00	0.00		
11510 15-013-02 10 1	DECLINATORIOS MES	8,099.82	0.00	8,099.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,099.82	0.00	0.00	0.00		
11520 15-013-02 10 1	DECLINATORIOS MES	8,099.82	0.00	8,099.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,099.82	0.00	0.00	0.00		
11600 15-013-02 10 1	COMPENSAIONES	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO	20000 SERVICIOS NO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		
PERSONALES	PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		
26210 15-013-02 10 1	VIAJES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		
40000 BIENES	40000 BIENES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,314.56	0.00	0.00	0.00		
42120 15-013-02 20 1	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,314.56	0.00	0.00	0.00		
11 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS	11 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4,862,843.65	428,237.06	5,291,080.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,863,007.75	0.00	0.00	0.00		
PUBLICOS	PUBLICOS	4,862,843.65	428,237.06	5,291,080.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,863,007.75	0.00	0.00	0.00		
01 - Prestación de Servicios	01 - Prestación de Servicios	4,862,843.65	428,237.06	5,291,080.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,863,007.75	0.00	0.00	0.00		
Públicos.	Públicos.	4,862,843.65	428,237.06	5,291,080.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,863,007.75	0.00	0.00	0.00		
000 - Sin Proyecto	000 - Sin Proyecto	4,862,843.65	428,237.06	5,291,080.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,863,007.75	0.00	0.00	0.00		

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017	15/05/2017	EN EL PERIODO	1/7/2017	28/7/2017	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2017	Saldo Disponible	Saldo Por	Saldo Por
Beneficio	Asignada	Modificado	Compromiso	Compromiso	Devengado		Presupuestario		Devengado	Pagar	
001 - Mantenimiento,	L,154,538.24	68,237.06	1,522,775.30	0.00	0.00	0.00		1,165,500.33	0.00	0.00	0.00
 Limpieza y vigilancia											
 Municipal	L,154,538.24	68,237.06	1,522,775.30	0.00	0.00	0.00		1,165,500.33	0.00	0.00	0.00
 000 - Sin Obra	L,179,008.24	68,237.06	1,443,275.30	0.00	0.00	0.00		1,079,346.33	0.00	0.00	0.00
 10000 SERVICIOS											
 PERSONALES	982,788.56	0.00	982,788.56	0.00	0.00	0.00		785,946.59	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5								81,898.38	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	81,898.38	0.00	81,898.38	0.00	0.00	0.00		81,898.38	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	81,898.38	0.00	81,898.38	0.00	0.00	0.00		81,898.38	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	94,998.92	0.00	94,998.92	0.00	0.00	0.00		94,998.92	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	68,862.00	0.00	68,862.00	0.00	0.00	0.00		68,862.00	0.00	0.00	0.00
 SOCIAL											
12200 15-013-01 10 5	90,000.00	68,237.06	158,237.06	0.00	0.00	0.00		47,888.06	0.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00
 EXTRAORDINARIAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00	0.00
 20000 SERVICIOS NO											
 PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00
23300 15-013-01 10 5											
23300 15-013-01 10 5	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00
 MANTENIMIENTO Y											
 REPARACIÓN DE											
 EQUIPO DE OFICINA											
 Y MUEBLES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5											
26210 15-013-01 10 5	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00	0.00
 NACIONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00		64,554.00	0.00	0.00	0.00
 30000 MATERIALES Y											
 SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 5											
32310 15-013-01 10 5	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 5	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00		8,550.00	0.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 5	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00		1,004.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 5	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00
 PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 5											
39200 15-013-01 10 5	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00
 OFICINA Y											
 EJECUTIVA											
 2002 - Mantenimiento Y	227,183.56	0.00	227,183.56	0.00	0.00	0.00		190,166.09	0.00	0.00	0.00
 Limpieza de Parque											
 Municipal	227,183.56	0.00	227,183.56	0.00	0.00	0.00		190,166.09	0.00	0.00	0.00
 000 - Sin Obra	216,683.56	0.00	216,683.56	0.00	0.00	0.00		179,666.09	0.00	0.00	0.00
 10000 SERVICIOS											
 PERSONALES	97,137.04	0.00	97,137.04	0.00	0.00	0.00		78,460.47	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5								8,059.82	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	8,059.82	0.00	8,059.82	0.00	0.00	0.00		8,059.82	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	8,059.82	0.00	8,059.82	0.00	0.00	0.00		8,059.82	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	5,399.08	0.00	5,399.08	0.00	0.00	0.00		5,399.08	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	6,866.20	0.00	6,866.20	0.00	0.00	0.00		3,361.86	0.00	0.00	0.00
 SOCIAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00		75,236.24	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 5											
12200 15-013-01 10 5	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00
 EXTRAORDINARIAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00					



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiiras (L)

 Emisión: 15/05/2017
 Hora: 04:35 p.m.
 Página: 14 de 49

Presup Subp Proy Act () Grupo Gasto Remplon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017		al 15/05/2017	EN EL PERIODO		1/2/2017		al 28/2/2017	Extra		ACUMULADO 1/1/ 2017		al 15/05/2017
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Compromiso	Compromiso	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Ejercer	Saldo Por Ejercer	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS													
32310 15-013-01 10 5 PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
36400 15-013-01 10 5 HERBAMIENTOS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
39100 15-013-01 10 5 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
003 - Mantenimiento y limpieza del Mercado Municipal													
000 - Sin Obra	129,183.56	0.00	129,183.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,183.56	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	129,183.56	0.00	129,183.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,183.56	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 5 SUELDOS BÁSICOS	97,157.84	0.00	97,157.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,157.84	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 5 DECIMOTERCER MES	8,099.82	0.00	8,099.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,099.82	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 5 DECIMOCUARTO MES	8,099.82	0.00	8,099.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,099.82	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 5 COMPLEMENTOS	5,399.88	0.00	5,399.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,399.88	0.00	0.00	
11720 15-013-01 10 5 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	6,886.20	0.00	6,886.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,886.20	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 5 HORAS EXTRAORDINARIAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS													
32310 15-013-01 10 5 PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
39100 15-013-01 10 5 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
004 - Mantenimiento de Agua y Saneamiento													
000 - Sin Obra	1,797,755.89	0.00	1,797,755.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,797,755.89	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,797,755.89	0.00	1,797,755.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,797,755.89	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 5 SUELDOS BÁSICOS	1,280,374.08	0.00	1,280,374.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280,374.08	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 5 DECIMOTERCER MES	106,697.84	0.00	106,697.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,697.84	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 5 DECIMOCUARTO MES	106,697.84	0.00	106,697.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,697.84	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 5 COMPLEMENTOS	56,965.53	0.00	56,965.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,965.53	0.00	0.00	
11720 15-013-01 10 5 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	89,520.60	0.00	89,520.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,520.60	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 5 HORAS EXTRAORDINARIAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 5 HORAS EXTRAORDINARIAS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES													
23100 15-013-01 10 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	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	
26210 15-013-01 10 5 VIÁTICOS NACIONALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

POTERILLOS, CORTES
EJERCICIO: 2017
USUARIO: ANGEL CARLOS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempires (L)

