



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 Marzo 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 HERNANDEZ CARRANZA
JEFE PRESUPUESTO DEPARTAMENTO



Honduras, C.A.

Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/03/2017 al 31/03/2017
Moneda Lempiras (L.)

Emisión: 15/05/2017
Hora : 04:56 p.m.
Página: 1 de 9

BPM	EN EL EJERCICIO	EN EL PERIODO				ACUMULADO							
		Asignado	Demanjado	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigencia	Devengado	Pagado				
001	Reeducción De Agua Potable, En La Aldea Central, Proyecto de Reeducción de Agua Potable en Aldea del Municipio	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %
12 01 001 000 003 47210 15-013-01 20 5		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %
12 01 001 000 003 47210 11-001-01 20 5		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %
002	Construccion De Cajas Fuentes, Barrio San Pedro II, Proyecto de Construcción de Caja Fuente en Barrios y 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	0.00 %	0.00 %
16 00 000 000 005 47210 15-013-01 20 3		55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %
003	Parametrización De Cajas, Barrio Las Flores, Proyecto de Parametrización de Cajas 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	0.00 %	0.00 %
16 00 000 000 002 47210 11-001-01 20 3		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %
004	Proyecto de Electrificación, Colonia El Corral, Proyectos de Electrificación de Aldeas y Barrios del Municipio	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	59,880.70	59,880.70	0.00	0.00	19.96 %	19.96 %
13 00 000 000 004 47210 11-001-01 20 5		0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	59,880.70	59,880.70	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %
006	Proyecto de Electrificación, Barrio San Jose, Proyectos de Electrificación de Aldeas y Barrios del Municipio	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %
13 00 000 000 003 47210 11-001-01 20 5		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %
13 00 000 000 001 47210 15-013-01 20 5		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %
008	Proyecto de Electrificación, Colonia Piedad Ciudadano 1,2 II Etapa, Proyectos de Electrificación en Aldeas y Barrios del Municipio	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %
13 00 000 000 002 47210 15-013-01 20 5		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %
13 00 000 000 000 47210 11-001-01 20 5		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %
012	Construcción De Auditorio, Barrio INICOP, Proyecto de Construcción de Auditorio, Barrio INICOP	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %
12 02 000 000 001 47110 11-001-01 20 7		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %
12 02 000 000 001 47110 11-001-01 20 7		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %
013	Construcción De Cerro Para Grupos Juveniles, Barrio INICOP, Proyecto de Construcción de Cerros en Aldeas, Escuelas Y Colegios en el municipio	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %
12 02 000 000 000 47110 15-013-01 20 7		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %
12 02 000 000 000 47110 11-001-01 20 7		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %
015	Reparación De Escuela Primaria De Niños, En El Barrio San Miguel, Proyecto de Construcción de Aula 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	0.00 %	0.00 %
12 02 000 000 001 47110 15-013-01 20 7		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %
016	Construcción De Cerro del Kinder En El Barrio El Triunfo, Proyectos de Construcción de Casas en Kinderes, Escuelas Y Colegios en el municipio	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %
12 02 000 000 001 47110 11-001-01 20 7		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %
12 02 000 000 001 47110 15-013-01 20 7		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %
017	Construcción Kinder, Barrio Del Pedregal, Proyecto de Construcción de Kinder en el Municipio	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %
12 02 000 000 001 47110 15-013-01 20 7		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %
12 02 000 000 001 47110 11-001-01 20 7		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %
018	Construcción De Sede De Bomberos En El Barrio Honduras, Proyecto de Construcción de base Bomberos, Muñecas Proyecto de Construcción de base Bomberos, Muñecas	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %
13 00 000 000 001 47210 15-013-01 20 5		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %
13 00 000 000 001 47210 11-001-01 20 5		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/03/2017 al 31/03/2017
Moneda Lempiras (L.)



BIPM	Proyectos de Vivienda.	EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO		ACUMULADO			
		Asignado	Distribución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigencia	Devengado	Pagado			
019	Proyectos de Vivienda.	3,547,119.00	0.00	0.00	1,827,119.00	1,827,119.00	3,547,119.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.73 %
13 00 007 000 001 11100 15-013-01 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	NA
13 00 007 000 001 47210 11-001-01 20 5	Proyectos de Vivienda a nivel Municipal	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	3.25 %
13 00 007 000 002 47210 15-013-01 20 5	Proyectos de Vivienda a nivel Municipal	920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920,000.00	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	1,827,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
021	Proyectos de Agua Potable, Casco Urbano.	1,170,138.30	0.00	0.00	462,108.05	0.00	1,632,246.35	65,767.39	65,767.39	0.00	0.00	4.03 %
12 01 001 000 005 47210 11-001-01 20 5	Proyectos de Saneamiento de Agua Potable en Altos del Municipio	376,130.39	0.00	0.00	462,108.05	0.00	838,238.35	17,017.47	17,017.47	0.00	0.00	2.04 %
12 01 001 000 005 47210 15-013-01 20 5	Proyectos de Saneamiento de Agua Potable en Altos del Municipio	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	48,749.92	48,749.92	0.00	0.00	6.09 %
022	Proyectos de Agua Potable, En La Alta Buena Vista	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 001 000 001 47210 15-013-01 20 5	Proyectos de Saneamiento de Agua Potable en Altos del Municipio	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 001 000 001 47210 11-001-01 20 5	Proyectos de Saneamiento de Agua Potable en Altos del Municipio	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
024	Proyectos de Calles en El Barrio Serech.	932,960.50	0.00	0.00	453,902.54	0.00	1,386,863.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 00 003 000 001 47210 15-013-01 20 3	Proyecto de Pavimentación de Calles en Barrios del Municipio	882,960.50	0.00	0.00	0.00	0.00	882,960.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 00 003 000 001 47210 11-001-01 20 3	Proyecto de Pavimentación de Calles en Barrios del Municipio	50,000.00	0.00	0.00	453,902.54	0.00	500,902.54	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	0.00	352,875.52	0.00	3,405,186.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 002 000 001 23400 19-001-50 20 5	Mantenimiento de Bombas de Agua a Nivel Municipal	0.00	0.00	0.00	28,699.42	0.00	28,699.42	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	0.00	1,700,000.00	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	1,262,140.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,262,140.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 00 004 003 000 23400 11-001-01 20 5	Proyecto de Mantenimiento de Bombas de Agua a Nivel Municipal	110,170.30	0.00	0.00	324,216.10	0.00	434,386.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
027	Construcción De Centro Comunal, Campo Bajío.	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	486,997.33	486,997.33	0.00	0.00	97.40 %
12 07 003 000 001 47210 15-013-01 20 7	Proyecto de Construcción de Centro Comunal, Alto Campesino	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	486,997.33	486,997.33	0.00	0.00	97.40 %
028	Mantenimiento De Alcantarillado, (Urbano Y Rural)	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	4,645.00	4,645.00	0.00	0.00	0.58 %
12 01 003 000 001 23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento de Alcantarillado (Urbano Y Rural)	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	4,645.00	4,645.00	0.00	0.00	0.58 %
029	Construcción de un pasaje de recolección.	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	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 recolección	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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 recolección	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
030	Construcción de Cerro Kinder-Carías, Finca en el Barrio Cruz Roja	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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 Cerros en Kinder, Escuela Y Colegio en el municipio	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
031	Construcción de cerro del Instituto Tecnico Asesoria, San Pedro L.	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/03/2017 al 31/03/2017
Moneda Lempias (L)

Emisión: 15/05/2017
Hora : 04:56 p.m.
Página: 3 de 9



BIPM	EN EL EJERCICIO	EN EL PERIODO					ACUMULADO					
		Asignada	Destrucción	Asignación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigencia	Devengado	Pagado			
12 02 003 000 006 47210 15-013-01 20 7	Proyecto de Construcción de Centros en Rendón, Escuela y Colegio 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	0.00 %
034	Construcción del techo de la escuela Mierma, Barrio Micozom, Proyecto de Construcción de Techo de la escuela Mierma, Barrio Micozom	372,461.20	0.00	0.00	0.00	0.00	372,461.20	0.00	0.00	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 Mierma, Barrio Micozom	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	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 Mierma, Barrio Micozom	367,461.20	0.00	0.00	0.00	0.00	367,461.20	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %
035	Ampliación de Cementerio Municipal, Barrio Mierma, Proyecto de Ampliación de Cementerio Municipal, Barrio Mierma	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %
13 00 004 000 001 47210 11-001-01 20 4	Proyecto de Ampliación de Cementerio Municipal, Barrio Mierma	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %
13 00 004 000 001 47210 15-013-01 20 4	Proyecto de Ampliación de Cementerio Municipal, Barrio Mierma	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %
036	Ampliación de Baño Sanitario Municipal, Años San Ramón, Proyecto de Ampliación de Baño Sanitario Municipal, Años San Ramón	1,400,000.00	0.00	948,432.20	0.00	0.00	2,348,432.20	261,793.56	261,793.56	0.00	0.00	11.15 %
13 00 008 000 001 47210 15-013-01 20 4	Proyecto de Ampliación de Baño Sanitario Municipal, Años San Ramón	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	167,993.56	167,993.56	0.00	0.00	13.41 %
13 00 008 000 001 47210 11-001-01 20 4	Proyecto de Ampliación de Baño Sanitario Municipal, Años San Ramón	150,000.00	0.00	948,432.20	0.00	0.00	1,098,432.20	93,800.00	93,800.00	0.00	0.00	8.54 %
037	Implementación De Sistema De Recolección De Basura, Casco Urbano, Proyecto de Implementación de Sistema de Recolección de Basura en Casco Urbano	1,145,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	1,445,000.00	183,340.00	183,340.00	0.00	0.00	12.59 %
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	0.00	1,000,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	5.81 %
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	0.00	445,000.00	125,340.00	125,340.00	0.00	0.00	28.16 %
038	Contribución de edificio centro de salud municipal y atención a la mujer, Proyecto de Construcción de edificio centro de salud municipal y atención a la mujer	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	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	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %
039	Construcción de CESAMES Campo Begón, Proyecto de Construcción de Centros de Salud en ambos del municipio	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	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 ambos del municipio	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	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 ambos del municipio	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %
041	Mantenimiento y Reparación de cables de san Miguel al valle, Proyecto de Mantenimiento y Reparación de cables del Municipio	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	6,100.00	6,100.00	0.00	0.00	1.36 %
16 00 004 001 000 23400 15-013-01 20 3	Proyecto de Mantenimiento y Reparación de cables del Municipio	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	6,100.00	6,100.00	0.00	0.00	2.03 %
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	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %
042	Mantenimiento y Reparación de cables sector Bicas del Paraiso, Proyecto de Mantenimiento y Reparación de cables del Municipio	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %



Ejecución de Proyectos
Periodo del: 01/03/2017 al 31/03/2017
Municipalidad de San Pedro de Macoris (L.)

Emisión: 15/05/2017
Hora : 04:56 p.m.
Página: 4 de 9

Honduras, CA.

BPM	EN EL EJERCICIO	EN EL PERIODO					ACUMULADO				
		Asignado	Disminuido	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigentes	Devengado	Pagado		
16 00 004 000 020 29400 15-013-01 20 3	Proyecto de Mejoramiento y Reparación de calles del Municipio	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
043	Construcción De Caja Fuente Agua Nueva Maricao	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00 %	
16 00 002 000 006 47210 15-013-01 20 3	Proyecto de Construcción de Caja Fuente 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 %	
047	Construcción De Carretera, San Pedro I	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00 %	
16 00 001 000 001 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 %	
16 00 001 000 001 47210 15-013-01 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 %	
048	Construcción De Carretera, San Pedro II	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00 %	
16 00 001 000 002 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 %	
16 00 001 000 002 47210 15-013-01 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 %	
049	Construcción De Carretera, San Pedro III	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00 %	
16 00 001 000 003 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 %	
16 00 001 000 003 47210 15-013-01 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 %	
050	Construcción De Carretera, Grados A Dos	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00 %	
16 00 001 000 004 47210 15-013-01 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 %	
16 00 001 000 004 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 %	
051	Construcción De Carretera, Grados	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00 %	
16 00 001 000 005 47210 15-013-01 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 %	
16 00 001 000 005 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 %	
052	Construcción De Carretera, Buzas Del Pardo	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00 %	
16 00 001 000 006 47210 15-013-01 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 %	
16 00 001 000 006 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 %	
053	Construcción de Carretera, Barrio Barahona	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00 %	
16 00 001 000 007 47210 15-013-01 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 %	
16 00 001 000 007 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 %	
054	Construcción centro hospital municipal de salud, Heronzo	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00 %	
12 03 002 000 001 47210 15-013-01 20 6	Proyecto de Construcción centro hospital municipal de salud, Heronzo	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00 %	

Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/03/2017 al 31/03/2017
 Moneda Lempiras (L.)

Emisión: 15/05/2017
 Hora : 04:56 p.m.
 Pagina: 5 de 9

Honduras, C.A.

BPM	EN EL EJERCICIO	Asignado	Distribuido	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	EN EL PERIODO		ACUMULADO	
								Devenido	Pagado	0.00	0.00
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 Casas, Barrio San José	70,000.00	0.00	53,343.36	0.00	0.00	123,343.36	42,230.00	42,230.00	0.00	0.00 %
16 00 001 000 000 47210 15-013-01 20 3	Proyecto de Construcción de Casas Abiertas 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 00 001 000 000 47210 11-001-01 20 3	Proyecto de Construcción de Casas Abiertas en Barrios y Aldeas del Municipio	20,000.00	0.00	53,343.36	0.00	0.00	73,343.36	42,230.00	42,230.00	0.00	0.00 %
057	Construcción De Casas, Tegucigalpa	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 Casas Abiertas 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 %
36 00 001 000 009 47210 11-001-01 20 3	Proyecto de Construcción de Casas Abiertas 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 Casas Nuevas, En El Barrio Calatien, Aldeas del Municipio	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 Casas Abiertas 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 Casas Abiertas 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 Casas Nuevas, Brisas Del Perseo	136,363.63	0.00	0.00	0.00	0.00	136,363.63	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 00 003 000 001 47210 15-013-01 20 3	Proyecto de Construcción de Casas Nuevas, Calatien Brisas del Perseo	54,545.45	0.00	0.00	0.00	0.00	54,545.45	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 00 003 000 001 47210 11-001-01 20 3	Proyecto de Construcción de Casas Nuevas, Calatien Brisas del Perseo	81,818.18	0.00	0.00	0.00	0.00	81,818.18	0.00	0.00	0.00	0.00 %
060	Estudios de Agua Y Saneamiento, varios Servicios	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 24030 11-001-01 20 5	Estudios de Agua Y Saneamiento, varios Servicios	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 24030 15-013-01 20 5	Estudios de Agua Y Saneamiento, varios Servicios	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 Casas Nuevas, San José	75,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	125,000.00	97,270.25	97,270.25	0.00	0.00 %
16 00 002 000 000 47210 15-013-01 20 3	Proyecto de Construcción de Casas Nuevas en Barrios y Aldeas del Municipio	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00 %
16 00 002 000 002 47210 15-013-01 20 3	Proyecto de Construcción de Casas Nuevas en Barrios y Aldeas del Municipio	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	23,667.23	23,667.23	0.00	0.00 %
16 00 002 000 002 47210 11-001-01 20 3	Proyecto de Construcción de Casas Nuevas en Barrios y Aldeas del Municipio	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	23,667.23	23,667.23	0.00	0.00 %
062	Pavimentación de Calles, Morazán	532,288.10	0.00	0.00	0.00	0.00	532,288.10	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 00 001 000 001 11100 11-001-01 20 3	Proyectos de Pavimentación de Calles de Barrios del Municipio	82,288.10	0.00	0.00	0.00	0.00	82,288.10	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 00 001 000 001 47210 11-001-01 20 3	Proyectos de Pavimentación de Calles de Barrios del Municipio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 00 001 000 001 47210 15-013-01 20 3	Proyectos de Pavimentación de Calles de Barrios del Municipio	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00	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	Proyectos de Pavimentación de Calles de Barrios del Municipio	148,101.27	0.00	0.00	0.00	0.00	148,101.27	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 00 001 000 002 47210 11-001-01 20 3	Proyectos de Pavimentación de Calles de Barrios del Municipio	76,898.73	0.00	0.00	0.00	0.00	76,898.73	0.00	0.00	0.00	0.00 %
064	Construcción Casita Nutrición, Barrio San José	300,000.00	0.00	324,216.10	0.00	0.00	624,216.10	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00 %

Ejecución de Proyectos
 Periodo del: 01/03/2017 al 31/03/2017
 Muestra Lembras (L)

Emisión: 15/05/2017
 Hora: 04:56 p.m.
 Pagina: 6 de 9

Honduras, CA.

