



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

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



Potreriillos, Cortés
11 de Mayo del 2017

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

Respetable Señorita Hernández:

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

Adjunto el INFORME DE LA EJECUCION DE EGRESOS DEL EJERCICIO /PRESUPUESTO MENSUAL.

En espera de su atención a lo aquí expuesto.


LIC. ANGEL HERNAN GARIAS CARRANZA
JEFE PRESUPUESTO DEPARTAMENTO



Honduras, C.A.



Emisión: 15/05/2017

Hora : 04:35 p.m.

Página: 1 de 49

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L.)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Extra			ACUMULADO 1/1/ 2017		
		Asignado	Modificado	al 15/05/2017	Pre Compromiso	Compromiso	al 28/2/2017	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES													
00 - Sin Subprograma													
000 - Sin Proyecto													
001 - Corporación Municipal													
000 - Sin Obra													
10000 SERVICIOS PERSONALES													
CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL													
11750 15-013-01 10 1		11,472,290.26	899,157.87	12,371,448.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,619,193.18	0.00	0.00
		11,472,290.26	899,157.87	12,371,448.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,619,193.18	0.00	0.00
		1,616,089.60	0.00	1,616,089.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,289,958.58	0.00	0.00
		1,616,089.60	0.00	1,616,089.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,289,958.58	0.00	0.00
		1,303,089.60	0.00	1,303,089.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		987,790.88	0.00	0.00
		55,089.60	0.00	55,089.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,894.88	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1		396,000.00	0.00	396,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,564.80	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1		852,000.00	0.00	852,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		770,331.20	0.00	0.00
		270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		264,604.70	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES													
26210 15-013-01 10 1		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,500.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1		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
29100 15-013-01 10 1		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,104.70	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS													
		43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,563.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,800.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,200.00	0.00	0.00
35650 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
39200 15-013-01 10 1		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,563.00	0.00	0.00
	OTROGA Y ENSEÑANZA												
	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
		4,465,488.96	493,824.15	4,959,313.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,550,408.11	0.00	0.00
002 - Alcalde y Vice Alcalde Municipal													
000 - Sin Obra													
10000 SERVICIOS PERSONALES													
		4,465,488.96	493,824.15	4,959,313.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,550,408.11	0.00	0.00
		1,773,916.68	486,324.15	2,260,240.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,999,712.12	0.00	0.00
		438,000.00	0.00	438,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		399,960.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1		36,500.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1		36,500.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1		13,772.40	0.00	13,772.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,248.06	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1													
	SOCIAL	552,432.15	486,324.15	1,038,756.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		819,791.73	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1		696,712.13	0.00	696,712.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		696,712.13	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1		1,453,572.28	7,500.00	1,461,072.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,377,924.89	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES													
21410 15-013-01 10 1		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
21420 15-013-01 10 1		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,178.03	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempias (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017		al 15/05/2017 Vigente	EN EL PERIODO		1/2/2017 al 28/2/2017	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017	
	Asignado	Modificado		Pre Compromiso	Compromiso					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
21400 15-013-01 10 1	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,360.48	0.00
22900 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,700.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	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
24300 11-001-01 10 1	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
24300 15-013-01 10 1	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,937.50	0.00
25300 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	5,000.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,100.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,947.30	0.00
26210 15-013-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,720.31	0.00
26220 11-001-01 10 1	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
26220 15-013-01 10 1	154,572.28	0.00	154,572.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,572.28	0.00
27121 15-013-01 10 1	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,408.99	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	399,000.00	0.00	398,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,771.10	0.00
34410 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,220.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,520.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,850.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,326.00	0.00
39610 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,355.10	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 15/05/2017

Hora : 04:35 p.m.

Página: 3 de 49

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017		al 15/05/2017	EN EL PERIODO		1/2/2017		al 28/2/2017	Extra		ACUMULADO 1/1/ 2017	
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por 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	700,000.00	0.00	0.00	
EQUIPO DE TRANSPORTE PARA PERSONAS													
42610 11-001-01 20 1		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
COMPUTADORAS DE ESCRITORIO													
42610 15-013-01 20 1		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
COMPUTADORAS DE ESCRITORIO													
003 - Auditoria Municipal		163,386.20	0.00	163,386.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,725.52	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		163,386.20	0.00	163,386.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,725.52	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS		137,386.20	0.00	137,386.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,072.06	0.00	0.00	
PERSONALES													
11100 15-013-01 10 1		108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,210.20	0.00	0.00	
SUELDO BÁSICOS													
11510 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	
DECIMOTERCER MES													
11520 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	
DECIMOCUARTO MES													
11600 15-013-01 10 1		4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
COMPLEMENTOS													
11750 15-013-01 10 1		6,886.20	0.00	6,886.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,361.86	0.00	0.00	
CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL													
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,687.50	0.00	0.00	
PERSONALES													
22360 15-013-01 10 1		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,687.50	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES													
26210 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	
VIÁTICOS NACIONALES													
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,965.96	0.00	0.00	
32310 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	
PRENDAS DE VESTIR													
39200 15-013-01 10 1		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,965.96	0.00	0.00	
UTILILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA													
40000 BIENES CAPITALIZABLES		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	
EQUIPOS VARIOS DE OFICINA													
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	
COMPUTADORAS DE ESCRITORIO													
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	
004 - Secretaria municipal y Recepcionista		489,070.02	0.00	489,070.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,202.97	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		489,070.02	0.00	489,070.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,202.97	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES		403,570.02	0.00	403,570.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,628.56	0.00	0.00	
SUELDO BÁSICOS													
11100 15-013-01 10 1		314,395.68	0.00	314,395.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,027.18	0.00	0.00	
DECIMOTERCER MES													
11510 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	
DECIMOCUARTO MES													
11520 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	
COMPLEMENTOS													
11600 15-013-01 10 1		16,116.46	0.00	16,116.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,116.52	0.00	0.00	
CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL													
11750 15-013-01 10 1		20,658.60	0.00	20,658.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,085.58	0.00	0.00	