Emisión: 15/05/2017
Hora : 04:35 p.m.
Página: 15 de 49



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Remplon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 15/05/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			1/2/2017 al 28/2/2017 Compromiso Desagosto			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 15/05/2017 Saldo Disponible Saldo Por Desagosto Pagar		
	Asignado	Modificado			Compromiso										
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS															
20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,202.00 0.00 0.00 0.00															
SUMINISTROS															
PRENDAS DE VESTIR 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,855.00 0.00 0.00 0.00															
HERRAMIENTAS 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00															
MENORES ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,427.00 0.00 0.00 0.00															
PERSONAL UTILILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEMANZA 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00															
39200 15-013-01 10 5															
005 - Mantenimiento y Limpieza del Relleno Sanitario															
949,458.84 0.00 949,458.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 811,116.70 0.00 0.00 0.00															
0000 - Sin Obra															
949,458.84 0.00 949,458.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 811,116.70 0.00 0.00 0.00															
PERSONALES															
SUELDOS BASICOS 680,364.88 0.00 680,364.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 563,148.78 0.00 0.00 0.00															
DECIMOQUINTER MES 56,698.74 0.00 56,698.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56,698.74 0.00 0.00 0.00															
DECIMOQUINTER MES 56,698.74 0.00 56,698.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56,698.74 0.00 0.00 0.00															
COMPLEMENTOS 38,399.28 0.00 38,399.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38,399.28 0.00 0.00 0.00															
CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL 41,317.20 0.00 41,317.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,171.10 0.00 0.00 0.00															
11750 15-013-01 10 5															
JONUALES 55,000.00 0.00 55,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55,000.00 0.00 0.00 0.00															
HORAS EXTRACORRUAJAS 11,000.00 0.00 11,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,000.00 0.00 0.00 0.00															
14100 15-013-01 10 5															
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS															
10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00															
SUMINISTROS															
HERRAMIENTAS 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00															
MENORES ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00															
39100 15-013-01 10 5															
006 - Mantenimiento y Limpieza de Cementerio Municipal															
129,683.56 0.00 129,683.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 106,619.67 0.00 0.00 0.00															
0000 - Sin Obra															
129,683.56 0.00 129,683.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 106,619.67 0.00 0.00 0.00															
PERSONALES															
SUELDOS BASICOS 97,197.84 0.00 97,197.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 77,658.49 0.00 0.00 0.00															
DECIMOQUINTER MES 8,099.82 0.00 8,099.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,099.82 0.00 0.00 0.00															
DECIMOQUINTER MES 8,099.82 0.00 8,099.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,099.82 0.00 0.00 0.00															
COMPLEMENTOS 5,399.88 0.00 5,399.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,399.88 0.00 0.00 0.00															
CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL 6,886.20 0.00 6,886.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,161.86 0.00 0.00 0.00															
11750 15-013-01 10 5															
SOCIAL 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00															
HORAS EXTRACORRUAJAS 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00															
14100 15-013-01 10 5															
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS															

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 15/05/2017
Hora : 04:35 p.m.
Página: 16 de 49



SAMII

15/05/2017 04:35:46 p.m.

Todos los Tipos

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lemniras (L)

Emisión: 15/05/2017
 Hora : 04:35 p.m.
 Página: 17 de 49

Proy Subp Proy Act () Grupo Gasto Region	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017		al 15/05/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre		1/2/2017	al 28/2/2017	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 15/05/2017	
	Asignado	Modificado		Compromiso	Compromiso					Saldo Disponible	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5	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
47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
003 - Proyecto de Readecuación de Agua Potable, Aldea Caracol											
47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
004 - Proyecto de Readecuación de Agua Potable, Aldea El Remolino											
47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
005 - Proyecto de Readecuación de Agua Potable, Casco Urbano											
47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	1,170,138.30	462,108.05	1,632,246.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,456,328.10	0.00
47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	370,138.30	462,108.05	832,246.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	709,078.03	0.00
002 - Mantenimiento de Bombas de Agua a Nivel Municipal											
000 - Sin Obra		2,942,140.90	28,659.42	2,970,800.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,970,800.32	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiiras (L)


 Emisión: 15/05/2017
 Hora : 04:35 p.m.
 Página: 18 de 49

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017		al 15/05/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Cuentas		1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 15/05/2017	
	Asignado	Modificado		Compromiso	Devengado					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
001 - Proyecto de Mantenimiento de Bombas de Agua a Nivel Municipal (Energía Eléctrica)	2,942,140.90	28,659.42	2,970,800.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,970,800.32	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,942,140.90	28,659.42	2,970,800.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,970,800.32	0.00
23400 11-001-01 20 5	1,242,140.90	0.00	1,242,140.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,242,140.90	0.00
REPARACION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES											
VARIOS											
23400 15-013-01 20 5	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00
REPARACION Y OBRAS CIVILES E INSTALACIONES											
VARIOS											
23400 19-001-50 20 5	0.00	28,659.42	28,659.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,659.42	0.00
REPARACION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES											
VARIOS											
003 - Mantenimiento de Alumbrado Publico (Urbano Y rural)	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795,355.00	0.00
000 - Sin Obra	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795,355.00	0.00
001 - Proyecto de Mantenimiento de Alumbrado Publico (Urbano Y rural)	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795,355.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795,355.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795,355.00	0.00
MANTENIMIENTO Y OBRAS CIVILES E INSTALACIONES											
VARIOS											
02 - EDUCACIÓN	3,348,995.35	259,372.88	3,608,368.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,976,651.69	0.00
000 - Sin Proyecto	1,256,524.15	259,372.88	1,485,907.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	854,150.49	0.00
001 - Apoyo al Sector Educación	1,042,221.28	259,372.88	1,301,594.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	792,403.16	0.00
000 - Sin Obra	1,042,221.28	259,372.88	1,301,594.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	792,403.16	0.00
50000	1,042,221.28	259,372.88	1,301,594.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	792,403.16	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,042,221.28	259,372.88	1,301,594.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	792,403.16	0.00
55110 11-001-01 20 7	1,042,221.28	259,372.88	1,301,594.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	792,403.16	0.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL											



Honduras, C.A.

POTRERILLOS, CORTES
EJERCICIO: 2017
USUARIO: ANGEL CARLOS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda: Lempiras (L)

Emitido: 15/05/2017
Hora: 04:35 p.m.
Página: 19 de 49



Proy Subp Proy Act () Grupo Gasto Reingron	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017		15/05/2017	EN EL PERIODO		1/2/2017	28/2/2017	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 15/05/2017	
	Asignado	Modificado		Pres Compromiso	Compromiso					Saldo Disponible	Saldo Por Desembolsar
002 - Mantenimiento de Biblioteca Municipal	164,312.87	0.00	164,312.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,707.33	0.00
000 - Sin Obra	164,312.87	0.00	164,312.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,707.33	0.00
10000 SERVICIOS	131,552.87	0.00	131,552.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,918.13	0.00
PERSONALES	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,889.60	0.00
11100 15-013-01 10 7	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,889.60	0.00
11510 15-013-01 10 7	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00
11520 15-013-01 10 7	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00
11600 15-013-01 10 7	5,666.67	0.00	5,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,666.67	0.00
11750 15-013-01 10 7	6,886.20	0.00	6,886.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361.86	0.00
SOCIAL											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	14,799.00	0.00	14,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,799.00	0.00
23360 15-013-01 10 7	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MAQUINARIAS											
23700 15-013-01 10 7	11,799.00	0.00	11,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,799.00	0.00
SERVICIO DE IMPRIMER											
26210 15-013-01 10 7	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
VIAJES											
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,105.20	0.00
32210 15-013-01 10 7	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
PRENDAS DE VESTIR											
39200 15-013-01 10 7	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.20	0.00
ESCRITORIO, OFICINA Y ENFERMERIA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00
42120 15-013-01 20 7	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
EQUINOS VARIOS DE OFICINA											
42610 15-013-01 20 7	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
COMPUTADORES DE ESCRITORIO											
001 - Proyecto de Construcción de Kinder en el Municipio	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	0.00
000 - Sin Actividad	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	0.00
001 - Proyecto de Construcción de kinder en Reparto del Pedregal	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	0.00
42150 11-001-01 20 7	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO											
42150 15-013-01 20 7	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO											
PRIVADO											



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 15/05/2017

Hora : 04:35 p.m.