BIPM	EN EL EJERCICIO	EN EL PERIODO				ACUMULADO										
		Asignado	Distribución	Ampliación	Transparencia Positiva		Transparencia Negativa	Vigente	Cuasepagado	Pagado						
12 07 001 000 002 47210 15-013-01 20 7	Proyecto de Construcción Cancha Multi-Usos, Barrios del Municipio	0.00	0.00	324,216.10	0.00	0.00	324,216.10	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33 %
12 07 001 000 002 47210 15-013-01 20 7	Proyecto de Construcción Cancha Multi-Usos, Barrios del Municipio	300,000.00	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	0.00 %
066	Construcción de edificio para la tercera etapa.	200,000.00	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	0.00 %
13 00 001 000 001 47210 15-013-01 20 8	Proyecto de Construcción de edificio para la tercera Etad	100,000.00	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	0.00 %
13 00 001 000 001 47210 11-001-01 20 8	Proyecto de Construcción de edificio para la tercera Etad	100,000.00	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	0.00 %
069	Electrificador, Aldea Reyes Rodríguez, Acahual.	200,000.00	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	0.00 %
13 00 005 000 003 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 00 005 000 003 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
070	Construcción de CESABES 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 001 000 002 47210 15-013-01 20 6	Proyectos de Construcción de Centros de Salud en 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
071	Abastecido 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 00 005 000 001 47210 15-013-01 20 5	Proyecto de Abastecido 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
072	Sistema de abastecido Seguro 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 00 009 000 001 47210 11-001-01 20 4	Proyecto de Sistema de abastecido Casco Urbano	200,000.00	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	0.00 %
13 00 009 000 001 47210 15-013-01 20 4	Proyecto de Sistema de abastecido Casco Urbano	200,000.00	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	0.00 %
073	Rehabilitación 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 001 000 002 47210 11-001-01 20 5	Proyectos de Rehabilitación 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 001 000 002 47210 15-013-01 20 5	Proyectos de Rehabilitación de 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
074	Estudio y sistema de Abastecido, Barrio Figuerero Central.	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 00 009 000 002 47210 15-013-01 20 4	Proyecto de Sistema de abastecido Casco Urbano	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 00 009 000 002 47210 11-001-01 20 4	Proyecto de Sistema de abastecido Casco Urbano	100,000.00	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	0.00 %
075	Compra de sillas para abastecer granos.	100,000.00	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	0.00 %
14 00 002 001 000 31410 15-013-01 20 3	Proyecto de Compra de sillas para abastecer granos	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 00 002 001 000 31410 11-001-01 20 3	Proyecto de Compra de sillas para abastecer granos	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
076	Mantenimiento de Edificios Municipales	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	5,687.00	5,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76 %
16 00 007 000 001 47210 15-013-01 20 8	Proyecto de Construcción Adición y Mejoras de Edificios Municipales	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	3,672.00	3,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73 %
16 00 007 000 001 47210 11-001-01 20 8	Proyecto de Construcción Adición y Mejoras de Edificios Municipales	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	2,015.00	2,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81 %
080	Construcción De Curules, Barrio El Piedregal	60,160.40	0.00	0.00	0.00	0.00	60,160.40	66,093.75	66,093.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.57 %
16 00 001 000 013 47210 15-013-01 20 3	Proyecto de Construcción de Curula Aldeas en Barrios Y Aldeas del Municipio	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %
16 00 001 000 013 47210 11-001-01 20 3	Proyecto de Construcción de Curula Aldeas en Barrios Y Aldeas del Municipio	10,160.40	0.00	0.00	0.00	0.00	10,160.40	16,093.75	16,093.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.09 %
081	Construcción de Curula Aldeas, Embalsado Barrio Lengua.	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Honduras, C.A.

Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/03/2017 al 31/03/2017
Moneda Lempiras (L.)

Emisión: 15/05/2017
Hora : 04:56 p.m.
Página: 7 de 9



BPM	EN EL EJERCICIO	Asignado	Distribución	Ampliación	Transparencia		Vigente	EN EL PERIODO		ACUMULADO	
					Positiva	Negativa		Devolgado	Pagado		
16 00 001 000 071 47210 15-013-01 20 3	Proyecto de Construcción de Cancha Abierta en Barrios y Adosados 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 00 003 000 011 47210 11-001-01 20 3	Proyecto de Construcción de Cancha Abierta en Barrios y Adosados del Municipio	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
083	Construcción de Caja Fuerte, Ciudad Jicón	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 15-013-01 20 3	Proyecto de Construcción de Caja Fuerte en Barrios y Adosados 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 Caja Fuerte en Barrios y Adosados del Municipio	47,780.71	0.00	0.00	0.00	0.00	47,780.71	0.00	0.00	0.00	0.00 %
084	Construcción de Caja Fuerte, Barrio San Pablo I	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 15-013-01 20 3	Proyecto de Construcción de Caja Fuerte en Barrios y Adosados 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 Caja Fuerte en Barrios y Adosados del Municipio	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
085	Construcción de Caja Fuerte, Alto Campo Belicón	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 Caja Fuerte en Barrios y Adosados 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 15-013-01 20 3	Proyecto de Construcción de Caja Fuerte en Barrios y Adosados del Municipio	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
086	Reasfaltación de Agua Fria, Aldea El Barrocho	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 001 000 004 47210 11-001-01 20 5	Proyectos de Reasfaltación de Agua Fria en Barrios y Adosados del Municipio	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 001 000 004 47210 15-013-01 20 5	Proyectos de Reasfaltación de Agua Fria en Barrios y Adosados del Municipio	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
089	Mejoramiento Caserío, Barrio las Flores	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 00 008 001 020 24900 11-001-01 20 5	Proyecto de Mejoramiento Caserío, Barrio las Flores	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 00 008 001 020 24900 15-013-01 20 5	Proyecto de Mejoramiento Caserío, Barrio las Flores	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
090	Construcción de Gemelo Municipal, Barrio Morazan	410,203.34	0.00	0.00	0.00	0.00	410,203.34	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 00 009 000 001 47210 11-001-01 20 7	Proyecto de Construcción de Gemelo Municipal, Barrio Morazan	410,203.34	0.00	0.00	0.00	0.00	410,203.34	0.00	0.00	0.00	0.00 %
099	Reparación de calles en diferentes barrios del municipio	712,948.59	0.00	653,343.32	0.00	0.00	1,366,291.91	396,809.59	396,809.50	0.00	0.00 %
16 00 010 000 001 47210 15-013-01 20 3	Proyecto de Reparación de Acaruzales en Carretera	67,039.50	0.00	0.00	0.00	0.00	67,039.50	67,039.50	67,039.50	0.00	100.00 %
16 00 004 000 000 23400 15-013-01 20 3	Reparación de calles del Municipio	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	441,755.00	441,755.00	0.00	88.25 %
16 00 004 000 000 23400 11-001-01 20 3	Reparación de calles del Municipio	145,009.59	0.00	653,343.32	0.00	0.00	798,352.91	86,015.00	86,015.00	0.00	10.76 %
100	Constr. De Canchas de Manzanera en la Cd. Morcos	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 00 001 000 012 47210 15-013-01 20 3	Proyecto de Construcción de Canchas Abiertas en Barrios y Adosados del Municipio	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
105	Construcción De Casas Puestas, Barrios del Municipio	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	18,633.99	18,633.99	0.00	37.27 %
16 00 002 000 007 47210 15-001-00 20 3	Proyecto de Construcción de Casas Puestas en Barrios y Adosados del Municipio	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	18,633.99	18,633.99	0.00	37.27 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/03/2017 al 31/03/2017
Mordida Lempias (L)

Emisión: 15/05/2017
Hora : 04:56 p.m.
Página: 8 de 9



BIPM	EN EL EJERCICIO	EN EL PERIODO		ACUMULADO						
		Diverso	Pagado							
	Asignado	Distribución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigentes	Diverso	Pagado		
107	Construcción de Grader en Barrios del Municipio	175,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 00 000 000 001 47210 11-013-01 20 3	Proyecto de Construcción de Grader	100,000.00	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 Grader	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00 %	
121	Construcción de Tanque de Agua Potable del zapote	100,000.00	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 zapote	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00 %	
12 07 004 000 001 47210 15-013-01 20 5	Proyecto de agua el zapote	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00 %	
137	Construcción De Cerco Para Fender en La Mueyela	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00 %	
12 02 003 000 004 47210 15-013-01 20 7	Proyectos de Construcción de Cercos en Girdes, Escorzo y Cerezo en el municipio	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00 %	
138	Proyecto de Construcción de Cercos Perimetral de Escuela en Higuayo, Cortes	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00 %	
12 02 003 000 005 47210 15-013-01 20 7	Proyectos de Construcción de Cercos en Girdes, Escorzo y Cerezo en el municipio	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00 %	
139	Proyecto de Construcción de Aula en escuela de Higuayo Cortes	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00 %	
12 02 002 000 002 47210 15-013-01 20 7	Proyecto de Construcción de Aula en el Municipio	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00 %	
140	Proyecto de Casador Infantil, Poder Ciudadano 2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00 %	
12 04 001 000 001 47210 15-013-01 20 8	Proyecto Casador Infantil, Poder Ciudadano 2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00 %	
141	Construcción Cercos Mueyela, Barrio Mordida	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00 %	
12 07 001 000 001 47210 15-013-01 20 7	Proyecto de Construcción Cercos Mueyela, Barrios del Municipio	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00 %	
142	Proyecto de Construcción Cercos Mueyela, en Pedregal	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00 %	
12 07 001 000 003 47210 15-013-01 20 7	Proyecto de Construcción Cercos Mueyela, Barrios del Municipio	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00 %	
143	Proyecto de Construcción Cercos Mueyela, Barrios Girdes a Dios, Barrios Mueyela	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00 %	
12 07 001 000 004 47210 15-013-01 20 7	Proyecto de Construcción Cercos Mueyela, Barrios del Municipio	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00 %	
144	Proyecto de Traslado Cercos Mueyela, Barrio Girdes a Dios	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00 %	
12 07 001 000 005 47210 15-013-01 20 7	Proyecto de Construcción Cercos Mueyela, Barrios del Municipio	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00 %	
145	Construcción De Quetas, Barrio La Unión	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00 %	
16 00 001 000 014 47210 15-013-01 20 3	Proyecto de Construcción de Caseta Abierta en Barrios y Aldeas del Municipio	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00 %	
146	Construcción De Quetas, Barrios Los Hornos	42,196.25	0.00	0.00	0.00	42,196.25	0.00	0.00	0.00 %	
16 00 001 000 015 47210 15-013-01 20 3	Proyecto de Construcción de Caseta Abierta en Barrios y Aldeas del Municipio	42,196.25	0.00	0.00	0.00	42,196.25	0.00	0.00	0.00 %	
147	Proyecto Construcción de sala de reuniones de laboratorios, PR San Tuboroques	132,538.80	0.00	0.00	0.00	132,538.80	0.00	0.00	0.00 %	
12 03 003 000 003 47110 15-013-01 20 6	Construcción de Sala de Tuboroques	132,538.80	0.00	0.00	0.00	132,538.80	0.00	0.00	0.00 %	



POTRERILLOS, CORTES
 EJERCICIO: 2017
 USUARIO: ANGEL.CARLAS



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/03/2017 al 31/03/2017
 Moneda Lempiras (L.)

Emisión: 15/05/2017
 Hora : 04:56 p.m.
 Pagina: 9 de 9

BPM	EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO		ACUMULADO	
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devolvido	Pago	
TOTAL:	25,565,288.10	0.00	3,048,221.09	1,905,407.10	1,509,407.1	29,513,509.19	2,072,922.27	2,072,922.27	0.00 0.00

Elaborado al Base de Datos
 Fecha Inicio: 01/03/2017
 Fecha Fin: 31/03/2017
 Ejercicio: 2017
 Usuario: ANGEL.CARLAS
 Orden: 1
 Tipo de Documento: 1
 Descripción: Ejecución de Proyectos
 Fecha Emisión: 15/05/2017 04:56 p.m.
 Hora: 04:56 p.m.
 Pagina: 9 de 9



MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS
DEPARTAMENTO DE CORTES
HONDURAS, C. A.
Departamento de Presupuesto
TEL. 673 81 83 /84 24 Fax: 673- 90 26



Potrerillos, 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 Marzo 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 CARRANZA
JEFE PRESUPUESTO DEPARTAMENTO