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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	Modificado	al 15/05/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 15/05/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,430.00	0.00	0.00
22360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,430.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,144.41	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 GASOLINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 UTILILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,394.41	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	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	10,000.00	0.00	0.00
42610 11-001-01 20 1 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
005 - Contabilidad y Presupuesto	487,722.75	12,000.00	499,722.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,719.41	0.00	0.00
Municipal	487,722.75	12,000.00	499,722.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,719.41	0.00	0.00
000 - Sin Obra	414,722.75	0.00	414,722.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,894.41	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	325,197.84	0.00	325,197.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,118.24	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	27,099.82	0.00	27,099.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,099.82	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	27,099.82	0.00	27,099.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,099.82	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	12,666.67	0.00	12,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,966.61	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS PARA SEGURO SOCIAL	20,658.60	0.00	20,658.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,609.92	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIAS	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,975.00	0.00	0.00
22360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 15/05/2017

Hora : 04:35 p.m.

Pagina: 5 de 49

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			1/2/2017			28/2/2017			Extra		ACUMULADO 1/1/ 2017	
Renglon		Asignado	Modificado	al 15/05/2017	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devenir	Saldo Por Pagar					
39200 15-013-01 10 1	UTILLES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	5,000.00		0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		20,000.00	12,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,850.00	0.00	0.00					
42110 11-001-01 20 1	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00				0.00	
42120 15-013-01 20 1	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00				0.00	
42610 15-013-01 20 1	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	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				0.00	
006 - Administración Tributaria		304,669.76	0.00	304,669.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,865.82	0.00	0.00					
000 - Sin Obra		304,669.76	0.00	304,669.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,865.82	0.00	0.00					
10000 SERVICIOS PERSONALES		263,669.76	0.00	263,669.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,815.82	0.00	0.00					
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	205,197.84	0.00	205,197.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,868.24	0.00	0.00				0.00	
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	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				0.00	
11520 15-013-01 10 1	DECIMOQUARTO MES	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				0.00	
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	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				0.00	
11750 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	13,772.40	0.00	13,772.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,248.06	0.00	0.00				0.00	
14100 15-013-01 10 1	HORAS EXTRAORDINARIAS	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				0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00				0.00	
22360 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO 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	2,000.00	0.00	0.00				0.00	
25300 15-013-01 10 1	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	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	
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00				0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00				0.00	
32310 15-013-01 10 1	PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00				0.00	
35610 15-013-01 10 1	GASOLINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00				0.00	
35620 15-013-01 10 1	DIESEL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00				0.00	
39200 15-013-01 10 1	UTILLES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	
39610 15-013-01 10 1	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00				0.00	
42120 15-013-01 20 1	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	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	
42610 15-013-01 20 1	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00				0.00	



Honduras, C.A.

POTRERILLOS, CORTÉS
EJERCICIO: 2017
USUARIO: ANGEL.CARIAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiiras (L)