Página: 20 de 49

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Bengón	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017		al 15/05/2017 Vigente	EN EL PERIODO		al 28/2/2017	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 15/05/2017	
	Asignado	Modificado		Pre Compromiso	Compromiso					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
002 - Proyecto de Construcción de Aulas en el Municipio. 000 - Sin Actividad	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00
001 - Proyecto de Construcción de Aula en escuela Dionisio de Herrera Aldea San Miguel	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00
PREVADO											
002 - Proyecto de Construcción de Aula en escuela de Higuerto Central	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO											
PREVADO											
003 - Proyectos de Construcción de Cercos en Kinders, Escuela y Colegio en el municipio 000 - Sin Actividad	945,000.00	0.00	945,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		945,000.00	0.00
001 - Proyecto de Construcción de cercos kinder Colonia Triunfo	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO											
PREVADO											
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO											
47110 15-013-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00



Honduras, C.A.

POTREALLOS, CORTES
EJERCICIO: 2017
USUARIO: ANGEL CARLOS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lemniras (L)

Emisión: 15/05/2017
Hora: 04:35 p.m.
Página: 21 de 49



Proy Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017	al 15/05/2017	EN EL PERIODO	1/1/2017	al 28/2/2017	Pago	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2017	al 15/05/2017
Remojon	Asignado	Modificado	Pre	Compromiso	Desagotado	Pago	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por
									Pagar
002 - Proyecto de	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00
Construcción de									
cercos kinder José									
Cecilio del Valle									
en Barrio San									
José									
40000 BIENES	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00
CAPITALIZABLES									
47110 11-001-01 20 7	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
MEJORAS DE BIENES									
EN DOMINIO									
PRIVADO									
47110 15-013-01 20 7	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y									
MEJORAS DE BIENES									
EN DOMINIO									
PRIVADO									
003 - Proyecto de	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00
Construcción de									
cercos kinder									
Carlos Pineda en									
Cruz Roja									
40000 BIENES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00
CAPITALIZABLES									
47110 15-013-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y									
MEJORAS DE BIENES									
EN DOMINIO									
PRIVADO									
004 - Proyecto de	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00
Construcción de									
cercos kinder en									
Morelos									
40000 BIENES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00
CAPITALIZABLES									
47110 15-013-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y									
MEJORAS DE BIENES									
EN DOMINIO									
PRIVADO									
005 - Proyecto de	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00
Construcción de									
Cerco Perimetral									
de Escuela en									
Higuerito Central									
40000 BIENES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00
CAPITALIZABLES									
47110 15-013-01 20 7	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y									
MEJORAS DE BIENES									
EN DOMINIO									
PRIVADO									



Honduras, C.A.

POTERILLOS, CORTES

EJERCICIO: 2017

USUARIO: ANGEL CARLOS

Tipo Presupuesto:

Todos los Tipos.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiiras (L)



Emisión: 15/05/2017

Hora : 04:35 p.m.

Página: 22 de 49

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	Region	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017		al 15/05/2017	EN EL PERIODO		1/1/2017	al 28/2/2017	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2017		al 15/05/2017
		Asignado	Modificado		Pre	Compromiso	Compromiso	Desembolsado		Presupuestario	Saldo Disponible	Desembolsado	Saldo Pagar
006 - Proyecto de Construcción de Cerco de Instituto Técnico Adelaida Villanueva de Serrano		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
004 - Proyecto de Construcción de Techo de la escuela Mineira, Barrio Morazan		372,461.20	0.00	372,461.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,461.20	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		372,461.20	0.00	372,461.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,461.20	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construcción de Techo de la escuela Mineira, Barrio Morazan		372,461.20	0.00	372,461.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,461.20	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		372,461.20	0.00	372,461.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,461.20	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO		372,461.20	0.00	372,461.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,461.20	0.00	0.00
005 - Proyecto de Construcción de Auditorio, Barrio INFOP		305,000.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		305,000.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construcción de Auditorio, Barrio INFOP		305,000.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		305,000.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO		305,000.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00
03 - SALUD Y MEDIO AMBIENTE		1,524,285.29	226,951.22	1,751,236.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,596,997.76	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017		al 15/05/2017		EN EL PERIODO		1/2/2017		al 28/2/2017		Pagado		Extra		ACUMULADO 1/1/ 2017		al 15/05/2017	
Resgista		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Desempeño	Pagado	Presupuestado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar							
000 - Sin Proyecto		941,746.99	226,951.27	1,168,697.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,146,997.26	0.00	0.00							
001 - Apoyo al Sector Salud		800,193.62	226,951.27	1,035,144.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,013,444.89	0.00	0.00							
000 - Sin Obra		800,193.62	226,951.27	1,035,144.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,013,444.89	0.00	0.00							
50000		800,193.62	226,951.27	1,035,144.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,013,444.89	0.00	0.00							
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		800,193.62	226,951.27	1,035,144.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,013,444.89	0.00	0.00							
55110 11-001-01 20 6																			
INSTITUCIONES DE CAPITAL A LA ADMINISTRACION CENTRAL																			
002 - Promoción de Salud		133,552.87	0.00	133,552.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,552.87	0.00	0.00							
000 - Sin Obra		133,552.87	0.00	133,552.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,552.87	0.00	0.00							
10000 SERVICIOS PERSONALES		131,552.87	0.00	131,552.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,552.87	0.00	0.00							
11100 15-013-01 10 6		102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00							
SALARIOS BÁSICOS																			
11510 15-013-01 10 6		8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00							
DECOMOTOCER MES																			
11520 15-013-01 10 6		8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00							
DECOMOTOCER MES																			
11600 15-013-01 10 6		5,666.67	0.00	5,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,666.67	0.00	0.00							
COMPLEMENTOS																			
11750 15-013-01 10 6		6,886.20	0.00	6,886.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,886.20	0.00	0.00							
CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL																			
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		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							
39000 15-013-01 10 6		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							
UTILILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ESCRIBANZA																			
001 - Proyectos de Construcción de Centros de Salud en aldeas del municipio		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							
000 - Sin Actividad		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							
001 - Proyecto de Construcción de CESARES Campo Bejuco		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00							
40000 BIENES CAPITALIZABLES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00							
47210 11-001-01 20 6		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							
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO																			
47210 15-013-01 20 6		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							
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO																			

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Presup Proy Act () Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017		al 15/05/2017		EN EL PERIODO		1/2/2017		al 28/2/2017		Extra		ACUMULADO 1/1/ 2017		al 15/05/2017	
Reingreso	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Deregado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo por Deregar	Saldo Pagar						
002 - Proyecto de Construcción de CESARES Sabana de Suarez																	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6	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			100,000.00	0.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de Construcción centro hospital municipal de salud, Morazan																	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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			200,000.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6	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			200,000.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Sala de Tuberculosis																	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	132,538.80	0.00	132,538.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,538.80	0.00	0.00			132,538.80	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6	132,538.80	0.00	132,538.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,538.80	0.00	0.00			132,538.80	0.00	0.00	0.00
04 - NIÑEZ Y JUVENTUD																	
000 - Sin Proyecto	1,079,952.05	288,675.62	1,368,627.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,368,627.67	0.00	0.00			1,368,627.67	0.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Niñez y Juventud	686,282.35	288,675.62	974,957.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	974,957.97	0.00	0.00			974,957.97	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	686,282.35	288,675.62	974,957.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	974,957.97	0.00	0.00			974,957.97	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempires (L.)