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Reingreso	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017		al 15/05/2017		EN EL PERIODO		1/1/2017		al 31/3/2017		Extra		ACUMULADO 1/1/ 2017		al 15/05/2017	
	Asignado	Modificado	Vigente		Comenzado	Desagotado	Pagado	Presupuestado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES																
00 - Sin Subprograma	11,472,296.26	899,157.87	12,371,448.13		1,597,638.40	1,557,638.40	1,557,638.40	0.00	10,618,103.18	0.00	0.00			10,618,103.18	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	11,472,296.26	899,157.87	12,371,448.13		1,597,638.40	1,557,638.40	1,557,638.40	0.00	10,618,103.18	0.00	0.00			10,618,103.18	0.00	0.00
001 - Corporación																
Municipal																
000 - Sin Obra	1,616,089.60	0.00	1,616,089.60		236,278.78	236,278.78	236,278.78	0.00	1,289,810.82	0.00	0.00			1,289,810.82	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,303,089.60	0.00	1,303,089.60		226,596.48	226,596.48	226,596.48	0.00	967,290.34	0.00	0.00			967,290.34	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	55,089.60	0.00	55,089.60		21,071.28	21,071.28	21,071.28	0.00	26,894.88	0.00	0.00			26,894.88	0.00	0.00
DIETAS	396,000.00	0.00	396,000.00		121,766.40	121,766.40	121,766.40	0.00	193,594.80	0.00	0.00			193,594.80	0.00	0.00
DIETAS	661,600.00	0.00	661,600.00		81,668.80	81,668.80	81,668.80	0.00	770,331.20	0.00	0.00			770,331.20	0.00	0.00
PERSONALES	220,000.00	0.00	220,000.00		4,335.30	4,335.30	4,335.30	0.00	264,664.70	0.00	0.00			264,664.70	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00		598.60	598.00	598.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00			19,500.00	0.00	0.00
VIAJES NACIONALES	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
EXTERIOR	50,000.00	0.00	50,000.00		3,835.30	3,835.30	3,835.30	0.00	45,164.70	0.00	0.00			45,164.70	0.00	0.00
PROTOCOLIO	43,000.00	0.00	43,000.00		5,437.00	5,437.00	5,437.00	0.00	37,663.00	0.00	0.00			37,663.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00		2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00			17,800.00	0.00	0.00
GASOLINA	5,000.00	0.00	5,000.00		2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00			2,200.00	0.00	0.00
PIRELL	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00
ACEITES Y GRASAS	5,000.00	0.00	5,000.00		437.00	437.00	437.00	0.00	4,563.00	0.00	0.00			4,563.00	0.00	0.00
LIBROCVANTES	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
LITLES DE FICHTONATO, OFICINA Y	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
ENERGENZA	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
OTROS REUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
002 - Alcalde y Vice Alcalde Municipal	4,405,488.96	493,824.15	4,959,313.11		385,618.62	385,618.62	385,618.62	0.00	4,559,498.11	0.00	0.00			4,559,498.11	0.00	0.00
000 - Sin Obra	4,405,488.96	493,824.15	4,959,313.11		385,618.62	385,618.62	385,618.62	0.00	4,559,498.11	0.00	0.00			4,559,498.11	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,773,516.69	486,324.15	2,260,240.83		259,618.38	259,618.38	259,618.38	0.00	1,995,712.12	0.00	0.00			1,995,712.12	0.00	0.00
SUETDOS MEDICOS	436,000.00	0.00	436,000.00		38,039.80	38,039.80	38,039.80	0.00	399,960.20	0.00	0.00			399,960.20	0.00	0.00
DECINTORCER NIES	36,500.00	0.00	36,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00			36,500.00	0.00	0.00
DECINTOCUARTO MES	36,500.00	0.00	36,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00			36,500.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	13,772.40	0.00	13,772.40		2,633.91	2,633.91	2,633.91	0.00	10,248.49	0.00	0.00			10,248.49	0.00	0.00
RENTIFICOS	696,712.13	486,324.15	1,000,796.30		0.00	218,964.57	218,964.57	0.00	696,712.13	0.00	0.00			696,712.13	0.00	0.00
BENEFICIOS	1,453,572.28	7,590.00	1,461,162.28		81,001.44	81,001.44	81,001.44	0.00	1,377,994.89	0.00	0.00			1,377,994.89	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
COMBO POSTAL	40,000.00	0.00	40,000.00		8,821.97	8,821.97	8,821.97	0.00	31,178.03	0.00	0.00			31,178.03	0.00	0.00
TELEFONIA FIJA																

Ejecución de Egresos del Ejercicio
 Moneda Lempias (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017	al 15/05/2017	EN EL PERIODO	1/1/2017	al 31/3/2017	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2017	al 15/05/2017	
Resumen	Asignada	Modificada	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Desembolso	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Per Desembolsar	Saldo Per Pagar
24440 15-013-01 10 1	TELEX Y TELEFAX	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	639.52	639.52	11,360.48	0.00	0.00
22900 15-013-01 10 1	OTROS AQUILIBRES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	18,700.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	MANUTENCION Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MOBILIARIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	SERVICIOS JURIDICOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	3,062.50	3,062.50	396,937.50	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	SERVICIO DE IMPRENTA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	REPRODUCCIONES Y FOTOCOPIAS Y GASTOS DE SELADO	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	PREMIOS Y GASTOS DE SEGURO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	PUBLICIDAD Y PROMOCION	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	68,100.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	SERVICIO DE INTERNET	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	9,052.70	9,052.70	30,947.30	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	VIAJES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,279.69	10,279.69	89,720.31	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1	MATERIALS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	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	154,572.28	0.00	0.00
27121 15-013-01 10 1	IMPUESTO SOBRE INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	SERVICIOS GENERALES Y MULTICOLO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	18,445.06	18,445.06	279,488.99	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		398,000.00	0.00	398,000.00	0.00	44,978.90	44,978.90	332,771.10	0.00	0.00
34410 15-013-01 10 1	LIMPIEZA PARA VEHICULOS TERRESTRES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
38410 15-013-01 10 1	GASOLINA	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	16,280.00	16,280.00	95,720.00	0.00	0.00
38520 11-001-01 10 1	DIESEL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	2,500.00	0.00	0.00
38520 15-013-01 10 1	DIESEL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	22,080.00	22,080.00	23,520.00	0.00	0.00
38600 15-013-01 10 1	AGOTES Y GRASAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	LIBRANCOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	UTILIDADES DE ESCRITORIO, OFICINA Y	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	634.00	634.00	109,336.00	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 1	PRESTAJA OTROS SERVIDORES Y ACCESORIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,444.50	2,444.50	35,355.10	0.00	0.00
40000 BIENES		840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	CAPITALIZABLES EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lemniras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Resumen	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			1/3/2017			31/3/2017			ACUMULADO 1/1/ 2017	al 15/05/2017	
	Adjudgado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Per Devengar	Saldo Por Pagar				
42310 15-013-01 20 1	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
EQUIPO DE TRANSPORTE PARA PERSONAS COMPUTADORAS DE ESCRITORIO COMPUTADORAS DE ESCRITORIO															
42610 11-001-01 20 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
42650 15-013-01 20 1	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	
003 - Auditoría Municipal															
000 - Sin Obra															
10000 SERVICIOS															
PERSONALES															
11100 15-013-01 10 1	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	21,780.80	21,780.80	21,780.80	0.00	86,219.20	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	
11530 15-013-01 10 1	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
11530 15-013-01 10 1	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1	6,886.20	0.00	6,886.20	0.00	2,633.91	2,633.91	2,633.91	0.00	4,252.29	0.00	0.00	6,886.20	0.00	0.00	
SOCIAL															
20000 SERVICIOS NO PERSONALES															
22850 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,312.50	1,312.50	1,312.50	0.00	1,687.50	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MAQUINARIAS Y MAQUINARIAS NACIONALES															
26230 15-013-01 10 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	5,000.00	0.00	0.00	
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	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,034.04	1,034.04	1,034.04	0.00	3,965.96	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA															
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	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
42610 11-001-01 20 1	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
EQUIPOS VARIOS DE OFICINA 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	63,368.50	63,368.50	63,368.50	0.00	251,027.18	0.00	0.00	314,395.68	0.00	0.00	
11530 15-013-01 10 1	26,199.64	0.00	26,199.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,199.64	0.00	0.00	26,199.64	0.00	0.00	
11530 15-013-01 10 1	26,199.64	0.00	26,199.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,199.64	0.00	0.00	26,199.64	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	16,116.46	0.00	16,116.46	0.00	5,999.94	5,999.94	5,999.94	0.00	10,116.52	0.00	0.00	16,116.46	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1	20,658.60	0.00	20,658.60	0.00	7,901.73	7,901.73	7,901.73	0.00	12,756.87	0.00	0.00	20,658.60	0.00	0.00	
SOCIAL															

Ejecución de Egresos del Ejercicio
 Moneda Letras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017	al 15/05/2017	EN EL PERIODO	1/3/2017	al 31/3/2017	Pago	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2017	al 15/05/2017	
Resumen	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	1,570.00	1,570.00	1,570.00	9,430.00	0.00	0.00
20300 15-013-01 10 1	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,570.00	1,570.00	1,570.00	4,430.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MATERIAS Y MATERIAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
20210 15-013-01 10 1	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	9,855.59	9,855.59	9,855.59	4,144.41	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
30210 15-013-01 10 1	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	750.00	0.00	0.00
GASOLINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,605.59	8,605.59	8,605.59	1,394.41	0.00	0.00
30230 15-013-01 10 1	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
40210 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
EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	487,722.75	12,000.00	499,722.75	0.00	77,222.48	77,222.48	77,222.48	420,710.41	0.00	0.00
40210 15-013-01 20 1	414,722.75	0.00	414,722.75	0.00	57,047.48	57,047.48	57,047.48	355,894.41	0.00	0.00
005 - Contabilidad y Presupuesto	487,722.75	12,000.00	499,722.75	0.00	77,222.48	77,222.48	77,222.48	420,710.41	0.00	0.00
Municipal	487,722.75	12,000.00	499,722.75	0.00	77,222.48	77,222.48	77,222.48	420,710.41	0.00	0.00
000 - Sin Obra	414,722.75	0.00	414,722.75	0.00	57,047.48	57,047.48	57,047.48	355,894.41	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	325,197.84	0.00	325,197.84	0.00	46,076.60	46,076.60	46,076.60	279,118.24	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	27,099.82	0.00	27,099.82	0.00	0.00	0.00	0.00	27,099.82	0.00	0.00
DESCUENTO DE MENS	27,099.82	0.00	27,099.82	0.00	0.00	0.00	0.00	27,099.82	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	12,666.67	0.00	12,666.67	0.00	5,700.06	5,700.06	5,700.06	6,966.61	0.00	0.00
COMPLEMENTOS CONTRIBUCIONES	20,658.60	0.00	20,658.60	0.00	5,267.82	5,267.82	5,267.82	13,690.92	0.00	0.00
11790 15-013-01 10 1	2,070.00	0.00	2,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,070.00	0.00	0.00
SECCION HORAS EXTRAORDINARIAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	4,825.00	4,825.00	4,825.00	40,175.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	1,275.00	0.00	0.00
23300 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	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MATERIAS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
24900 15-001-01 10 1	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	3,700.00	0.00	0.00
PROFESIONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
30210 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PREFABRICADOS DE VESTIR										



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempires (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Region	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			ACUMULADO 1/1/ 2017			al 15/05/2017		
	Asignado	Modificado	al 15/05/2017 Vigente	Pres Comprobado	Comprobado	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo For Devengar	Saldo Por Pagar	
39000 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
UTILIDADES DE EJERCICIO, OFICINA Y PRESUPUESTO												
40000 BIENES	20,000.00	12,000.00	32,000.00	0.00	11,150.00	11,150.00	11,150.00	0.00	20,850.00	0.00	0.00	
CAPITALIZABLES												
42110 15-013-01 20 1	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	11,150.00	11,150.00	11,150.00	0.00	850.00	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	0.00	5,000.00	0.00	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	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
COMPUTADORES DE ESCRITORIO												
006 - Administración	304,669.76	0.00	304,669.76	0.00	51,913.51	51,913.51	51,913.51	0.00	251,855.82	0.00	0.00	
Tributaria												
000 - Sin Obra	304,669.76	0.00	304,669.76	0.00	51,913.51	51,913.51	51,913.51	0.00	251,855.82	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS	201,669.76	0.00	201,669.76	0.00	44,903.51	44,903.51	44,903.51	0.00	217,815.82	0.00	0.00	
PERSONALES												
11100 15-013-01 10 1	205,197.84	0.00	205,197.84	0.00	42,329.60	42,329.60	42,329.60	0.00	162,868.24	0.00	0.00	
SALARIOS BASICOS DECONOTRECE MES												
11510 15-013-01 10 1	17,099.82	0.00	17,099.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,099.82	0.00	0.00	
DECONOTRECE MES												
11520 15-013-01 10 1	17,099.82	0.00	17,099.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,099.82	0.00	0.00	
DECONOTRECE MES												
11550 15-013-01 10 1	8,999.88	0.00	8,999.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,999.88	0.00	0.00	
COMPLEMENTOS CONTRIBUTIVOS												
11750 15-013-01 10 1	13,772.40	0.00	13,772.40	0.00	2,633.91	2,633.91	2,633.91	0.00	16,246.06	0.00	0.00	
PAQUETE SEGURIDAD SOCIAL												
14100 15-013-01 10 1	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
HOJAS EXTRAORDINARIAS												
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	
PERSONALES												
23000 15-013-01 10 1	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	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES												
25000 15-013-01 10 1	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	
SERVICIO DE IMPRESION, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES												
26210 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
REPRODUCCIONES VARIAS NACIONALES												
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	
SUMINISTROS												
32310 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
PAÑOS DE VESTIR												
33610 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	
GASOLINA												
33620 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
DESENL												
36200 15-013-01 10 1	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
UTILIDADES DE EJERCICIO, OFICINA Y PRESUPUESTO												
39610 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
EMERGENCIA OTROS RECURSOS Y ACCESORIOS												
40000 BIENES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
CAPITALIZABLES												
42120 15-013-01 20 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
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	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
COMPUTADORES DE ESCRITORIO												

Ejecución de Egresos del Ejercicio
 Moneda Lempias (L)

Proy Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017	al 15/05/2017	EN EL PERIODO	1/3/2017	al 31/3/2017	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2017	al 15/05/2017	
Remojón	Asignada	Modificado	Vigente	Compromiso	Desgastado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Desgastar	Saldo Pagar
007 - Catastro Municipal	971,103.56	0.00	971,103.56	0.00	164,122.25	164,122.25	0.00	796,981.31	0.00	0.00
000 - Sin Obra	971,103.56	0.00	971,103.56	0.00	164,122.25	164,122.25	0.00	796,981.31	0.00	0.00
10000 SERVICIOS	882,603.96	0.00	882,603.96	0.00	156,725.47	156,725.47	0.00	719,643.49	0.00	0.00
PERSONALES	691,187.04	0.00	691,187.04	0.00	128,208.10	128,208.10	0.00	552,888.94	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
11510 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
11520 15-013-01 10 1	25,013.88	0.00	25,013.88	0.00	0.00	0.00	0.00	25,013.88	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	40,203.40	0.00	40,203.40	0.00	18,437.37	18,437.37	0.00	23,533.02	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	3,080.00	0.00	3,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,080.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	650.00	650.00	0.00	14,350.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	150.00	150.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
23360 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	500.00	500.00	0.00	2,500.00	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	5,000.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	6,746.78	6,746.78	0.00	13,753.22	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	3,000.00	3,000.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
39610 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
39620 15-013-01 10 1	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	3,746.78	3,746.78	0.00	3,253.22	0.00	0.00
39210 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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
41120 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
42040 15-013-01 20 1	303,133.72	2,274,423.07	2,274,423.07	0.00	358,533.80	358,533.80	0.00	1,856,889.26	0.00	0.00
008 - Tesorería Municipal	1,881,089.35	943,133.72	2,274,423.07	0.00	358,533.80	358,533.80	0.00	1,856,889.26	0.00	0.00
000 - Sin Obra	461,089.35	268,737.05	729,826.41	0.00	214,995.25	214,995.25	0.00	467,210.88	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	319,197.84	0.00	319,197.84	0.00	64,388.95	64,388.95	0.00	254,808.89	0.00	0.00
11100 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
11510 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
11520 15-013-01 10 1	15,013.27	0.00	15,013.27	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	10,513.27	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	20,658.60	0.00	20,658.60	0.00	5,230.44	5,230.44	0.00	12,756.87	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	319,197.84	0.00	319,197.84	0.00	64,388.95	64,388.95	0.00	254,808.89	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempias (L)

Programa	Subprograma	Proy. Act. ()	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017		al 15/05/2017		EN EL PERIODO		1/3/2017		31/3/2017		Extra		ACUMULADO 1/1/ 2017		al 15/05/2017		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Desglosado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Per Desglosar	Saldo Pagar						
12200	15-013-01	10 1	JORNALES	0.00	188,737.05	188,737.05	0.00	12,148.73	12,148.73	12,148.73	48,326.19	48,326.19	0.00	0.00	131,638.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
12200	15-013-01	10 1	JORNALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	48,326.19	48,326.19	48,326.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1,672.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
12200	15-013-02	10 1	JORNALES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	77,748.65	77,748.65	77,748.65	0.00	0.00	0.00	0.00	2,251.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
14100	15-013-01	10 1	HORAS EXTRACONTRATA	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	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES				1,287,200.00	60,000.00	1,327,000.00	0.00	67,086.54	67,086.54	67,086.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1,258,913.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
21100	15-013-01	10 1	ENERGIA ELECTRICA	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21300	15-013-01	10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MAQUINARIA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,575.00	2,575.00	2,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25400	15-013-01	10 1	PREVIOS 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	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25500	15-013-01	10 1	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	4,475.00	4,475.00	4,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210	15-013-01	10 1	VIAJES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,095.00	2,095.00	2,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
27120	11-001-01	10 1	IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	57,941.54	57,941.54	57,941.54	0.00	0.00	0.00	0.00	2,058.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS				133,000.00	64,596.66	197,596.66	0.00	74,452.01	74,452.01	74,452.01	0.00	0.00	0.00	0.00	111,144.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32310	15-013-01	10 1	PREMIOS DE VESTIR	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	0.00	0.00	0.00	
35600	15-013-01	10 1	GAZOLINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,472.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
35600	15-013-01	10 1	DIASEL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
36000	15-013-01	10 1	UTILES DE ESCRITORIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	70,052.01	70,052.01	70,052.01	0.00	0.00	0.00	0.00	27,947.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
36000	15-013-02	10 1	ENSEÑANZA UTILS DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	0.00	64,596.66	64,596.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,596.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120	15-013-01	20 1	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	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	0.00	0.00	0.00	
42410	15-013-01	20 1	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	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	0.00	0.00	0.00	
009 - Recursos Humanos				158,552.87	0.00	158,552.87	0.00	32,105.00	32,105.00	32,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,447.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra				151,552.87	0.00	151,552.87	0.00	30,289.74	30,289.74	30,289.74	0.00	0.00	0.00	0.00	126,263.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES				120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	24,289.80	24,289.80	24,289.80	0.00	0.00	0.00	0.00	95,710.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100	15-013-01	10 1	SUELDOS BASICOS	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	0.00	0.00	
11510	15-013-01	10 1	DECOMPLEMENTOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520	15-013-01	10 1	DECOMPLEMENTOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600	15-013-01	10 1	COMPLEMENTOS	6,666.67	0.00	6,666.67	0.00	5,999.94	5,999.94	5,999.94	0.00	0.00	0.00	0.00	666.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
11250	15-013-01	10 1	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	6,886.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,815.26	1,815.26	1,815.26	0.00	0.00	0.00	0.00	3,184.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Reingon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			ACUMULADO 1/1/ 2017				
	Asignado	Modificado	al 15/05/2017	Pro Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42120 15-013-01 20 4	5,000.00		5,000.00	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		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 - Unidad agrícola											
municipal											
000 - Sin Obra											
10000 SERVICIOS											
PERSONALES											
11100 15-013-01 10 8	102,000.00		102,000.00	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		8,500.00	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		8,500.00	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		6,886.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,886.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES											
23160 15-013-01 10 8	1,200.00		1,200.00	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		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS											
31600 15-013-01 10 8	1,000.00		1,000.00	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		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
39210 15-013-01 10 8	2,000.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES											
42120 15-013-01 20 8	2,353.00		2,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,353.00	0.00	0.00
003 - Desarrollo Comunitario											
000 - Sin Obra											
10000 SERVICIOS PERSONALES											
11100 15-013-01 10 8	181,052.86		181,052.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,052.86	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8	8,500.00		8,500.00	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		8,500.00	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		5,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,666.66	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 8	6,886.20		6,886.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,886.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES											
24100 15-013-01 10 8	1,000.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
EXTRACONTABLES PERSONALES											
42120 15-013-01 20 8	2,353.00		2,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,353.00	0.00	0.00
003 - Desarrollo Comunitario											
000 - Sin Obra											
10000 SERVICIOS PERSONALES											
11100 15-013-01 10 8	181,052.86		181,052.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,052.86	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8	8,500.00		8,500.00	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		8,500.00	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		5,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,666.66	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 8	6,886.20		6,886.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,886.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES											
24100 15-013-01 10 8	1,000.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



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



Emitido: 15/05/2017
 Hora: 04:41 p.m.
 Pagina: 11 de 49

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempias (L.)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Region	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017		#	EN EL PERIODO		1/3/2017		31/3/2017		Pago	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2017		al 15/05/2017	
	Asignado	Modificado		Pre	Compromiso	Compromiso	Devengado	Pago	Presupuestario			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23800 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	1,500.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y BIENES															
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	2,000.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE INGENIERIA Y VIATOS															
26210 15-013-01 10 8	5,000.00		0.00	5,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES															
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	28,000.00		0.00	28,000.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	23,700.00	0.00	0.00	0.00
SUMINISTROS															
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	5,000.00	0.00	0.00	0.00
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS															
35610 15-013-01 10 8	5,000.00		0.00	5,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00
GASOLINA															
35620 15-013-01 10 8	5,000.00		0.00	5,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00
DIESEL															
38600 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	3,000.00	0.00	0.00	0.00
ACEITES Y GRASAS															
39200 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	10,000.00	0.00	0.00	0.00
LIBROCONTES															
LIBROS DE FACTURAS, OFICINA Y ENFERMERIA															
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	12,000.00	0.00	0.00	0.00
COMPUTADORAS 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	12,000.00	0.00	0.00	0.00
004 - Unidad técnica municipal (UTM)															
000 - Sin Obra															
10000 SERVICIOS PERSONALES															
11000 15-013-01 10 4	217,197.84		0.00	217,197.84	0.00	43,829.13	43,829.13	43,829.13	43,829.13	43,829.13	0.00	173,368.69	0.00	0.00	0.00
SUELDOS BASICOS															
11510 15-013-01 10 4	18,699.82		0.00	18,699.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,699.82	0.00	0.00	0.00
DECIMOTERCER MES															
11520 15-013-01 10 4	18,699.82		0.00	18,699.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,699.82	0.00	0.00	0.00
COMPLEMENTOS															
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	11,736.98	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL															
11750 15-013-01 10 4	13,772.40		0.00	13,772.40	0.00	5,367.82	5,367.82	5,367.82	5,367.82	5,367.82	0.00	6,223.72	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES															
23100 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	2,000.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y BIENES															
26210 11-001-03 10 4	7,000.00		0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
VIATOS															
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	5,200.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS															
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00		0.00	25,000.00	0.00	6,277.26	6,277.26	6,277.26	6,277.26	6,277.26	0.00	18,722.74	0.00	0.00	0.00
GASOLINA															
35610 15-013-01 10 4	5,000.00		0.00	5,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
DIESEL															
35620 15-013-01 10 4	3,500.00		0.00	3,500.00	0.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00
ACEITES Y GRASAS															
39200 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	1,500.00	0.00	0.00	0.00
LIBROCONTES															

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempias (L)

Presupuesto	Proy Salda Presy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO L/L/ 2017	Modificado	15/05/2017	EN EL PERIODO	1/3/2017	31/3/2017	Pago	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2017	15/05/2017	
Resumen		Asignado		Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Presupuestado	Salda Disponible	Salda Por Devengar	Salda Por Pagar
001 - Mantenimiento, Limpieza y vigilancia Municipal.		1,454,538.24	68,237.05	1,522,775.30	0.00	324,116.67	324,116.67	324,116.67	0.00	1,165,500.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,375,038.24	68,237.05	1,443,275.30	0.00	313,770.67	313,770.67	313,770.67	0.00	1,096,346.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		982,788.55	0.00	982,788.55	0.00	195,833.97	195,833.97	195,833.97	0.00	785,946.59	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	SUEDOS BÁSICOS	81,898.38	0.00	81,898.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,898.38	0.00	0.00
11310 15-013-01 10 5	DECIMOTERCER MES	81,898.38	0.00	81,898.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,898.38	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	DECIMOQUARTO MES	54,598.92	0.00	54,598.92	0.00	4,502.60	4,502.60	4,502.60	0.00	50,096.32	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	COMPLEMENTOS	68,892.09	0.00	68,892.09	0.00	26,339.10	26,339.10	26,339.10	0.00	33,618.40	0.00	0.00
11790 15-013-01 10 5	PARA SEGURO SOCIAL	90,000.00	68,237.05	158,237.05	0.00	86,095.00	86,095.00	86,095.00	0.00	47,888.06	0.00	0.00
12200 11-901-01 10 5	JORNALAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5	EXTRACURRICULAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
23800 15-013-01 10 5	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MAQUINARIAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
26200 15-013-01 10 5	NACIONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	10,346.00	10,346.00	10,346.00	0.00	64,654.00	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	50,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 5	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	8,550.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 5	MESES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,896.00	8,896.00	8,896.00	0.00	1,104.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 5	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 5	UTILIDADES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	227,183.55	0.00	227,183.55	0.00	30,898.60	30,898.60	30,898.60	0.00	190,166.09	0.00	0.00
002 - Mantenimiento Y Limpieza de Parque Municipal		227,183.55	0.00	227,183.55	0.00	30,898.60	30,898.60	30,898.60	0.00	190,166.09	0.00	0.00
000 - Sin Obra		216,683.55	0.00	216,683.55	0.00	30,898.60	30,898.60	30,898.60	0.00	179,665.09	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		97,197.84	0.00	97,197.84	0.00	18,729.37	18,729.37	18,729.37	0.00	78,468.47	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	SUEDOS BÁSICOS	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
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	8,099.82	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	DECIMOQUARTO MES	5,399.88	0.00	5,399.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,399.88	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	COMPLEMENTOS	6,886.20	0.00	6,886.20	0.00	2,633.91	2,633.91	2,633.91	0.00	3,281.86	0.00	0.00
11790 15-013-01 10 5	PARA SEGURO SOCIAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	9,535.32	9,535.32	9,535.32	0.00	75,236.24	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 5	JORNALAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5	EXTRACURRICULAS											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Slop Proy Act () Grupo Gasto Beneficio	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017		al 15/05/2017		EN EL PERIODO		1/1/2017		al 31/3/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		al 15/05/2017	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pro Comprobado	Comprobado	Desembolsado	Comprobado	Desembolsado	Saldo Disponible	Saldo Por Desembolsar			Saldo Por Pagar			
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 5	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	5,000.00	0.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 5	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	5,000.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 5	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento y limpieza del Mercado Municipal	120,183.56	0.00	120,183.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,119.87	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,183.56	0.00	120,183.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,119.87	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	127,183.56	0.00	127,183.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,119.87	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	97,197.84	0.00	97,197.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,658.49	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	8,099.82	0.00	8,099.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,099.82	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	8,099.82	0.00	8,099.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,099.82	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	5,399.88	0.00	5,399.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,399.88	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	6,886.20	0.00	6,886.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,961.86	0.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 5	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 5	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento de Agua y Saneamiento	1,797,755.89	0.00	1,797,755.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,475,997.39	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	1,475,997.39	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,755,255.89	0.00	1,755,255.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,442,115.39	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	1,386,194.08	0.00	1,386,194.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040,632.36	0.00	0.00	0.00
11310 15-013-01 10 5	106,697.84	0.00	106,697.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,697.84	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	106,697.84	0.00	106,697.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,697.84	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	56,965.53	0.00	56,965.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,405.77	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	89,530.68	0.00	89,530.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,851.13	0.00	0.00	0.00
12300 15-013-01 10 5	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,750.45	0.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 10 5	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	20,000.00	0.00	0.00	0.00
26310 15-013-01 10 5	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio
 Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Reingreso	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017		al 15/05/2017		EN EL PERIODO		1/1/2017		al 31/3/2017		Extra		ACUMULADO 1/1/ 2017		al 15/05/2017	
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Overengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,718.00	4,718.00	4,718.00	0.00	13,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	145.00	145.00	145.00	0.00	4,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERBIERIAS	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	0.00	0.00	0.00	0.00
MEJORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,573.00	1,573.00	1,573.00	0.00	3,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UTILES DE EXPLOTACION, OFICINA Y ENSEÑANZA	949,498.84	0.00	949,498.84	0.00	133,039.56	133,039.56	133,039.56	0.00	811,116.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mantenimiento y Limpieza del Relleno Sanitario	949,498.84	0.00	949,498.84	0.00	133,039.56	133,039.56	133,039.56	0.00	811,116.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	939,498.84	0.00	939,498.84	0.00	133,039.56	133,039.56	133,039.56	0.00	801,116.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	680,394.88	0.00	680,394.88	0.00	117,236.10	117,236.10	117,236.10	0.00	563,148.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUILDOS BASICOS	56,698.74	0.00	56,698.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,698.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DECHOTERECER MES	56,698.74	0.00	56,698.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,698.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DECHOCUARTO MES	38,399.28	0.00	38,399.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,399.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPLEMENTOS CONTRACTIONS PARA SEGLARIO SOCIAL	41,317.20	0.00	41,317.20	0.00	15,803.96	15,803.96	15,803.96	0.00	20,171.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ZONIALES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HORAS EXTRACORRIJARIAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	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	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS MENORES	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	0.00	0.00	0.00	0.00
ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Mantenimiento y limpieza de Cementerio Municipal	129,683.56	0.00	129,683.56	0.00	22,173.26	22,173.26	22,173.26	0.00	106,619.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	126,683.56	0.00	126,683.56	0.00	22,173.26	22,173.26	22,173.26	0.00	103,619.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	97,197.84	0.00	97,197.84	0.00	19,538.35	19,538.35	19,538.35	0.00	77,658.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUILDOS 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	0.00	0.00	0.00	0.00
DECHOTERECER 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	0.00	0.00	0.00	0.00
DECHOCUARTO MES	5,399.88	0.00	5,399.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,399.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPLEMENTOS CONTRACTIONS PARA SEGLARIO SOCIAL	6,888.20	0.00	6,888.20	0.00	2,633.91	2,633.91	2,633.91	0.00	3,361.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HORAS EXTRACORRIJARIAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio
 Moneda Lempias (L.)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Rango	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017		al 15/05/2017		EN EL PERIODO Pre Cuentas		1/3/2017		al 31/3/2017		Pagado		Extra Presupuestario		ACUMULADO 1/1/ 2017 al 15/05/2017			
	Asignado	Modificado	Vigente	Compartido	Compartido	Devolvido	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Per Devengar	Saldo Pagar							
32300 15-013-01 10 5 PREMIOS DE VESTITIR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
36400 15-013-01 10 5 HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39100 15-013-01 10 5 ELEMENTOS DE LIMPICIA Y ASEO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro (Bomberos)-																		
000 - Sin Obra																		
50000	125,000.00	360,000.00	535,000.00	0.00	527,512.50	527,512.50	527,512.50	0.00	7,487.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES																		
54000 15-013-01 10 5 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	125,000.00	360,000.00	535,000.00	0.00	527,512.50	527,512.50	527,512.50	0.00	7,487.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54000 15-013-01 10 5 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12 - VIDA MEJOR																		
01 - AGUA Y SANAMIENTO																		
001 - Proyectos de																		
Readecuación de Agua Potable en Aldeas del Municipio																		
000 - Sin Actividad																		
001 - Proyecto de																		
Readecuación de Agua Potable, Aldea Buena Vista																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEDIDAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEDIDAS 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - Proyecto de																		
Readecuación de Agua Potable, Aldea La Sabana																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Honduras, CA.