Emisión: 15/05/2017
 Hora: 04:35 p.m.
 Página: 25 de 49



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017	al 15/05/2017	EN EL PERIODO	1/2/2017	al 28/2/2017	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2017	al 15/05/2017
Remision	Asignado	Modificado	Pro Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
14200 11-013-01 20 7	TRANSERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	686,202.35	162,108.05	848,350.40	0.00	0.00	0.00	708,309.19	0.00
54200 15-016-01 20 8	TRANSERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	126,567.57	126,567.57	0.00	0.00	0.00	126,567.57	0.00
002 - Programa de la niñez y la Adolescencia (COMVIDA) 000 - Sin Obra									
10000 SERVICIOS PERSONALES	289,669.70	0.00	289,669.70	0.00	0.00	0.00	0.00	229,972.66	0.00
11100 15-013-01 10 7	SUELDOS BÁSICOS	257,269.70	0.00	257,269.70	0.00	0.00	0.00	218,162.58	0.00
11510 15-013-01 10 7	DECIQUINTO MES	199,197.84	0.00	199,197.84	0.00	0.00	0.00	167,130.40	0.00
11520 15-013-01 10 7	DECIMOQUINTO MES	16,599.82	0.00	16,599.82	0.00	0.00	0.00	16,599.82	0.00
11600 15-013-01 10 7	CONTRATACIONES	8,099.82	0.00	8,099.82	0.00	0.00	0.00	8,099.82	0.00
11720 15-013-01 10 7	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	13,772.40	0.00	13,772.40	0.00	0.00	0.00	6,723.72	0.00
14100 15-013-01 10 7	HORAS EXTRACOMUNALES	3,050.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,450.00	0.00	8,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00
21300 15-013-01 10 7	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00
24500 15-013-01 10 7	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
26210 15-013-01 10 7	VIAJES NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
32310 15-013-01 10 7	PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
39200 15-013-01 10 7	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ESTAMPADO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,110.98	0.00
42120 15-013-01 20 7	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	5,110.98	0.00
42610 15-013-01 20 7	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
001 - Proyecto Conector Infantil, Poder Ciudadano 2	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempias (L)

Emisión: 15/05/2017
 Hora : 04:35 p.m.
 Pagina: 26 de 49

Proy Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017	al 15/05/2017	EN EL PERIODO	1/1/2017	al 28/2/2017	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2017	al 15/05/2017
Resgion	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Derogado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto de Concedor Infantil, Poder Ciudadano	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
2									
40000 BIENES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
CAPITALIZABLES									
47310 15-013-01 10 8	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUEBLO									
05 - ATENCIÓN A LA MUJER	1,048,035.22	162,108.05	1,170,143.27	0.00	0.00	0.00	0.00	890,306.56	0.00
000 - Sin Proyecto	858,035.22	162,108.05	1,010,143.27	0.00	0.00	0.00	0.00	740,306.56	0.00
001 - Apoyo a la Mujer	686,282.35	162,108.05	848,390.40	0.00	0.00	0.00	0.00	588,166.22	0.00
000 - Sin Obra	686,282.35	162,108.05	848,390.40	0.00	0.00	0.00	0.00	588,166.22	0.00
50000	686,282.35	162,108.05	848,390.40	0.00	0.00	0.00	0.00	588,166.22	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES									
54200 15-013-01 10 8	686,282.35	162,108.05	848,390.40	0.00	0.00	0.00	0.00	588,166.22	0.00
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES DE MUJERES SIN FINES DE LUCRO									
002 - Oficina de la Mujer (OMM)	171,752.87	0.00	171,752.87	0.00	0.00	0.00	0.00	152,140.34	0.00
000 - Sin Obra	171,752.87	0.00	171,752.87	0.00	0.00	0.00	0.00	152,140.34	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	131,552.87	0.00	131,552.87	0.00	0.00	0.00	0.00	112,726.36	0.00
11100 15-013-01 10 8	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,697.83	0.00
SALARIOS BÁSICOS									
11510 15-013-01 10 8	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00
DECIMOTERCER MES									
11520 15-013-01 10 8	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00
DECIMOCUARTO MES									
11600 15-013-01 10 8	5,666.67	0.00	5,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	5,666.67	0.00
COMPLEMENTOS									
11700 15-013-01 10 8	6,886.20	0.00	6,886.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3,361.86	0.00
CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL									
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00
22360 15-013-01 10 8	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MATERIALES									
26210 15-013-01 10 8	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
MATERIALES NACIONALES									
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,713.98	0.00
31100 15-013-01 10 8	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS									
32310 15-013-01 10 8	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
PREMIOS DE VESTIR ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA									
39200 15-013-01 10 8	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,713.98	0.00



POTRERILLOS, CORTÉS
Honduras, C.A.

USUARIO: ANGEL CARLOS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiiras (L)

Emisión: 15/05/2017
Hora : 04:35 p.m.
Página: 27 de 49



Presupuesto Proyectado () Grupo Gasto Remolón	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017		al 15/05/2017 Vigente	EN EL PERIODO		al 28/2/2017 Disponible	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 15/05/2017	
	Asignado	Modificado		Pre Compromiso	Compromiso				Saldo Disponible	Saldo por Devengar
40000 BIENES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00
CAPITALIZABLES										
47120 15-013-01 20 8	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
42610 15-013-01 20 8	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
001 - Proyecto de	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00
Construcción de edificio										
centro de salud										
municipal y atención a la										
mujer										
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00
001 - Proyecto de	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00
Construcción de										
edificio centro de										
salud municipal y										
atención a la										
mujer										
40000 BIENES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00
CAPITALIZABLES										
47210 11-001-01 20 6	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
47210 11-001-01 20 6	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
001 - Proyecto de										
Construcción de										
edificio centro de										
salud municipal y										
atención a la										
mujer										
47210 15-013-01 20 6	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00
001 - Proyecto de										
Construcción de										
edificio centro de										
salud municipal y										
atención a la										
mujer										
06 - CULTURA Y DEPORTE										
000 - Sin Proyecto	346,447.13	0.00	346,447.13	0.00	0.00	0.00	0.00		346,447.13	0.00
001 - Apoyo a la cultura y	346,447.13	0.00	346,447.13	0.00	0.00	0.00	0.00		346,447.13	0.00
deportes	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y										
DONACIONES										
54000 15-013-01 20 7	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
002 - Actuaciones										
Deportivas	68,447.13	0.00	68,447.13	0.00	0.00	0.00	0.00		68,447.13	0.00
000 - Sin Obra	68,447.13	0.00	68,447.13	0.00	0.00	0.00	0.00		68,447.13	0.00
20000 SERVICIOS NO	68,447.13	0.00	68,447.13	0.00	0.00	0.00	0.00		68,447.13	0.00
PERSONALES	68,447.13	0.00	68,447.13	0.00	0.00	0.00	0.00		68,447.13	0.00
20000 15-013-01 10 8	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00
003 - Ferias Patronales	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00
000 - Sin Obra	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lemniras (L)

Proy Subp Proy Act () Grupo Gasto Region		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017		al 15/05/2017		EN EL PERIODO		1/2/2017		al 28/2/2017		Pagado		Extra		ACUMULADO 1/1/ 2017		al 15/05/2017	
		Asignado		Modificada		Vigente		Fin Compromiso		Compromiso Devengado				Presupuestario		Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	
50000		130,000.00		0.00		130,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		130,000.00		0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES																			
55120 15-013-01-20-7		130,000.00		0.00		130,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		130,000.00		0.00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS																			
07 - DESARROLLO MUNICIPAL		1,650,000.00		324,216.10		1,325,783.90		0.00		0.00		0.00		0.00		1,438,216.77		0.00	
001 - Proyecto de Construcción Cancha Multi-Usos, Barrios del Municipio		800,000.00		324,216.10		1,124,216.10		0.00		0.00		0.00		0.00		1,123,216.10		0.00	
000 - Sin Actividad		800,000.00		324,216.10		1,124,216.10		0.00		0.00		0.00		0.00		1,123,216.10		0.00	
001 - Proyecto de Construcción Cancha Multi-Usos, Morazan		100,000.00		0.00		100,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100,000.00		0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		100,000.00		0.00		100,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100,000.00		0.00	
40210 15-013-01-20-7		100,000.00		0.00		100,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100,000.00		0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO																			
002 - Proyecto de Construcción Cancha Y Alumbreado, Barrio San José		300,000.00		624,216.10		624,216.10		0.00		0.00		0.00		0.00		623,216.10		0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		300,000.00		624,216.10		624,216.10		0.00		0.00		0.00		0.00		623,216.10		0.00	
40210 15-013-01-20-7		300,000.00		624,216.10		624,216.10		0.00		0.00		0.00		0.00		623,216.10		0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO																			
003 - Proyecto de Construcción Cancha Multi-Usos, en Pedregal		100,000.00		0.00		100,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100,000.00		0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		100,000.00		0.00		100,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100,000.00		0.00	
40210 15-013-01-20-7		100,000.00		0.00		100,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100,000.00		0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO																			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emitido: 15/05/2017
Hora: 04:35 p.m.
Página: 29 de 49



Presup Subp Proy Act () Grupo Gasto Rango	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017		al 15/05/2017	EN EL PERIODO		al 28/2/2017	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		al 15/05/2017	
Asignado	Modificado	Vigente		Pro Comprobado	Comprobado				Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Proyecto de Construcción Cancha Multi-Usa, Barrio Gracias a Dios.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO												
005 - Proyecto de Techado Cancha Multi-Usa, Barrio Poder Ciudadano	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7	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	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO												
002 - Estudios de Agua y Saneamiento, varios Barrios	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00
001 - Estudios de Agua y Saneamiento, varios Barrios	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00
24000 11-001-01 20 5	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANALISIS DE FACTIBILIDAD												
24000 15-013-01 20 5	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	0.00
ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANALISIS DE FACTIBILIDAD												
003 - Proyecto de Construcción de Centro Comunal, Aldea Campo Bejuco	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construcción de Centro Comunal, Aldea Campo Bejuco	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Emisión: 15/05/2017
Hora: 04:35 p.m.
Página: 30 de 49

Moneda Lempiras (L.)

Prog Supe Proy Act () Grupo Gasto Remplaz	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 15/05/2017			EN EL PERIODO			al 28/21/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 15/05/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Compromiso	Compromiso	Compromiso	Compromiso	Compromiso	Compromiso	Compromiso			Saldo Disponible	Saldo Por Desagrar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,002.67	0.00	0.00
CAPITALIZABLES																	
47210 15-013-01 20 7	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,002.67	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO																	
004 - Proyecto de agua el zapote	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Agua Potable del zapote	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES																	
47210 11-001-01 20 5	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO																	
47210 15-013-01 20 5	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO																	
13 - TODOS POR LA PAZ	10,395,663.30	948,432.20	11,304,095.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,524,284.63	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	10,395,663.30	948,432.20	11,304,095.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,524,284.63	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,858,544.30	300,000.00	2,558,544.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,345,544.11	0.00	0.00
001 - Apoyo a Patronatos	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,617.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,617.50	0.00	0.00
50000	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,617.50	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES																	
54000 15-013-01 20 8	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,617.50	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO																	
002 - Participación Ciudadana	2,372,544.30	300,000.00	2,072,544.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,867,926.61	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,372,544.30	300,000.00	2,072,544.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,867,926.61	0.00	0.00
40000 BIENES	112,304.63	0.00	112,304.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,304.63	0.00	0.00
CAPITALIZABLES																	
42610 11-001-01 20 8	37,304.63	0.00	37,304.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,304.63	0.00	0.00
COMPUTADORAS DE ESCRITORIO EQUIPO DE SEGURIDAD																	
46200 11-001-01 20 8	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
EQUIPO DE POLICIA EQUIPO DE SEGURIDAD (POLICIA)																	
46200 15-013-01 20 8	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
50000	2,360,239.67	300,000.00	1,960,239.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,775,621.98	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES																	
51200 15-001-01 20 8	967,414.90	0.00	567,414.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567,414.90	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES VIASAS																	



Honduras, C.A.

POTRERILLOS, CORTES
EJERCICIO: 2017
USUARIO: ANGEL CARLOS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiiras (L)

Emisión: 15/05/2017
Hora: 04:35 p.m.
Página: 31 de 49



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Resumen	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017		al 15/05/2017	EN EL PERIODO		al 28/2/2017	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 15/05/2017	
	Asignada	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Desembolso			Saldo Disponible	Saldo Por Desembolgar
51250 15-013-01 10 8 VARIAS TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	1,100,000.00	260,000.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675,237.41	0.00
50200 11-001-01 20 8	592,824.77	40,000.00	552,824.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532,965.67	0.00
003 - CIS, Cruz Roja										
000 - Sin Obra										
50000	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,000.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,000.00	0.00
52130 11-001-01 10 8 TRANSFERENCIAS CONCRETAS A INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,000.00	0.00
001 - Proyecto de										
Construcción de edificio										
para la tercera Edad										
000 - Sin Actividad										
001 - Proyecto de										
Construcción de										
edificio para la										
tercera Edad										
40000 BIENES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
002 - Proyecto de										
Construcción de un										
paseo de recreación										
000 - Sin Actividad										
001 - Proyecto de										
Construcción de										
un paseo de										
recreación										
40000 BIENES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 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
47210 15-013-01 20 7 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	250,000.00	0.00



Handuras, C.A.

POTRILLILLOS, CORTÉS
EJERCICIO: 2017
USUARIO: ANGEL, CARLAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emission: 15/05/2017
Hora : 04:35 p.m.
Pagina: 32 de 49

Páginas: 32 de 49

Páginas: 32 de 49

Páginas: 32 de 49

Progr Subp Progr Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017	Nº	15/05/2017	EN EL PERIODO	1/1/2017	Nº	28/2/2017	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2017	Nº	15/05/2017
Renglón	Asignado	Modificado	Vigente	Pie Comprobado	Compromiso	Desviados	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Proyecto de Construcción de base Bomberos, Morelos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construcción de base Bomberos, Morelos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	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
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN GOBIERNO PÚBLICO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	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
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN GOBIERNO PÚBLICO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - Proyecto de Ampliación de Cementerio Municipal, Barrio Morazán	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Ampliación de Cementerio Municipal, Barrio Morazán	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN GOBIERNO PÚBLICO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN GOBIERNO PÚBLICO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
005 - Proyectos de Electrificación de Aldeas y Barrios del Municipio	700,000.00	300,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		726,383.08	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	700,000.00	300,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		726,383.08	0.00	0.00
001 - Proyecto de Electrificación Parte Alta , Barrio San José	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Potrerillos, C.A.

PERIODO: 2017
USUARIO: ANGEL CARLOS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 15/05/2017
Hora: 04:36 p.m.
Página: 33 de 49



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Resglen	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			NI	15/05/2017			EN EL PERIODO			1/1/2017			28/2/2017			Extra			ACUMULADO 1/1/ 2017			NI			15/05/2017		
	Asignado	Modificado	Vigilado		Vigilado	Compromiso	Pago	Compromiso	Pago	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Desembargar	Saldo Pagar															
47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de Electrificación, Alda Reyes		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Proyecto de Electrificación, Campesinado, Caracol.		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Proyecto de Alumbrado de campo de Fútbol, Buena vista		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



POTRERILLOS, CORTES
EJERCICIO: 2017
USUARIO: ANGEL CARIAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.
Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L.)