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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempias (L)

Emisión: 15/05/2017
Hora : 04:41 p.m.
Página: 17 de 49

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Rango	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017		al 15/05/2017		EN EL PERIODO		1/3/2017		al 31/3/2017		Pagada	Extra Presupuestaria	ACUMULADO 1/1/ 2017		al 15/05/2017	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pro Controlado	Compromiso	Devengado	Pagada	Presupuestaria	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar			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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-013-01 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	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de Readecuación de Agua Potable, Aldea Caracol	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	200,000.00	0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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	200,000.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-013-01 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	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
004 - Proyecto de Readecuación de Agua Potable, Aldea El Remolino	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	200,000.00	0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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	200,000.00	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	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-013-01 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	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
005 - Proyecto de Readecuación de Agua Potable, Casco Urbano	1,170,138.30	462,108.05	1,632,246.35	0.00	65,767.39	65,767.39	65,767.39	65,767.39	65,767.39	65,767.39	65,767.39	0.00	1,456,328.10	0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,170,138.30	462,108.05	1,632,246.35	0.00	65,767.39	65,767.39	65,767.39	65,767.39	65,767.39	65,767.39	0.00	0.00	1,456,328.10	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	370,138.30	462,108.05	832,246.35	0.00	17,017.47	17,017.47	17,017.47	17,017.47	17,017.47	17,017.47	0.00	0.00	799,078.03	0.00	0.00	0.00
47210 11-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	48,749.92	48,749.92	48,749.92	48,749.92	48,749.92	48,749.92	0.00	0.00	747,250.07	0.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de Bombas de Agua a Nivel Municipal 000 - Sin Obra	2,942,140.50	28,659.42	2,970,800.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,970,800.32	0.00	0.00	0.00
2,942,140.00	28,659.42	2,970,800.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,970,800.32	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio
 Moneda Lembras (L)

Prog Subp Proy Act () grupo Gasto Region	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017		al 15/05/2017		EN EL PERIODO		1/3/2017		al 31/3/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		al 15/05/2017		
	Aprobado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Procesado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar			Saldo Por Pagar				
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	0.00	0.00	0.00	2,970,800.32	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	2,970,800.32	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	1,242,140.90	0.00	0.00	0.00	
VALORES																	
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	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	
VALORES																	
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	0.00	0.00	0.00	28,659.42	0.00	0.00	0.00	
VALORES																	
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	0.00	0.00	0.00	795,355.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	795,355.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto 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	0.00	0.00	0.00	795,355.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	795,355.00	0.00	0.00	0.00	
PERSONALES																	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES																	
VALORES																	
02 - EDUCACIÓN	3,130,995.95	259,372.88	3,658,368.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,996,651.60	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	1,206,534.15	259,372.88	1,465,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	854,580.49	0.00	0.00	0.00	
001 - Apoyo al Sector Educación	1,924,221.28	259,372.88	1,301,594.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	702,493.16	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	1,924,221.28	259,372.88	1,301,594.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	702,493.16	0.00	0.00	0.00	
50000																	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES																	
TRÁNSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1,924,221.28	259,372.88	1,301,594.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	702,493.16	0.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempias (L)



Prog Sulp Proy Act () Grupo Gasto Resglos	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017		al 15/05/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso		1/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 15/05/2017			
	Asignado	Modificado		Pre Compromiso	Compromiso					Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Mantenimiento de Biblioteca Municipal	164,312.87	0.00	164,312.87	0.00	0.00	11,635.11	11,635.11	11,635.11	0.00	151,787.33	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	164,312.87	0.00	164,312.87	0.00	0.00	11,635.11	11,635.11	11,635.11	0.00	151,787.33	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	131,552.87	0.00	131,552.87	0.00	0.00	9,744.31	9,744.31	9,744.31	0.00	120,918.13	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 SUBDIOS BASICOS	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	4,110.40	4,110.40	4,110.40	0.00	97,886.60	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 MECANOTECTOR PIES	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	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 DECIHOCLARTO MES	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	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 7 CONVA EVENTOS	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	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 7 CONTRIBUCIONES PENA SEGURO SOCIAL	6,886.20	0.00	6,886.20	0.00	0.00	5,633.91	5,633.91	5,633.91	0.00	361.86	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	14,760.00	0.00	14,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,760.00	0.00	0.00	0.00
21300 15-013-01 10 7 PANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	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	0.00
25300 15-013-01 10 7 SERVICIO DE INTENET	11,760.00	0.00	11,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,760.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 7 VANTOS NACIONALES	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	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	1,890.80	1,890.80	1,890.80	0.00	1,109.20	0.00	0.00	0.00
30310 15-013-01 10 7 PRENSA DE VESTIR UTILS DE ESCRITORIO,	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	0.00
38200 15-013-01 10 7 ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERANZA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	1,890.80	1,890.80	1,890.80	0.00	109.20	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 7 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	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
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	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	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	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN GOBIERNO	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	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN GOBIERNO	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempias (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Rango/n	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			1/3/2017			al 31/3/2017			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		al 15/05/2017	
	Asignado	Modificado	al 15/05/2017 Vigente	Por Compromiso	Compromiso	Desvirtuado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo por Desvirtuar	Saldo por Pagar						
002 - Proyecto de	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00		
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	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00		
001 - Proyecto de	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00		
Construcción de																	
Aula en escuela																	
Dionisio de																	
Herrera Alda San																	
Miguel																	
40000 BIENES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00		
CAPITALIZABLES																	
CONSTRUCCIONES Y	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00		
MEJORAS DE BIENES																	
EN DOMINIO																	
PRIVADO																	
002 - Proyecto de	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00		
Construcción de																	
Aula en escuela																	
de Higuerto																	
Central																	
40000 BIENES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00		
CAPITALIZABLES																	
CONSTRUCCIONES Y	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00		
MEJORAS DE BIENES																	
EN DOMINIO																	
PRIVADO																	
003 - Proyectos de	945,000.00	0.00	945,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945,000.00	0.00	0.00	0.00		
Construcción de Cercos																	
en Kinder, 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	0.00	0.00	0.00	945,000.00	0.00	0.00	0.00		
001 - Proyecto de	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00		
Construcción de																	
cercos Kinder																	
Colonia Triunfo																	
40000 BIENES	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00		
CAPITALIZABLES																	
CONSTRUCCIONES Y	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00		
MEJORAS DE BIENES																	
EN DOMINIO																	
PRIVADO																	
CONSTRUCCIONES Y	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		
MEJORAS DE BIENES																	
EN DOMINIO																	
PRIVADO																	

Ejecución de Egresos del Ejercicio
 Moneda Lempiaras (L.)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017	al 15/05/2017	EN EL PERIODO	1/1/2017	al 31/3/2017	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2017	al 15/05/2017	
Resgion	Asignada	Modificada	Pre Compromiso	Compromiso	Desagotado		Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo por Desagotar	Saldo Per Pagar
002 - Proyecto de Construcción de cerco kinder José Cecilio del Valle en Barrio San José	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
4710 15-01-01 20 7 MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
4710 15-01-01 20 7 MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de Construcción de cerco kinder Carlos Pineda en Cruz Roja	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
4710 15-01-01 20 7 MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - Proyecto de Construcción de cerco kinder en Morelos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
4710 15-01-01 20 7 MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - Proyecto de Construcción de Cerco Perimetral de Escuela en Higuierito Central	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
4710 15-01-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

POTRERILLOS, CORTES

EJERCICIO: 2017

USUARIO: ANGEL CARLOS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lemniras (L)



Emisión: 15/05/2017
 Hora : 04:41 p.m.
 Página: 22 de 49

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Resgion	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017		al 15/05/2017		EN EL PERIODO		1/3/2017		al 31/3/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		al 15/05/2017	
	Asignada	Modificada	Vigente	Te Comprobada	Comprobado	Desengajado	Comprobado	Desengajado	Saldo Disponible	Saldo Por Desengajar			Saldo Por Pagar			
006 - Proyecto de	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	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
Construcción de																
Cenro de Instituto																
Técnico Adelaida																
Villanueva de																
Serrano																
40000 BIENES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	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
CAPITALIZABLES																
CONSTRUCCIONES Y	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	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
MEJORAS DE BIENES																
EN DOMINIO																
PRIVADO																
004 - Proyecto de	372,461.20	0.00	372,461.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,461.20	0.00	0.00	0.00
Construcción de Techado																
de la escuela Minerva,																
Barrio Morazan																
000 - Sin Actividad	372,461.20	0.00	372,461.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,461.20	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN de																
Techado de la																
escuela Minerva,																
Barrio Morazan																
40000 BIENES	372,461.20	0.00	372,461.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,461.20	0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES																
CONSTRUCCIONES Y	372,461.20	0.00	372,461.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,461.20	0.00	0.00	0.00
MEJORAS DE BIENES	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	5,000.00	0.00	0.00	0.00
EN DOMINIO																
PRIVADO																
CONSTRUCCIONES Y	367,461.20	0.00	367,461.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,461.20	0.00	0.00	0.00
MEJORAS DE BIENES																
EN DOMINIO																
PRIVADO																
005 - Proyecto de	305,000.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00
Construcción de																
Auditorio, Barrio INFOP																
000 - Sin Actividad	305,000.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN de																
Auditorio, Barrio																
INFOP																
40000 BIENES	305,000.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES																
CONSTRUCCIONES Y	305,000.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00
MEJORAS DE BIENES	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	5,000.00	0.00	0.00	0.00
EN DOMINIO																
PRIVADO																
CONSTRUCCIONES Y	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	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
MEJORAS DE BIENES																
EN DOMINIO																
PRIVADO																
03 - SALUD Y MEDIO AMBIENTE	1,524,285.23	276,991.27	1,791,276.56	0.00	150,238.80	150,238.80	0.00	150,238.80	150,238.80	150,238.80	0.00	0.00	1,596,597.26	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempires (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Costo Resglos	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			1/3/2017			31/3/2017			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017	al 15/05/2017	
	Asignado	Modificado	al Vigente	Por Compromiso	Compromiso	Derogado	Pagado	Compromiso	Derogado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Desembargar			Saldo Por Pagar	
000 - Sin Proyecto	941,746.49	226,951.27	1,108,697.76	0.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	1,148,907.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Apoyo al Sector Salud	808,193.62	226,951.27	1,035,144.89	0.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	1,013,444.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
50000 - Sin Obra	808,193.62	226,951.27	1,035,144.89	0.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	1,013,444.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	808,193.62	226,951.27	1,035,144.89	0.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	1,013,444.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01-20 6	808,193.62	226,951.27	1,035,144.89	0.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	1,013,444.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL																
002 - Promoción de Salud	133,552.87	0.00	133,552.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,552.87	0.00	0.00	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	0.00	0.00	133,552.87	0.00	0.00	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	0.00	0.00	131,552.87	0.00	0.00	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	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SUEDOS BÁSICOS	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	0.00	0.00	
11510 15-013-01-10 6	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	0.00	0.00	
DECOMODERES	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	0.00	0.00	
11530 15-013-01-10 6	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	0.00	0.00	
DECOMODERES	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	0.00	0.00	
11600 15-013-01-10 6	5,666.67	0.00	5,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
COMPLEMENTOS PARA SEGURO SOCIAL	5,666.67	0.00	5,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
11750 15-013-01-10 6	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	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	6,886.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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	0.00	0.00	
39200 15-013-01-10 6	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	0.00	0.00	
UTILILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y SERVICIOS	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	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
49210 11-001-01-20 6	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
49210 15-013-01-20 6	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempias (L.)

Prog Step Proy Act () Grupo Gasto Region	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017		al 15/05/2017 Vigente	EN EL PERIODO		1/1/2017		al 31/3/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017			
	Asignado	Modificado		Prn	Comprobado	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar						
002 - Proyecto de Construcción de CESARES Sabana de Suarez	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	
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	
47210 15-013-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO	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	
002 - Proyecto de Construcción centro hospital municipal de salud, Morazan	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	
000 - Sin Actividad	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	
001 - Proyecto de Construcción centro hospital municipal de salud, Morazan	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47210 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO	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	
47210 15-013-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO	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	
003 - Construcción de Sala de Tuberculosis	132,538.80	0.00	132,538.80	0.00	132,538.80	132,538.80	132,538.80	132,538.80	132,538.80	132,538.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	132,538.80	0.00	132,538.80	0.00	132,538.80	132,538.80	132,538.80	132,538.80	132,538.80	132,538.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de Sala de Tuberculosis	132,538.80	0.00	132,538.80	0.00	132,538.80	132,538.80	132,538.80	132,538.80	132,538.80	132,538.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	132,538.80	0.00	132,538.80	0.00	132,538.80	132,538.80	132,538.80	132,538.80	132,538.80	132,538.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	132,538.80	0.00	132,538.80	0.00	132,538.80	132,538.80	132,538.80	132,538.80	132,538.80	132,538.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
04 - NIÑEZ Y JUVENTUD	1,075,952.05	208,675.62	1,384,627.67	0.00	187,997.39	187,997.39	187,997.39	187,997.39	187,997.39	187,997.39	0.00	1,174,890.42	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	979,952.05	208,675.62	1,234,627.67	0.00	187,997.39	187,997.39	187,997.39	187,997.39	187,997.39	187,997.39	0.00	1,074,890.42	0.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Niñez y Juventud	886,282.35	208,675.62	974,957.97	0.00	140,081.21	140,081.21	140,081.21	140,081.21	140,081.21	140,081.21	0.00	834,876.76	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	886,282.35	208,675.62	974,957.97	0.00	140,081.21	140,081.21	140,081.21	140,081.21	140,081.21	140,081.21	0.00	834,876.76	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	886,282.35	208,675.62	974,957.97	0.00	140,081.21	140,081.21	140,081.21	140,081.21	140,081.21	140,081.21	0.00	834,876.76	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiaras (L.)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017		al 15/05/2017		EN EL PERIODO		1/3/2017		al 31/3/2017		Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		al 15/05/2017	
	Asignada	Modificada	Vigente	Pre Comprobado	Compromiso	Descargado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar			
54200 11-001-01 20 7	686,282.35	162,168.05	848,390.40	0.00	140,081.21	140,081.21	140,081.21	0.00	700,309.19	0.00	0.00	239,972.66	0.00	0.00	
ASOCIACIONES CINILES SIN FINES DE LUGRO															
54200 19-016-01 20 8	0.00	126,567.57	126,567.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,567.57	0.00	0.00	126,567.57	0.00	0.00	
TRANSPORTE A ASOCIACIONES CINILES SIN FINES DE LUGRO															
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	47,916.18	47,916.18	47,916.18	0.00	239,972.66	0.00	0.00	239,972.66	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 7	289,669.70	0.00	289,669.70	0.00	47,916.18	47,916.18	47,916.18	0.00	239,972.66	0.00	0.00	239,972.66	0.00	0.00	
SALUDOS INFANTES															
11510 15-013-01 10 7	257,289.70	0.00	257,289.70	0.00	37,326.26	37,326.26	37,326.26	0.00	218,162.38	0.00	0.00	218,162.38	0.00	0.00	
DECI-MOTECER MES															
11520 15-013-01 10 7	159,197.84	0.00	159,197.84	0.00	32,058.44	32,058.44	32,058.44	0.00	167,139.40	0.00	0.00	167,139.40	0.00	0.00	
PRE-ENCUANTO MES															
11560 15-013-01 10 7	16,599.82	0.00	16,599.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,599.82	0.00	0.00	16,599.82	0.00	0.00	
COMPLEMENTOS															
11750 15-013-01 10 7	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	8,099.82	0.00	0.00	
CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL															
14160 15-013-01 10 7	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
HORAS EXTRACONTINUAS															
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,490.00	0.00	6,490.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	5,790.00	0.00	0.00	5,790.00	0.00	0.00	
20360 15-013-01 10 7	1,490.00	0.00	1,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,490.00	0.00	0.00	1,490.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MAQUINARIA															
24500 15-013-01 10 7	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	2,000.00	0.00	0.00	
SERVICIOS DE CAPACITACION VIÁTICOS															
26210 15-013-01 10 7	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	
NACIONALES															
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
30310 15-013-01 10 7	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
MUEBLES DE VESTIR															
30900 15-013-01 10 7	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
UTILILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA															
40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,889.92	4,889.92	4,889.92	0.00	15,110.08	0.00	0.00	15,110.08	0.00	0.00	
40120 15-013-01 20 7	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,889.92	4,889.92	4,889.92	0.00	5,110.08	0.00	0.00	5,110.08	0.00	0.00	
EQUIPOS VARIOS DE OFICINA															
40110 15-013-01 20 7	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
COMPUTACIONES DE ESCRITORIO															
001 - Proyecto Concedor Infantil, Poder Ciudadano 2 000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	