Emisión: 15/05/2017
Hora: 1 04:36 p.m.
Página: 34 de 49

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Region	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017	Asignado	Modificado	al 15/05/2017	Vigente	EN EL PERIODO		1/2/2017	al 28/2/2017	Pagado	Extra Presupuestario	Acumulado 1/1/ 2017	Saldo Disponible	Saldo Por Desengajar	Saldo Por Pagar
						Compromiso	Compromiso								
001 - Proyecto de Alumbrado de campo de Fútbol, buena vista		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01-20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
007 - Proyectos de Vivienda a nivel Municipal		3,547,119.00	0.00	3,547,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,520,319.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		3,547,119.00	0.00	3,547,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,520,319.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyectos de Mejoras y Vivienda		2,627,119.00	0.00	2,627,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600,319.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,827,119.00	1,827,119.00	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 15-013-01-20 5 SELECCIONES BÁSICAS		1,827,119.00	1,827,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		800,000.00	1,827,119.00	2,627,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600,319.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01-20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	774,000.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01-20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO		0.00	1,827,119.00	1,827,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,826,319.00	0.00	0.00	0.00
002 - Proyectos de Vivienda Poder Ciudadano 2		920,000.00	0.00	920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920,000.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		920,000.00	0.00	920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920,000.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01-20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO		920,000.00	0.00	920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920,000.00	0.00	0.00	0.00
008 - Proyecto de Ampliación de Relleno Sanitario Manual, Aldea San Ramón		1,400,000.00	948,432.20	2,348,432.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,082,038.64	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		1,400,000.00	948,432.20	2,348,432.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,082,038.64	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Ampliación de Relleno Sanitario Manual, Aldea San Ramón		1,400,000.00	948,432.20	2,348,432.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,082,038.64	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		1,400,000.00	948,432.20	2,348,432.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,082,038.64	0.00	0.00	0.00



Honduras, CA.

POTRERILLOS, CORTES
EJERCICIO: 2017
USUARIO: ANGEL CARLOS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempias (L)

Emisión: 15/05/2017
Hora : 04:36 p.m.
Página: 35 de 49



Proy Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	Modificado	al 15/05/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pro Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 15/05/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO	150,000.00	948,432.20	1,098,432.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,004,132.20	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,077,966.44	0.00	0.00
009 - Proyecto de Sistema de Alcantarillado Casco Urbano	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Sistema de Alcantarillado Segunda Etapa, Casco Urbano	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 11-001-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO	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
47210 15-013-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de Estudio y sistema de Alcantarillado, Barrio Higuerito Central	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO	2,475,211.42	314,216.10	2,789,427.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,789,427.52	0.00	0.00
14 - PRO-HONDURAS	2,475,211.42	314,216.10	2,789,427.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,789,427.52	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	1,371,389.49	0.00	1,371,389.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,371,389.49	0.00	0.00
001 - Sin Proyecto	571,389.49	0.00	571,389.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571,389.49	0.00	0.00
Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	571,389.49	0.00	571,389.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571,389.49	0.00	0.00
000 - Sin Obra	571,389.49	0.00	571,389.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571,389.49	0.00	0.00



POTRERILLOS, CORTES
EJERCICIO: 2017
USUARIO: ANGEL CARLAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.
Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 15/05/2017
Hora : 04:36 p.m.
Página: 36 de 49



Presup. Subp. Presy. Act. () Grupo Gasto Remolón	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Modificado	al 15/05/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Cambio	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Desembolso	Pago	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 15/05/2017 Saldo Por Desembolgar	Saldo Por Pagar
50000	571,389.49	0.00	571,389.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571,389.49	0.00	0.00
TRANSPERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5	571,389.49	0.00	571,389.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571,389.49	0.00	0.00
TRANSPERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO											
002 - Apoyo al Sector Agrícola	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
50000	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
TRANSPERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 3	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
AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL											
54110 15-013-01 20 3	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
AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL											
003 - Apoyo a Microempresa	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	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
50000	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
TRANSPERENCIAS Y DONACIONES											
54110 15-013-01 20 3	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
AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL											
001 - Proyectos de Pavimentación de Calles de Barrios del Municipio	757,288.10	0.00	757,288.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	757,288.10	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	757,288.10	0.00	757,288.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	757,288.10	0.00	0.00
50000	532,288.10	0.00	532,288.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532,288.10	0.00	0.00
TRANSPERENCIAS Y DONACIONES											
54110 15-013-01 20 3	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
AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL											
001 - Proyectos de Pavimentación de Calles, Barrio Morazan	82,288.10	0.00	82,288.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,288.10	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	82,288.10	0.00	82,288.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,288.10	0.00	0.00
11100 11-001-01 20 3	82,288.10	0.00	82,288.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,288.10	0.00	0.00
SALARIOS BÁSICOS											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO											
47210 15-013-01 20 3	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempias (L)

 Emisión: 15/05/2017
 Hora: 04:36 p.m.
 Página: 37 de 49

Proy Subp Proy Act () Grupo Gasto Beneficio	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017		al 15/05/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Comprobado		1/1/2017 Comprobado	al 28/2/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestado	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 15/05/2017		
	Asignado	Modificado		Comprobado	Comprobado					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Proyecto de Pavimentación de Calles, Barrio San Miguel	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	76,898.73	0.00	76,898.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,898.73	0.00	0.00
EN DONATIVO												
PUBLICO									0.00			
CONSTRUCCIONES Y MEDIDAS DE BIENES EN DONATIVO	148,101.27	0.00	148,101.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,101.27	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3												
PUBLICO												
CONSTRUCCIONES Y MEDIDAS DE BIENES EN DONATIVO												
002 - Proyecto de Compra de silos para almacenar	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Compra de silos para almacenar granos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
31410 11-001-01 20 3	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
AGRICOLAS												
PRODUCTOS												
31410 15-013-01 20 3	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
AGRICOLAS												
003 - Proyecto de Construcción de Caja Puente, Colonia brisas del paraiso	136,363.63	0.00	136,363.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,363.63	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	136,363.63	0.00	136,363.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,363.63	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construcción de Caja Puente, Colonia brisas del paraiso												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	136,363.63	0.00	136,363.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,363.63	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	81,818.18	0.00	81,818.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,818.18	0.00	0.00
EN DONATIVO												
PUBLICO												
CONSTRUCCIONES Y MEDIDAS DE BIENES EN DONATIVO	54,545.45	0.00	54,545.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,545.45	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3												
PUBLICO												
CONSTRUCCIONES Y MEDIDAS DE BIENES EN DONATIVO												
004 - Proyecto de Mantenimiento de Bombas de Agua a Nivel Municipal	110,170.29	324,216.10	434,386.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,386.30	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L.)