Ejecución de Egresos del Ejercicio
 Moneda Lembras (L)

Prog Sello Proy Act () Grupo Gasto Rendición	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017		al 15/05/2017		EN EL PERIODO		1/3/2017		al 31/3/2017		Extra		ACUMULADO 1/1/ 2017		al 15/05/2017	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
001 - Proyecto de Comedor Infantil, Poder Ciudadano	100,000,000	0,00	100,000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	100,000,000	0,00	0,00
40000 BIENES	100,000,000	0,00	100,000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	100,000,000	0,00	0,00
2 CAPITALIZABLES																
47210 15-013-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000,000	0,00	100,000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	100,000,000	0,00	0,00
05 - ATENCIÓN A LA MUJER	1,000,035,22	102,108,05	1,170,143,27	0,00	100,700,78	100,700,78	100,700,78	0,00	890,306,56	0,00	0,00	0,00	0,00	890,306,56	0,00	0,00
000 - Sin Proyecto	858,035,22	102,108,05	1,030,143,27	0,00	100,700,78	100,700,78	100,700,78	0,00	790,306,56	0,00	0,00	0,00	0,00	790,306,56	0,00	0,00
001 - Apoyo a la Mujer	686,202,35	102,108,05	848,390,40	0,00	100,906,68	100,906,68	100,906,68	0,00	588,166,32	0,00	0,00	0,00	0,00	588,166,32	0,00	0,00
000 - Sin Obra	686,202,35	102,108,05	848,390,40	0,00	100,906,68	100,906,68	100,906,68	0,00	588,166,32	0,00	0,00	0,00	0,00	588,166,32	0,00	0,00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	686,202,35	102,108,05	848,390,40	0,00	100,906,68	100,906,68	100,906,68	0,00	588,166,32	0,00	0,00	0,00	0,00	588,166,32	0,00	0,00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	686,202,35	102,108,05	848,390,40	0,00	100,906,68	100,906,68	100,906,68	0,00	588,166,32	0,00	0,00	0,00	0,00	588,166,32	0,00	0,00
002 - Oficina de la Mujer (OMM)	171,752,87	0,00	171,752,87	0,00	18,722,10	18,722,10	18,722,10	0,00	152,440,24	0,00	0,00	0,00	0,00	152,440,24	0,00	0,00
000 - Sin Obra	171,752,87	0,00	171,752,87	0,00	18,722,10	18,722,10	18,722,10	0,00	152,440,24	0,00	0,00	0,00	0,00	152,440,24	0,00	0,00
10000 SERVICIOS PERSONALES	131,552,87	0,00	131,552,87	0,00	17,936,08	17,936,08	17,936,08	0,00	112,716,36	0,00	0,00	0,00	0,00	112,716,36	0,00	0,00
11100 15-913-01 20 8 SUETOS BÁSICOS	102,000,00	0,00	102,000,00	0,00	15,302,17	15,302,17	15,302,17	0,00	86,697,83	0,00	0,00	0,00	0,00	86,697,83	0,00	0,00
11510 15-913-01 20 8 DECOMOTORES 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	0,00	8,500,00	0,00	0,00
11520 15-913-01 20 8 DECOMUNICACIÓN 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	0,00	8,500,00	0,00	0,00
11600 15-913-01 20 8 COMPLEMENTOS	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	0,00	5,666,67	0,00	0,00
11700 15-913-01 20 8 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	6,886,20	0,00	6,886,20	0,00	2,633,91	2,633,91	2,633,91	0,00	3,361,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3,361,86	0,00	0,00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,200,00	0,00	6,200,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	5,700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,700,00	0,00	0,00
22360 15-013-01 20 8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MAQUINARIAS	1,200,00	0,00	1,200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,200,00	0,00	0,00
26220 15-013-01 20 8 VÁCTOS NACIONALES	5,000,00	0,00	5,000,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	4,500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,500,00	0,00	0,00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	14,000,00	0,00	14,000,00	0,00	206,02	206,02	206,02	0,00	13,713,98	0,00	0,00	0,00	0,00	13,713,98	0,00	0,00
31100 15-013-01 20 8 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	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	0,00	0,00	2,000,00	0,00	0,00
32310 15-013-01 20 8 PRENDAS DE VESTIR	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	0,00	0,00	2,000,00	0,00	0,00
30200 15-013-01 20 8 ESCRITORIO, OFICINA Y BENSIMANZA	10,000,00	0,00	10,000,00	0,00	206,02	206,02	206,02	0,00	9,713,98	0,00	0,00	0,00	0,00	9,713,98	0,00	0,00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempias (L)

Emisión: 15/05/2017
 Hora : 04:41 p.m.
 Pagina: 27 de 49

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017		al 15/05/2017		EN EL PERIODO		1/1/2017		al 31/3/2017		Pagada	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignada	Modificada	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Desembolso	Compromiso	Desembolso	Saldo Disponible	Saldo Por Desembolgar			Saldo Por Pagar		
40000 BIENES	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	20,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES															
42120 15-013-01 20 8 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	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	10,000.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 8 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	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	10,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES															
42210 11-003-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO	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	10,000.00	0.00	0.00
42210 15-013-01 20 6 MEJORAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
06 - CULTURA Y DEPORTE	348,447.13	0.00	348,447.13	0.00	23,018.10	23,018.10	23,018.10	23,018.10	23,018.10	23,018.10	0.00	0.00	324,776.08	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	348,447.13	0.00	348,447.13	0.00	23,018.10	23,018.10	23,018.10	23,018.10	23,018.10	23,018.10	0.00	0.00	324,776.08	0.00	0.00
001 - Apoyo a la cultura y	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,962.00	4,962.00	4,962.00	4,962.00	4,962.00	4,962.00	0.00	0.00	145,038.00	0.00	0.00
deportes	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,962.00	4,962.00	4,962.00	4,962.00	4,962.00	4,962.00	0.00	0.00	145,038.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,962.00	4,962.00	4,962.00	4,962.00	4,962.00	4,962.00	0.00	0.00	145,038.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,962.00	4,962.00	4,962.00	4,962.00	4,962.00	4,962.00	0.00	0.00	145,038.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y															
DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,962.00	4,962.00	4,962.00	4,962.00	4,962.00	4,962.00	0.00	0.00	145,038.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,962.00	4,962.00	4,962.00	4,962.00	4,962.00	4,962.00	0.00	0.00	145,038.00	0.00	0.00
002 - Actuaciones	68,447.13	0.00	68,447.13	0.00	18,056.10	18,056.10	18,056.10	18,056.10	18,056.10	18,056.10	0.00	0.00	49,738.08	0.00	0.00
Deportivas	68,447.13	0.00	68,447.13	0.00	18,056.10	18,056.10	18,056.10	18,056.10	18,056.10	18,056.10	0.00	0.00	49,738.08	0.00	0.00
000 - Sin Obra	68,447.13	0.00	68,447.13	0.00	18,056.10	18,056.10	18,056.10	18,056.10	18,056.10	18,056.10	0.00	0.00	49,738.08	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	68,447.13	0.00	68,447.13	0.00	18,056.10	18,056.10	18,056.10	18,056.10	18,056.10	18,056.10	0.00	0.00	49,738.08	0.00	0.00
PERSONALES	68,447.13	0.00	68,447.13	0.00	18,056.10	18,056.10	18,056.10	18,056.10	18,056.10	18,056.10	0.00	0.00	49,738.08	0.00	0.00
20300 15-013-01 20 8 ACTUACIONES DEPORTIVAS	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
003 - Ferias Patronales	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
 Moneda Lempias (L.)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Rendición	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017		al 15/05/2017		EN EL PERIODO		1/1/2017		al 31/3/2017		Pagado	Extra Presupuestado	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Obligado	Compromiso	Obligado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar			Saldo Por Pagar		
500000 TRANSPARENCIAS Y DONACIONES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
51120 15-913-01 20 7 TRANSPARENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
07 - DESARROLLO MUNICIPAL	1,000,000.00	324,216.10	1,324,216.10	0.00	487,997.33	487,997.33	487,997.33	487,997.33	487,997.33	487,997.33	487,997.33	0.00	1,416,216.77	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construcción Cancha Multi-Usos, Barrios del Municipio	800,000.00	324,216.10	1,124,216.10	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,123,216.10	0.00	0.00
001 - Sin Actividad	800,000.00	324,216.10	1,124,216.10	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,123,216.10	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DONATIVO	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	100,000.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de Construcción Cancha Y Alumbrado, Barrio San José	300,000.00	324,216.10	624,216.10	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	623,216.10	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	324,216.10	624,216.10	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	623,216.10	0.00	0.00
47210 11-003-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DONATIVO	0.00	324,216.10	324,216.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,216.10	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DONATIVO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	299,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 15-913-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DONATIVO	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	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 15/05/2017
Hora: 04:41 p.m.
Página: 29 de 49

Region	Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			1/3/2017			31/3/2017			Extra	ACUMULADO 1/1/ 2017	15/05/2017		
		Asignada	Modificado	al 15/05/2017 Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Precomprometido	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
	004 - Proyecto de Construcción Cancha Multi-Use, Barrio Gracias a Dios.	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	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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	
	49210 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN GOBIERNO PUBLICO	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	100,000.00	0.00	0.00	0.00	
	005 - Proyecto de Techado Cancha Multi-Use, Barrio Poder Ciudadano 1	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	
	49210 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN GOBIERNO PUBLICO	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	200,000.00	0.00	0.00	0.00	
	002 - Estudios de Agua Y Saneamiento, varios	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	200,000.00	0.00	0.00	0.00	
	Barrios	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	200,000.00	0.00	0.00	0.00	
	001 - Estudios de Agua Y Saneamiento, varios	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	200,000.00	0.00	0.00	0.00	
	Barrios	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	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	
	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANALISIS DE FACTIBILIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
	24200 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	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	
	Barrios	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	500,000.00	0.00	0.00	0.00	
	001 - Proyecto de Construcción de Centro Comunal, Aldea Campo Bejuco	485,997.33	0.00	485,997.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,997.33	0.00	0.00	0.00	
	Barrios	485,997.33	0.00	485,997.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,997.33	0.00	0.00	0.00	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	13,002.67	0.00	13,002.67	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	0.00	
	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANALISIS DE FACTIBILIDAD	13,002.67	0.00	13,002.67	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	0.00	
	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANALISIS DE FACTIBILIDAD	13,002.67	0.00	13,002.67	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	0.00	
	24200 15-013-01 20 5	13,002.67	0.00	13,002.67	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	0.00	

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempias (L)

Region	Proy Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017		al 15/05/2017		EN EL PERIODO		1/3/2017		al 31/3/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 15/05/2017	
		Asignada	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar							
	40000 BIENES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	486,997.33	0.00	486,997.33	486,997.33	0.00	0.00	0.00	13,002.67	0.00	0.00	0.00
	CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	486,997.33	0.00	486,997.33	486,997.33	0.00	0.00	0.00	13,002.67	0.00	0.00	0.00
	47210 15-013-01 20 7															
	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO															
	004 - Proyecto de agua el	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
	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	100,000.00	0.00	0.00	0.00
	000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
	001 - Proyecto de	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
	Agua Potable del	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
	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	100,000.00	0.00	0.00	0.00
	40000 BIENES	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
	CAPITALIZABLES	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 11-001-01 20 5															
	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO															
	000 - Sin Actividad	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
	13 - TODOS POR LA PAZ	10,375,603.30	940,412.20	11,304,695.50	0.00	543,834.45	0.00	543,834.45	543,834.45	0.00	0.00	0.00	10,524,284.03	0.00	0.00	0.00
	00 - Sin Subprograma	10,375,603.30	940,412.20	11,304,695.50	0.00	543,834.45	0.00	543,834.45	543,834.45	0.00	0.00	0.00	10,524,284.03	0.00	0.00	0.00
	000 - Sin Proyecto	2,495,544.30	300,000.00	2,558,544.30	0.00	196,160.19	0.00	196,160.19	196,160.19	0.00	0.00	0.00	2,315,544.11	0.00	0.00	0.00
	001 - Apoyo a Patronatos	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	23,382.50	0.00	23,382.50	23,382.50	0.00	0.00	0.00	306,617.50	0.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	23,382.50	0.00	23,382.50	23,382.50	0.00	0.00	0.00	306,617.50	0.00	0.00	0.00
	50000	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	23,382.50	0.00	23,382.50	23,382.50	0.00	0.00	0.00	306,617.50	0.00	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS Y	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	23,382.50	0.00	23,382.50	23,382.50	0.00	0.00	0.00	306,617.50	0.00	0.00	0.00
	DONACIONES	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	23,382.50	0.00	23,382.50	23,382.50	0.00	0.00	0.00	306,617.50	0.00	0.00	0.00
	54000 15-013-01 20 8															
	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO															
	002 - Participación	2,372,544.30	300,000.00	2,072,544.30	0.00	172,777.69	0.00	172,777.69	172,777.69	0.00	0.00	0.00	1,887,926.61	0.00	0.00	0.00
	Ciudadana	2,372,544.30	300,000.00	2,072,544.30	0.00	172,777.69	0.00	172,777.69	172,777.69	0.00	0.00	0.00	1,887,926.61	0.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	112,304.63	0.00	112,304.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,304.63	0.00	0.00	0.00
	40000 BIENES	37,304.63	0.00	37,304.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,304.63	0.00	0.00	0.00
	CAPITALIZABLES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00
	42610 11-001-01 20 8															
	COMPUTADORES DE ESCRITORIO EQUIPO DE SEGURIDAD															
	46200 11-001-01 20 8															
	EQUIPO DE EQUIPO DE SEGURIDAD (POLICIA)															
	50000	2,260,239.67	300,000.00	1,960,239.67	0.00	172,777.69	0.00	172,777.69	172,777.69	0.00	0.00	0.00	1,775,461.98	0.00	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS Y	2,260,239.67	300,000.00	1,960,239.67	0.00	172,777.69	0.00	172,777.69	172,777.69	0.00	0.00	0.00	1,775,461.98	0.00	0.00	0.00
	DONACIONES	2,260,239.67	300,000.00	1,960,239.67	0.00	172,777.69	0.00	172,777.69	172,777.69	0.00	0.00	0.00	1,775,461.98	0.00	0.00	0.00
	51200 11-001-01 10 8															
	AYUDAS SOCIALES VARIAS															

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempias (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Rango	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017		al 15/05/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso		1/3/2017 al 31/3/2017		Pago	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 15/05/2017		
	Asignado	Modificado		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar			Saldo Por Pagar		
003 - Proyecto de Construcción de base Bomberos, Morelos 000 - Sin Actividad	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
001 - Proyecto de Construcción de base Bomberos, Morelos	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
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 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DEPENDI 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
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DEPENDI 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
004 - Proyecto de Ampliación de Cementerio Municipal, Barrio Morazán 000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Ampliación de Cementerio Municipal, Barrio Morazán	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DEPENDI PÚBLICO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DEPENDI PÚBLICO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
005 - Proyectos de Electrificación de Aldeas Y Barrios del Municipio 000 - Sin Actividad	200,000.00	300,000.00	1,000,000.00	0.00	59,880.70	59,880.70	59,893.70	0.00		726,303.08	0.00	0.00
001 - Proyecto de Electrificación Parte Alta , Barrio San José	200,000.00	300,000.00	1,000,000.00	0.00	59,880.70	59,880.70	59,893.70	0.00		726,303.08	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	300,000.00	1,000,000.00	0.00	59,880.70	59,880.70	59,893.70	0.00		726,303.08	0.00	0.00

Todos los Tipos:

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Rango	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017		al 15/05/2017	EN EL PERIODO		1/3/2017		31/3/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		al 15/05/2017	
	Asignado	Modificado		Pro	Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar			Saldo Por Pagar			
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBICO	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 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBICO	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
002 - Proyecto de Electrificación, Barrio Poder Ciudadano 1 y 2															
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	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBICO	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
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBICO	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 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBICO	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
003 - Proyecto de Electrificación, Aldea Reyes															
Rodríguez Arevalos															
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBICO	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 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBICO	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 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBICO	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
004 - Proyecto de Electrificación, Campesinado															
Caracol															
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	50,880.70	50,880.70	50,880.70	50,880.70	50,880.70	0.00	0.00	25,303.08	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBICO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	29,880.70	29,880.70	29,880.70	29,880.70	29,880.70	0.00	0.00	26,303.08	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBICO	0.00	300,000.00	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
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBICO	0.00	300,000.00	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
006 - Proyecto de Alumbrado de campo de Fútbol, buena vista															
000 - Sin Actividad															
300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio
 Moneda Lempias (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Region	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			ACUMULADO 1/1/ 2017				
	Asignado	Modificado	al 15/05/2017 Vigente	Pro Compras	1/3/2017	al 31/3/2017	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto de	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
Atalbrado de											
campo de Fútbol,											
buena vista											
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	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	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN OCHINICO											
PUBLICO											
007 - Proyectos de Vivienda	3,597,119.00	0.00	3,597,119.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	3,570,319.00	0.00	0.00
a nivel Municipal											
000 - Sin Actividad	3,597,119.00	0.00	3,597,119.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	3,570,319.00	0.00	0.00
001 - Proyectos de Mejoras y Vivienda	2,627,119.00	0.00	2,627,119.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	2,600,319.00	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
SELECCION BASICA	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	1,827,119.00	2,627,119.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	2,600,319.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	774,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO											
PUBLICO											
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO	0.00	1,827,119.00	1,827,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,826,319.00	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	920,000.00	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	920,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO											
PRIVADO											
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Proyecto de Ampliación de Relleno Sanitario Manual, Aldea San Ramón	1,450,000.00	949,432.20	2,398,432.20	0.00	261,793.56	261,793.56	261,793.56	0.00	2,087,038.64	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,450,000.00	949,432.20	2,398,432.20	0.00	261,793.56	261,793.56	261,793.56	0.00	2,087,038.64	0.00	0.00
001 - Proyecto de Ampliación de Relleno Sanitario Manual, Aldea San Ramón	1,450,000.00	949,432.20	2,398,432.20	0.00	261,793.56	261,793.56	261,793.56	0.00	2,087,038.64	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,450,000.00	949,432.20	2,398,432.20	0.00	261,793.56	261,793.56	261,793.56	0.00	2,087,038.64	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
 Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Rango	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017		al 15/05/2017	EN EL PERIODO		al 31/3/2017	al 31/3/2017	Pagado	Extra Presupuestario	Acumulado 1/1/ 2017		al 15/05/2017	
	Asignado	Modificado		Por Compromiso	Compromiso					Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-01-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	150,000.00	948,432.20	1,098,432.20	0.00	93,800.00	93,800.00	93,800.00	93,800.00	0.00	1,004,132.20	0.00	0.00	0.00
47210 15-01-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	167,993.56	167,993.56	167,993.56	167,993.56	0.00	1,077,906.44	0.00	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	0.00	550,000.00	0.00	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	0.00	550,000.00	0.00	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	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 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
47210 15-01-01 20 4 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
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	0.00	150,000.00	0.00	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	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 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
47210 15-01-01 20 4 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	50,000.00	0.00	0.00	0.00
14 - PRO-HONDURAS	2,479,211.42	324,216.10	2,799,427.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,799,427.52	0.00	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	2,479,211.42	324,216.10	2,799,427.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,799,427.52	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,371,389.49	0.00	1,371,389.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,371,389.49	0.00	0.00	0.00
001 - Transferencias y 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	0.00	571,389.49	0.00	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	0.00	571,389.49	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Region	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017		al 15/05/2017		EN EL PERIODO		1/3/2017		al 31/3/2017		Extra		ACUMULADO 1/1/ 2017		al 15/05/2017	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Desengajado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Desengaj	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	0.00	571,389.49	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES																
50200 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	0.00	571,389.49	0.00	0.00	0.00
ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUJO																
002 - Apoyo al Sector Agrícola																
50000 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	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
50000 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
50410 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	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL																
50410 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL																
003 - Apoyo a Microempresa																
50000 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	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
50000 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
50410 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	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL																
001 - Proyectos de Pavimentación de Calles de Barrios del Municipio																
50000 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	0.00	757,288.10	0.00	0.00	0.00
50000 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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	0.00	757,288.10	0.00	0.00	0.00
50410 15-013-01 20 3	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	0.00	532,288.10	0.00	0.00	0.00
AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL																
001 - Proyecto de Pavimentación de Calles, Barrio Morazan																
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	0.00	82,288.10	0.00	0.00	0.00
SURTOS MÉDICOS																
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	0.00	82,288.10	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	499,000.00	0.00	499,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,000.00	0.00	0.00	0.00	499,000.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO																
40210 11-001-01 20 3	0.00	0.00	82,288.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,288.10	0.00	0.00	0.00	82,288.10	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO																
40210 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	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO																

Ejecución de Egresos del Ejercicio
 Moneda Lempires (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Beneficio	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017		al 15/05/2017		EN EL PERIODO		1/3/2017		al 31/3/2017		Pagado	Extra Presupuestado	ACUMULADO 1/1/ 2017		al 15/05/2017	
	Asignada	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Derechado	Compromiso	Derechado	Saldo Disponible	Saldo Per Derechar			Saldo Per 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	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO	76,898.73	0.00	76,898.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,898.73	0.00	0.00	0.00
42210 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	0.00	0.00	0.00	76,898.73	0.00	0.00	0.00
42210 15-013-01 20 3	148,101.27	0.00	148,101.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,101.27	0.00	0.00	0.00
002 - 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	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	136,363.63	0.00	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	0.00	0.00	0.00	136,363.63	0.00	0.00	0.00
001 - 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	0.00	0.00	0.00	136,363.63	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	136,363.63	0.00	136,363.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,363.63	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO	81,818.18	0.00	81,818.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,818.18	0.00	0.00	0.00
42210 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	0.00	0.00	0.00	81,818.18	0.00	0.00	0.00
42210 15-013-01 20 3	54,545.45	0.00	54,545.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,545.45	0.00	0.00	0.00
004 - Proyecto de Mantenimiento de Bombas de Agua a Nivel Municipal	110,170.20	324,210.18	434,380.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,380.38	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio
 Moneda Lempias (L.)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Beneficio	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017		al 15/05/2017		EN EL PERIODO		1/3/2017		al 31/3/2017		Extra		ACUMULADO 1/1/ 2017		al 15/05/2017	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Obligado	Pagado	Presupuestado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
001 - Proyecto de Mantenimiento de Bombas de Agua a Nivel Municipal	110,170.20	324,216.10	434,386.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,386.30	0.00	0.00	0.00	434,386.30	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	110,170.20	324,216.10	434,386.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,386.30	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	434,386.30	0.00	0.00	0.00	434,386.30	0.00	0.00	0.00
23900 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS																
15 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	359,697.51	72,421.61	432,019.12	0.00	58,750.66	58,750.66	58,750.66	0.00	353,681.91	0.00	0.00	0.00	353,681.91	0.00	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	359,697.51	72,421.61	432,019.12	0.00	58,750.66	58,750.66	58,750.66	0.00	353,681.91	0.00	0.00	0.00	353,681.91	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	359,697.51	72,421.61	432,019.12	0.00	58,750.66	58,750.66	58,750.66	0.00	353,681.91	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	116,723.04	0.00	0.00	0.00	116,723.04	0.00	0.00	0.00
50000 - Sin Obra	116,723.04	0.00	116,723.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,723.04	0.00	0.00	0.00	116,723.04	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	116,723.04	0.00	116,723.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,723.04	0.00	0.00	0.00	116,723.04	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINE 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	41,814.00	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	41,814.00	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	41,814.00	0.00	0.00	0.00	41,814.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	41,814.00	0.00	41,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,814.00	0.00	0.00	0.00	41,814.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINE 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	169,678.08	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	169,678.08	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	169,678.08	0.00	0.00	0.00	169,678.08	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	137,256.47	32,421.61	169,678.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,678.08	0.00	0.00	0.00	169,678.08	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL																
004 - INFOP	41,814.00	40,600.00	81,814.00	0.00	58,950.66	58,950.66	58,950.66	0.00	7,966.79	0.00	0.00	0.00	7,966.79	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	41,814.00	40,600.00	81,814.00	0.00	58,950.66	58,950.66	58,950.66	0.00	7,966.79	0.00	0.00	0.00	7,966.79	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempias (L)

Prog Subp Proy Act () grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 15/05/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso			1/3/2017			al 31/3/2017			Pagado			Extra Presupuestario			ACUMULADO 1/1/ 2017			al 15/05/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devolución	Pagado	Compromiso	Devolución	Pagado	Compromiso	Devolución	Pagado	Compromiso	Devolución	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar			
50000	41,814.00	40,000.00	81,814.00	0.00	56,950.66	56,950.66	0.00	56,950.66	56,950.66	0.00	56,950.66	0.00	56,950.66	56,950.66	0.00	0.00	0.00	0.00	7,966.79	0.00	0.00	7,966.79	0.00	0.00	0.00		
TRANFERENCIAS Y DONACIONES	41,814.00	40,000.00	81,814.00	0.00	56,950.66	56,950.66	0.00	56,950.66	56,950.66	0.00	56,950.66	0.00	56,950.66	56,950.66	0.00	0.00	0.00	0.00	7,966.79	0.00	0.00	7,966.79	0.00	0.00	0.00		
55110 11-001-01 20 1																											
INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL A LA ADMINISTRACION DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL																											
55110 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 - Comisión de Transparencia	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	16,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24500 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SERVICIOS DE CAPACITACION VARIOS NACIONALES	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31110 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS UTILES DE ESCOLARIDAD, OFICINA Y EMERGENCIA	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30000 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40000 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16 - INFRAESTRUCTURA	6,677,067.97	1,560,589.22	8,237,657.19	0.00	1,034,299.49	1,034,299.49	0.00	1,034,299.49	1,034,299.49	0.00	1,034,299.49	0.00	1,034,299.49	1,034,299.49	0.00	0.00	0.00	0.00	7,095,409.20	0.00	0.00	7,095,409.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
00 - Sin Subprograma	6,677,067.97	1,560,589.22	8,237,657.19	0.00	1,034,299.49	1,034,299.49	0.00	1,034,299.49	1,034,299.49	0.00	1,034,299.49	0.00	1,034,299.49	1,034,299.49	0.00	0.00	0.00	0.00	7,095,409.20	0.00	0.00	7,095,409.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto de Construcción de Ahlerta en Barrios y Aledaños del Municipio	666,356.65	53,343.36	719,700.01	0.00	126,458.75	126,458.75	0.00	126,458.75	126,458.75	0.00	126,458.75	0.00	126,458.75	126,458.75	0.00	0.00	0.00	0.00	593,241.26	0.00	0.00	593,241.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto de Construcción de Caneta Ahlerta, barrio San Pablo I	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40000 11-001-01 20 1	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempias (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017	al 15/05/2017	EN EL PERIODO	1/3/2017	al 31/3/2017	Pago	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2017	al 15/05/2017	
Remision	Asignada	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 3	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO										
002 - Proyecto de Construcción de Cuneta Abierta, barrio San Pablo										
II										
40000 BIENES CAPITALIZABLES										
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO										
47210 15-013-01 20 3	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de Construcción de Cuneta Abierta, barrio San Pablo										
III										
40000 BIENES CAPITALIZABLES										
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO										
47210 15-013-01 20 3	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
004 - Proyecto de Construcción de Cuneta Abierta, colonia Gracias a Dios										
40000 BIENES CAPITALIZABLES										
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO										
47210 15-013-01 20 3	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
005 - Proyecto de Construcción de Cuneta Abierta, colonia Canada										
40000 BIENES CAPITALIZABLES										
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO										
47210 15-013-01 20 3	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L.)