Presupuesto Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO I/I/ 2017	Alfabeto	Modificado	al 15/05/2017	Vigente	EN EL PERIODO	1/2/2017	al 28/2/2017	Pagado	Extra	ACUMULADO I/I/ 2017	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 - Proyecto de Mantenimiento de Bombas de Agua a Nivel Municipal														
000 - Sin Obra	110,170.20		324,216.10	434,386.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,386.30	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	110,170.20		324,216.10	434,386.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,386.30	0.00	0.00	0.00
22400 11-001-01 20 5	110,170.20		324,216.10	434,386.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,386.30	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES														
15 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL														
00 - Sin Subprograma	359,697.51		72,421.61	432,029.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,681.91	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	359,697.51		72,421.61	432,029.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,681.91	0.00	0.00	0.00
001 - AMHON	116,723.04		0.00	116,723.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,723.04	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	116,723.04		0.00	116,723.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,723.04	0.00	0.00	0.00
50000	116,723.04		0.00	116,723.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,723.04	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54000 11-001-01 20 1	116,723.04		0.00	116,723.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,723.04	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO														
002 - Zona Metropolitana Valle de Sula	41,814.00		0.00	41,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,814.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	41,814.00		0.00	41,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,814.00	0.00	0.00	0.00
50000	41,814.00		0.00	41,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,814.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54000 15-013-01 20 1	41,814.00		0.00	41,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,814.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO														
003 - Tribunal Superior de Cuentas	137,256.47		32,421.61	169,678.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,678.08	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	137,256.47		32,421.61	169,678.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,678.08	0.00	0.00	0.00
50000	137,256.47		32,421.61	169,678.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,678.08	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
55100 11-001-01 20 1	137,256.47		32,421.61	169,678.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,678.08	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL														
004 - INFOP	41,814.00		40,000.00	81,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,966.79	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	41,814.00		40,000.00	81,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,966.79	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L.)

 Emisión: 15/05/2017
 Hora : 04:36 p.m.
 Página: 39 de 49

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Resumen	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 15/05/2017			EN EL PERIODO			1/1/2017			al 28/2/2017			Extra			ACUMULADO 1/1/ 2017			al 15/05/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Desembolso	Pago	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Desembolgar	Saldo Por Pagar	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Desembolso	Pago	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Desembolgar	Saldo Por Pagar		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	41,814.00	40,000.00	81,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,966.79	0.00	0.00													
50100 11-001-01 20 1	41,814.00	40,000.00	81,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,966.79	0.00	0.00													
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL																								
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL																								
55100 15-013-01 20 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
005 - Comisión de Transparencia	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00													
000 - Sin Obra	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00													
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00													
24900 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00													
SERVICIOS DE CAPACITACION VIATICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00													
26210 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00													
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00													
31100 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00													
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y PRESTADORA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00													
39200 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00													
42100 15-013-01 20 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00													
EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00													
16 - INFRAESTRUCTURA	6,677,067.97	1,560,598.22	8,237,667.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,055,469.20	0.00	0.00													
00 - Sin Subprograma	6,677,067.97	1,560,598.22	8,237,667.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,055,469.20	0.00	0.00													
001 - Proyecto de Construcción de Cuneta Abierta en Barrios y Aldeas del Municipio	666,396.65	53,343.36	719,700.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	593,241.26	0.00	0.00													
000 - Sin Actividad	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00													
001 - Proyecto de Construcción de Cuneta Abierta, barrio San Pablo I	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													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00													
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN GOBIERNO PUBLICO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00													
47210 11-001-01 20 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00													



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lemnías (L)

Presup Proy Act () Grupo Gasto Renglón	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017		al 15/05/2017	EN EL PERIODO		al 28/2/2017	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 15/05/2017	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Desembolsado			Saldo Disponible	Saldo por Desembolsar
47210 15-013-01 20 3	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
002 - Proyecto de Construcción de Cuneta Abierta, barrio San Pablo										
47210 11-001-01 20 3	40000 BIENES CAPITALIZABLES CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
003 - Proyecto de Construcción de Cuneta Abierta, barrio San Pablo										
47210 11-001-01 20 3	40000 BIENES CAPITALIZABLES CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
004 - Proyecto de Construcción de Cuneta Abierta, colonia Gracias a Dios										
47210 11-001-01 20 3	40000 BIENES CAPITALIZABLES CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
005 - Proyecto de Construcción de Cuneta Abierta, colonia Canada										
47210 11-001-01 20 3	40000 BIENES CAPITALIZABLES CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00



Honduras, C.A.

POTRERILLOS, CORTES
EJERCICIO: 2017
USUARIO: ANGEL CARLOS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L.)

Emisión: 15/05/2017
Hora: 04:36 p.m.
Página: 42 de 49



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017	al 15/05/2017	EN EL PERIODO	1/1/2017	al 28/2/2017	Pagada	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2017	al 15/05/2017
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Desembolsado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Desembolsar	Saldo Por Pagar
009 - Proyecto de Construcción de Cuneta Abierta, colonia Higuerito	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
EN DOMINIO									
PUBLICO									
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
EN DOMINIO									
PUBLICO									
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
010 - Proyecto de Construcción de Cuneta Abierta, Barrio Cabañas	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
EN DOMINIO									
PUBLICO									
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
EN DOMINIO									
PUBLICO									
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
011 - Proyecto de Construcción de Cuneta Abierta, Barrio Lempira	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
EN DOMINIO									
PUBLICO									
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
EN DOMINIO									
PUBLICO									
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
012 - Proyecto de Construcción de Cuneta Abierta, Barrio Morelos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47210 11-013-01 20 3	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
EN DOMINIO									
PUBLICO									
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
EN DOMINIO									
PUBLICO									
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

POTRERILLOS, CORTES

EJERCICIO: 2017

USUARIO: ANGEL CARRAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lemniras (L)

 Emisión: 15/05/2017
 Hora : 04:36 p.m.
 Página: 43 de 49


Prog Salup Proy Act () Grupo Gasto Remision	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 15/05/2017	EN EL PERIODO			1/2/2017	al 28/2/2017	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017			al 15/05/2017
	Asignado	Modificado	Vigente		Pro Compromiso	Compromiso	Desengajado					Saldo Disponible	Saldo Por Desengajar	Saldo Por Pagar	
013 - Proyecto de Construcción de Cuneta Abierta, Barrio Repartos del Pedregal 40000 BIENES CAPITALIZABLES 47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	69,160.40	0.00	69,160.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,066.65	0.00	0.00	
014 - Proyecto de Construcción de Cuneta Abierta, Barrio la Unión 40000 BIENES CAPITALIZABLES 47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
015 - Proyecto de Construcción de Cuneta Abierta, Barrio Las Flores 40000 BIENES CAPITALIZABLES 47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	42,196.25	0.00	42,196.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,071.25	0.00	0.00	
002 - Proyecto de Construcción de Caja Puente en Barrios Y Aldeas del Municipio 000 - Sin Actividad 001 - Proyecto de Construcción de Caja Puente, Colonia Infop 40000 BIENES CAPITALIZABLES 47210 15-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	459,598.89	100,000.00	559,598.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443,694.65	0.00	0.00	
	459,598.89	100,000.00	559,598.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443,694.65	0.00	0.00	
	79,598.89	0.00	79,598.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,598.89	0.00	0.00	
	47,790.71	0.00	47,790.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,790.71	0.00	0.00	



POTREROLOS, CORTES
EJERCICIO: 2017
USUARIO: ANGEL.CARIAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.
Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempias (L)

Emisión: 15/05/2017
Hora: 04:36 p.m.
Página: 44 de 49



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017		al 15/05/2017		EN EL PERIODO		1/2/2017		al 28/2/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		al 15/05/2017	
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Desagotado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	31,818.18	0.00	31,818.18		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,818.18	0.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de Construcción de Caja Puente, barrio San José	75,000.00	50,000.00	125,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,228.75	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	50,000.00	125,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,228.75	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,396.96	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 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	0.00	0.00	0.00	26,331.77	0.00	0.00	0.00
47210 15-001-50 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de Construcción de Caja Puente,Aldoa Campo Bejuco	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 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	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
004 - Proyecto de Construcción de Caja Puente,Barrio San Pablo I	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 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	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lemniras (L.)

 Emisión: 15/05/2017
 Hora : 04:36 p.m.
 Página: 45 de 49

Prog Sdip Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017	al 15/05/2017	EN EL PERIODO	1/2/2017	al 28/2/2017	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2017	al 15/05/2017
Remigton	Asignado	Modificado	Pres Compromiso	Compromiso	Desembolso	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Desembolgar
005 - Proyecto de Construcción de Caja	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00
Puente, Barrio San Pablo II								
40000 BIENES CAPITALIZABLES	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO								
006 - Proyecto de Construcción de Caja	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
Puente, Nuevo Mundo								
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO								
007 - Proyecto de Construcción de Caja	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,366.01	0.00
Puente, Pedregal								
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,366.01	0.00
47210 15-013-01 20 3	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,366.01	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO								
003 - Proyecto de Pavimentación de Calles en Barrios del Municipio 000 - Sin Actividad	1,482,960.50	453,902.54	1,936,863.04	0.00	0.00	0.00	1,936,863.04	0.00
001 - Proyecto de Pavimentación de Calles, Barrio Infop								
40000 BIENES CAPITALIZABLES	882,960.50	453,902.54	1,336,863.04	0.00	0.00	0.00	882,960.50	0.00
47210 11-001-01 20 3	50,000.00	453,902.54	503,902.54	0.00	0.00	0.00	503,902.54	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO								
47210 15-013-01 20 3	882,960.50	0.00	882,960.50	0.00	0.00	0.00	882,960.50	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO								

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiiras (L)

Emisión: 15/05/2017
Hora: 04:36 p.m.
Página: 46 de 49



Proy Subp Proy Act () Grupo Gasto Rango	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 15/05/2017 Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pro Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 28/1/2017 Derechado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 15/05/2017 Saldo Por Derechar	Saldo Por Pagar
002 - Proyecto de Pavimentación de Calles, Barrio Las Flores	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	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
EN DOMINIO PUBLICO											
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
004 - Proyecto de Mantenimiento y Reparación de calles del Municipio	1,395,909.09	683,343.32	2,079,252.41	0.00	0.00	0.00	0.00		1,510,962.41	0.00	0.00
001 - Proyecto de Mantenimiento y Reparación de calles de san miguel al tute, sabana y Nuevo Mundo	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		443,900.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		443,900.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES											
22460 11-001-01 20 3	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,000.00	0.00	0.00
VARIAS											
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES											
22460 15-013-01 20 3	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
002 - Proyecto de Mantenimiento y Reparación de calles sector Brisas del Paraíso 1 y 2	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES											
22460 11-001-01 20 3											

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempias (L)

Emisión: 15/05/2017
Hora: 04:36 p.m.
Pagina: 47 de 49



Progr Subp Proy Act () Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017		al 15/05/2017	EN EL PERIODO		1/1/2017		al 28/2/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		al 15/05/2017	
Region	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Descomp	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Pve			Saldo Pve			
23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de Mantenimiento y Reparación de calles casco Urbano																
000 - Sin Obra		645,909.09	653,343.32	1,299,252.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	767,082.41	0.00	0.00	0.00
2000 SERVICIOS NO PERSONALES		645,909.09	653,343.32	1,299,252.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	767,082.41	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3		145,909.09	653,343.32	799,252.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	713,237.41	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES																
VARIABLES																
23400 15-013-01 20 3		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,845.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES																
005 - Proyecto de Implementación de Sistema de Recolección de Basura en Casco Urbano																
001 - Proyecto de Implementación de Sistema de Recolección de Basura en Casco Urbano		1,145,000.00	300,000.00	1,445,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,192,310.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra																
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,145,000.00	300,000.00	1,445,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,192,310.00	0.00	0.00	0.00
23300 11-001-01 20 4		145,000.00	300,000.00	445,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,360.00	0.00	0.00	0.00
23300 15-013-01 20 4		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	941,950.00	0.00	0.00	0.00
LIMPIEZA, AGUO Y FUMIGACIÓN																
006 - Proyecto de Construcción de Gradas																
000 - Sin Actividad		175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construcción de Gradas Barrio San José		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempias (L)

Emisión: 15/05/2017
Hora: 04:36 p.m.
Página: 48 de 49



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017	al 15/05/2017	EN EL PERIODO	1/1/2017	al 28/2/2017	Pagado	Extra	MOJAMAJADO 1/1/ 2017	al 15/05/2017
Resumen	Asignado	Modificado	Vigente	Pro	Compromiso	Compromiso	Desempeño	Saldo Disponible	Saldo por Devengar
47210 11-001-01 20 3	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	150,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de Construcción de Gradas Barrio Callejas		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Maradiaga 40000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
007 - Proyecto de Construcción Adición Y Mejoras de Edificios Municipales		750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00
000 - Sin Actividad		750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00
001 - Proyecto de Construcción adición y mejoras de edificios municipales		750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00
47210 11-001-01 20 8	40000 BIENES CAPITALIZABLES	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO		750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00
47210 15-013-01 20 8	MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
008 - Proyecto de Mejoramiento Catastral, Barrio las Flores		125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00
001 - Proyecto de Mejoramiento Catastral, Barrio las Flores		125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00
000 - Sin Obra		125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00
20900 11-001-01 20 5	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
PROFESIONALES		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
20900 15-013-01 20 5	PROFESIONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiiras (L)

Emisión: 15/05/2017
Hora: 04:36 p.m.
Página: 49 de 49



Presupuesto Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017	al 15/05/2017	EN EL PERIODO	3/2/2017	28/2/2017	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2017	15/05/2017
Renglon	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Overspend		Presupuestado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
009 - Proyecto de Construcción de Gimnasio Municipal, Barrio Morazan	410,203.34	0.00	410,203.34	0.00	0.00	0.00	0.00	410,203.34	0.00
000 - Sin Actividad	410,203.34	0.00	410,203.34	0.00	0.00	0.00	0.00	410,203.34	0.00
001 - Proyecto de Construcción de Gimnasio Municipal, Barrio Morazan	410,203.34	0.00	410,203.34	0.00	0.00	0.00	0.00	410,203.34	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	410,203.34	0.00	410,203.34	0.00	0.00	0.00	0.00	410,203.34	0.00
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	410,203.34	0.00	410,203.34	0.00	0.00	0.00	0.00	410,203.34	0.00
010 - Proyecto de Colocación de Alcantarilla en Carretera	67,039.50	0.00	67,039.50	0.00	0.00	0.00	0.00	67,039.50	0.00
000 - Sin Actividad	67,039.50	0.00	67,039.50	0.00	0.00	0.00	0.00	67,039.50	0.00
001 - Proyecto de Colocación de Alcantarilla en Carretera	67,039.50	0.00	67,039.50	0.00	0.00	0.00	0.00	67,039.50	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	67,039.50	0.00	67,039.50	0.00	0.00	0.00	0.00	67,039.50	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	67,039.50	0.00	67,039.50	0.00	0.00	0.00	0.00	67,039.50	0.00
TOTAL	57,009,000.00	6,136,242.93	58,136,242.93	0.00	0.00	0.00	0.00	50,941,802.85	0.00

Filtros Aplicados al Reporte:
Fecha Inicial:
Fecha Final:
Ejercicio:
Programa:
Actividad:
Grupo:
Tipo Presupuesto:
054151931m1bdcqny8p3jmy6QjlmwY51a4ucl1a0kFobU2a5a0cPsk71uBjJlQzC00x1MmWVUN6GawokWWWugpU5oyw0dPBbLVpYm0dBSw0VWm031Vx9+X0Jaz2K0GhYtW+81M4HL2dET1QwLKA7JUNgVlB6vJLc0BgzAPv33h00j95506
JDMv00M7WwE297m1eK373a9QV7E3jg0z2w0kppqUKWg09OQ0--