Emisión: 15/05/2017
 Hora : 04:41 p.m.
 Página: 41 de 49

Region	Prog Sdeap Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017	Modificado	al 15/05/2017	EN EL PERIODO	1/3/2017	al 31/3/2017	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2017	al 15/05/2017
		Asignado		Vigente	Pre	Compromiso	Disponible		Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por
					Comprobado	Compromiso	Disponible	Pagado		Saldo Disponible	Devengar
										Saldo Por	Pagar
	40000 BIENES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
	CAPITALIZABLES										
	47210 11-001-01 20 3	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										
	REBOLCO										
	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
	PARALICO										
	006 - Proyecto de Construcción de Caneta Abierta, colonia Brisas del Paraiso	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	5,010.00	5,010.00	5,010.00	0.00	29,990.00	0.00
	40000 BIENES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
	CAPITALIZABLES										
	47210 11-001-01 20 3	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										
	REBOLCO										
	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,010.00	5,010.00	5,010.00	0.00	24,990.00	0.00
	PARALICO										
	007 - Proyecto de Construcción de Caneta Abierta, barrio Barahona	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
	40000 BIENES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
	CAPITALIZABLES										
	47210 11-001-01 20 3	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										
	REBOLCO										
	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
	PARALICO										
	008 - Proyecto de Construcción de Caneta Abierta, barrio San José	70,000.00	53,343.36	123,343.36	0.00	42,230.00	42,230.00	42,230.00	0.00	81,113.36	0.00
	40000 BIENES	70,000.00	53,343.36	123,343.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
	CAPITALIZABLES										
	47210 11-001-01 20 3	20,000.00	53,343.36	73,343.36	0.00	42,230.00	42,230.00	42,230.00	0.00	31,113.36	0.00
	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO										
	REBOLCO										
	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
	PARALICO										



Honduras, C.A.

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



SAMMI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiiras (L.)

Emisión: 15/05/2017
Hora : 04:41 P.M.
Página: 42 de 49

Proy Subp Proy Act () Grupo Gasto Beneficio	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017		al 15/05/2017		EN EL PERIODO			1/1/2017		al 31/3/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		al 15/05/2017	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pro Comprobado	Comprobado	Deregado	Comprobado	Deregado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
42210 11-001-01 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
42210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
42210 11-001-01 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
42210 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
011 - Proyecto de Construcción de Cuneta Abierta, Barrio Lempiira	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
42210 11-001-01 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
42210 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
42210 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	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lemniras (L)

Región	Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017		al 15/05/2017		EN EL PERIODO		1/3/2017		al 31/3/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017	al 15/05/2017	
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comprobado	Comprobado	Diversificado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar						
	013 - Proyecto de	69,160.40	0.00	69,160.40	0.00	66,093.75	0.00	66,093.75	66,093.75	66,093.75	0.00	0.00	3,066.65	0.00	0.00	0.00
	Construcción de															
	Cuneta Abierta,															
	Barrio Reparatos															
	del Pedregal															
	40000 BIENES	69,160.40	0.00	69,160.40	0.00	66,093.75	0.00	66,093.75	66,093.75	66,093.75	0.00	0.00	3,066.65	0.00	0.00	
	CAPITALIZABLES															
	CONSTRUCCIONES Y	19,160.40	0.00	19,160.40	0.00	16,093.75	0.00	16,093.75	16,093.75	16,093.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	MEJORAS DE BIENES															
	EN DOMINIO															
	PUBLICO															
	CONSTRUCCIONES Y	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	MEJORAS DE BIENES															
	EN DOMINIO															
	PUBLICO															
	014 - Proyecto de	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
	Construcción de															
	Cuneta Abierta,															
	Barrio la Unión															
	40000 BIENES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
	CAPITALIZABLES															
	CONSTRUCCIONES Y	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
	MEJORAS DE BIENES															
	EN DOMINIO															
	PUBLICO															
	015 - Proyecto de	42,196.25	0.00	42,196.25	0.00	42,196.25	0.00	42,196.25	42,196.25	42,196.25	0.00	0.00	42,196.25	0.00	0.00	
	Construcción de															
	Cuneta Abierta,															
	Barrio Las Flores															
	40000 BIENES	42,196.25	0.00	42,196.25	0.00	42,196.25	0.00	42,196.25	42,196.25	42,196.25	0.00	0.00	42,196.25	0.00	0.00	
	CAPITALIZABLES															
	CONSTRUCCIONES Y	42,196.25	0.00	42,196.25	0.00	42,196.25	0.00	42,196.25	42,196.25	42,196.25	0.00	0.00	42,196.25	0.00	0.00	
	MEJORAS DE BIENES															
	EN DOMINIO															
	PUBLICO															
	002 - Proyecto de	459,598.89	100,000.00	559,598.89	0.00	559,598.89	0.00	559,598.89	559,598.89	559,598.89	0.00	0.00	411,694.05	0.00	0.00	
	Construcción de Caja															
	Puente en Barrios Y															
	Alderas del Municipio															
	000 - Sin Actividad															
	001 - Proyecto de	459,598.89	100,000.00	559,598.89	0.00	559,598.89	0.00	559,598.89	559,598.89	559,598.89	0.00	0.00	411,694.05	0.00	0.00	
	Construcción de															
	Caja Puente,															
	Colonia Infop															
	40000 BIENES	79,598.89	0.00	79,598.89	0.00	79,598.89	0.00	79,598.89	79,598.89	79,598.89	0.00	0.00	79,598.89	0.00	0.00	
	CAPITALIZABLES															
	CONSTRUCCIONES Y	42,280.71	0.00	42,280.71	0.00	42,280.71	0.00	42,280.71	42,280.71	42,280.71	0.00	0.00	42,280.71	0.00	0.00	
	MEJORAS DE BIENES															
	EN DOMINIO															
	PUBLICO															



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempias (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Caste	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017	al 15/05/2017	EN EL PERIODO	1/3/2017	al 31/3/2017	Pagado	Desde	Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017	al 15/05/2017
Renglon	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Desembolsado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Pagar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 3	31,018.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,018.18	0.00	0.00
002 - Proyecto de										
Construcción de										
Caja Puente,										
barrio San José										
40000 BIENES	75,000.00	50,000.00	0.00	97,270.25	97,270.25	97,270.25	0.00	27,270.25	0.00	0.00
CAPITALIZABLES										
CONSTRUCCIONES Y	25,000.00	0.00	0.00	23,093.02	23,093.02	23,093.02	0.00	1,906.98	0.00	0.00
MEJORAS DE BIENES										
EN DOMINIO										
PUBLICO										
CONSTRUCCIONES Y	50,000.00	0.00	0.00	23,667.23	23,667.23	23,667.23	0.00	26,332.77	0.00	0.00
MEJORAS DE BIENES										
EN DOMINIO										
PUBLICO										
CONSTRUCCIONES Y	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MEJORAS DE BIENES										
EN DOMINIO										
PUBLICO										
003 - Proyecto de										
Construcción de										
Caja Puente,Aldea										
Campo Bejuco										
40000 BIENES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES										
CONSTRUCCIONES Y	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
MEJORAS DE BIENES										
EN DOMINIO										
PUBLICO										
CONSTRUCCIONES Y	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
MEJORAS DE BIENES										
EN DOMINIO										
PUBLICO										
004 - Proyecto de										
Construcción de										
Caja										
Puente,Barrio San										
Pablo I										
40000 BIENES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES										
CONSTRUCCIONES Y	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
MEJORAS DE BIENES										
EN DOMINIO										
PUBLICO										
CONSTRUCCIONES Y	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
MEJORAS DE BIENES										
EN DOMINIO										
PUBLICO										
CONSTRUCCIONES Y	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
MEJORAS DE BIENES										
EN DOMINIO										
PUBLICO										



Honduras, C.A.

POTRERILLOS, CORTES

ERERCICIO: 2017

USUARIO: ANGEL CARRAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L.)



Ejercicio: 15/05/2017

Hora: 04:41 p.m.

Página: 45 de 49

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017		al 15/05/2017		EN EL PERIODO		1/1/2017		al 31/3/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		al 15/05/2017	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar						
005 - Proyecto de Construcción de Caja Puente, Barrio San Pablo II	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00
006 - Proyecto de Construcción de Caja Puente, Nuevo Mundo	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	50,000.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
007 - Proyecto de Construcción de Caja Puente, Pedregal	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	18,633.99	18,633.99	18,633.99	18,633.99	18,633.99	18,633.99	0.00	0.00	31,366.01	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	18,633.99	18,633.99	18,633.99	18,633.99	18,633.99	18,633.99	0.00	0.00	31,366.01	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	18,633.99	18,633.99	18,633.99	18,633.99	18,633.99	18,633.99	0.00	0.00	31,366.01	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,936,863.04	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Pavimentación de Calles, Barrio Infop	932,960.50	453,902.54	1,386,863.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,386,863.04	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	932,960.50	453,902.54	1,386,863.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,386,863.04	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	932,960.50	453,902.54	1,386,863.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,386,863.04	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	882,960.50	0.00	882,960.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	882,960.50	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempias (L)

Prog Subj Proy Act () Grupo Gasto Beneficio	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017		al 15/05/2017	EN EL PERIODO		1/3/2017	al 31/3/2017	Pagado	Extra Presupuestado	ACUMULADO 1/1/ 2017		al 15/05/2017	
	Asignado	Modificado		Pre Compromiso	Compromiso					Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	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	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES	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	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES													
EN DOMINIO													
REBLDO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO													
REBLDO													
004 - Proyecto de Mantenimiento Y Reparación de calles del Municipio	1,385,909.09	483,343.32	2,048,352.41	0.00	535,870.00	535,870.00	535,870.00	535,870.00	0.00	1,510,980.41	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Mantenimiento Y Reparación de calles de san miguel al tulle, sabana Y Nuevo Mundo	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	5,100.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	0.00	443,900.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	0.00	443,900.00	0.00	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	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES													
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	0.00	283,900.00	0.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de Mantenimiento Y Reparación de calles sector Brisas del Paraiso 1 Y 2	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
000 - Sin Obra	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES													
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempias (L)

Emisión: 15/05/2017
Hora : 04:41 p.m.
Página: 47 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 31/12/2017	Pago	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2017	al 15/05/2017	
Revoluon	Asignada	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Pago	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23900 15-013-01 20 3	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES										
003 - Proyecto de Mantenimiento y Reparación de calles casco Urbano	645,909.09	653,343.32	1,299,252.41	0.00	529,770.00	529,770.00	0.00	767,082.41	0.00	0.00
000 - Sin Obra	645,909.09	653,343.32	1,299,252.41	0.00	529,770.00	529,770.00	0.00	767,082.41	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	145,000.00	653,343.32	799,252.41	0.00	86,015.00	86,015.00	0.00	713,237.41	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES										
VARIOS										
23900 15-013-01 20 3	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	443,755.00	443,755.00	0.00	53,695.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES										
005 - 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	103,340.00	103,340.00	0.00	1,192,310.00	0.00	0.00
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	103,340.00	103,340.00	0.00	1,192,310.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,145,000.00	300,000.00	1,445,000.00	0.00	103,340.00	103,340.00	0.00	1,192,310.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	145,000.00	300,000.00	445,000.00	0.00	125,290.00	125,290.00	0.00	290,360.00	0.00	0.00
23900 11-001-01 20 4	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	58,050.00	58,050.00	0.00	941,950.00	0.00	0.00
LIMPIEZA, ASFO Y PAVIMENTACION										
LIMPIEZA, ASFO Y PAVIMENTACION										
006 - Proyecto de Construcción de Gradas	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	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	100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempias (L)

Emitido: 15/05/2017
 Hora : 04:41 p.m.
 Pagina: 48 de 49

Prog Subp Proy Act () Grupo Catego	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017	al 15/05/2017	EN EL PERIODO	1/1/2017	al 31/3/2017	Pagos	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2017	al 15/05/2017	
Reinglon	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42210 11-001-01 20 3	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO										
002 - Proyecto de Construcción de Gradass Barrio Callejas	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
Marañaga										
40000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
42210 11-001-01 20 3	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO										
007 - Proyecto de Construcción Adición y Mejoras de Edificios Municipales	750,000.00	0.00	0.00	5,687.00	5,687.00	5,687.00	0.00	708,194.50	0.00	0.00
Municipales										
000 - Sin Actividad	750,000.00	0.00	0.00	5,687.00	5,687.00	5,687.00	0.00	708,194.50	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construcción adición y mejoras de edificios municipales										
40000 BIENES CAPITALIZABLES	750,000.00	0.00	0.00	5,687.00	5,687.00	5,687.00	0.00	708,194.50	0.00	0.00
42210 11-001-01 20 8	250,000.00	0.00	0.00	2,015.00	2,015.00	2,015.00	0.00	212,556.50	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO										
42210 15-013-01 20 8	500,000.00	0.00	0.00	3,672.00	3,672.00	3,672.00	0.00	495,638.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO										
008 - Proyecto de Mejoramiento Catastral, Barrio las Flores	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
Mejoramiento Catastral, Barrio las Flores										
001 - Proyecto de Mejoramiento Flores	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra										
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 5	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES										
24900 15-013-01 20 5	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES										

Ejecución de Egresos del Ejercicio
 Moneda Lempias (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017		al 15/05/2017		EN EL PERIODO		1/3/2017		al 31/3/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 5/1/ 2017		al 15/05/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Prs Compromiso	Compromiso	Desembolsado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Desembolsar								
009 - Proyecto de	410,203.34	0.00	410,203.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,203.34	0.00	0.00	0.00	
Construcción de																	
Gimnasio Municipal,																	
Barrio Morazan	410,203.34	0.00	410,203.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,203.34	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	410,203.34	0.00	410,203.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,203.34	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,203.34	0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES																	
CAPITALIZABLES	410,203.34	0.00	410,203.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,203.34	0.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y																	
MEJORAS DE BIENES																	
EN DOMINIO																	
PUBLICO																	
010 - Proyecto de Colocación	67,039.50	0.00	67,039.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,039.50	0.00	0.00	0.00	
de Alcantarilla en																	
Carretera																	
000 - Sin Actividad	67,039.50	0.00	67,039.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,039.50	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,039.50	0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES																	
CAPITALIZABLES	67,039.50	0.00	67,039.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,039.50	0.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y																	
MEJORAS DE BIENES																	
EN DOMINIO																	
PUBLICO																	
TOTAL	52,000,000.00	6,136,242.93	58,136,242.93	0.00	6,355,965.19	6,355,965.19	6,355,965.19	6,355,965.19	0.00	0.00	0.00	0.00	50,441,692.85	0.00	0.00	0.00	

Eltros Aplicados al Reporte:
 Fecha Inicial: 1/3/2017
 Fecha Final: 31/3/2017
 Ejercicio: 2017
 Programa: Todos los Programas.
 Actividad: Todos las Actividades.
 Grupo:
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.
 ds+h69JmRt80bcQm78p07gm76GyQmwyT58NHUcL4onF8oAUZAs8c7k71db8g9cQcd0x14mWUv6G3wckWwUuq5o9wofP88LVPVimod8swW4mC31/99+X04ya2KRCM4VWV+81JMHUJ3d8T1QW1K07JUGWJDef61U501bgZ9wX301007/g5406
 L/04t680NTW4E7577mRkY3W5SF1QJh8eRdL47pekd6YomkN8R0XBDW==