Emisión: 15/05/2017
Hora : 04:35 p.m.
Pagina: 6 de 49



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017		al 15/05/2017		EN EL PERIODO		1/2/2017		al 28/2/2017		Extra		ACUMULADO 1/1/ 2017		al 15/05/2017	
Reinglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar						
007 - Catastro Municipal																	
000 - Sin Obra																	
10000 SERVICIOS																	
PERSONALES																	
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	691,187.04	0.00	691,187.04	0.00	0.00	0.00	0.00	552,898.94	0.00	0.00						
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	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	DECIMOCUARTO MES	57,598.92	0.00	57,598.92	0.00	0.00	0.00	0.00	57,598.92	0.00	0.00						
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	25,013.68	0.00	25,013.68	0.00	0.00	0.00	0.00	25,013.68	0.00	0.00						
11750 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	48,203.40	0.00	48,203.40	0.00	0.00	0.00	0.00	23,533.02	0.00	0.00						
14100 15-013-01 10 1	HORAS EXTRAORDINARIAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00						
20000 SERVICIOS NO PERSONALES																	
23360 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00						
25300 15-013-01 10 1	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00						
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,990.00	0.00	0.00						
27210 15-013-01 10 1	TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,958.65	0.00	0.00						
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS																	
32310 15-013-01 10 1	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00						
35610 15-013-01 10 1	GASOLINA	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00						
35620 15-013-01 10 1	DIESEL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00						
39200 15-013-01 10 1	UTILITES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,253.22	0.00	0.00						
40000 BIENES CAPITALIZABLES																	
42120 15-013-01 20 1	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00						
42640 15-013-01 20 1	OTROS EQUIPOS INFORMATICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00						
008 - Tesorería Municipal																	
000 - Sin Obra																	
10000 SERVICIOS PERSONALES																	
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	319,197.84	0.00	319,197.84	0.00	0.00	0.00	0.00	254,828.89	0.00	0.00						
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	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	DECIMOCUARTO MES	26,599.82	0.00	26,599.82	0.00	0.00	0.00	0.00	23,928.53	0.00	0.00						
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	15,033.27	0.00	15,033.27	0.00	0.00	0.00	0.00	10,533.27	0.00	0.00						
11750 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	20,658.60	0.00	20,658.60	0.00	0.00	0.00	0.00	12,756.87	0.00	0.00						

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017		al 15/05/2017		EN EL PERIODO		Extra		ACUMULADO 1/1/ 2017		al 15/05/2017	
Reinglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	al 28/2/2017	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
12200 11-001-01 10 1	JORNAALES	0.00	188,737.06	188,737.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,638.14	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 1	JORNAALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,673.81	0.00	0.00	
12200 19-013-02 10 1	JORNAALES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,251.35	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 1	HORAS EXTRAORDINARIAS	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,267,000.00	60,000.00	1,327,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,258,008.46	0.00	0.00	
21100 15-013-01 10 1	ENERGIA ELÉCTRICA	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,425.00	0.00	0.00	
25400 15-013-01 10 1	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
25500 15-013-01 10 1	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,525.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	VIAJITOS NACIONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
27129 11-001-01 10 1	IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,058.46	0.00	0.00	
VARIOS													
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		133,000.00	64,596.66	197,596.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,161.72	0.00	0.00	
32310 15-013-01 10 1	PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1	GASOLINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,477.22	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 1	DIESEL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1	UTILILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,587.84	0.00	0.00	
39200 19-013-02 10 1	UTILILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	0.00	64,596.66	64,596.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,596.66	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	20,000.00	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	10,000.00	0.00	0.00	
42610 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	10,000.00	0.00	0.00	
009 - Recursos Humanos		158,552.87	0.00	158,552.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,447.87	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		158,552.87	0.00	158,552.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,447.87	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES		153,552.87	0.00	153,552.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,263.13	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,710.20	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	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	
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	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	
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	6,666.67	0.00	6,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666.73	0.00	0.00	
11750 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	6,886.20	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,184.74	0.00	0.00	

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiiras (L)



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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Reinglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	Modificado	al 15/05/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 15/05/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39200 15-013-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,184.74	0.00	0.00
010 - Informática											
000 - Sin Obra											
10000 SERVICIOS											
PERSONALES											
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	138,048.00	0.00	138,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,048.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	138,048.00	0.00	138,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,048.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	118,048.00	0.00	118,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,048.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
20000 15-013-01 10 1	SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
30000 15-013-01 10 1	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
39200 15-013-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES											
CAPITALIZABLES											
42120 15-013-01 20 1	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 1	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
011 - Justicia Municipal											
000 - Sin Obra											
10000 SERVICIOS											
PERSONALES											
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	797,070.79	0.00	797,070.79	0.00	0.00	0.00	0.00	658,640.69	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	797,070.79	0.00	797,070.79	0.00	0.00	0.00	0.00	658,640.69	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	761,570.79	0.00	761,570.79	0.00	0.00	0.00	0.00	625,002.34	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	587,989.20	0.00	587,989.20	0.00	0.00	0.00	0.00	469,042.45	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	EXTRAORDINARIAS	48,999.10	0.00	48,999.10	0.00	0.00	0.00	0.00	48,999.10	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	48,999.10	0.00	48,999.10	0.00	0.00	0.00	0.00	48,999.10	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	27,266.19	0.00	27,266.19	0.00	0.00	0.00	0.00	27,266.19	0.00	0.00
20000 15-013-01 10 1	SERVICIOS NO PERSONALES	41,317.20	0.00	41,317.20	0.00	0.00	0.00	0.00	23,695.50	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Hondururas, C.A.

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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017		al 15/05/2017	EN EL PERIODO		1/2/2017	al 28/2/2017	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		al 15/05/2017
	Asignado	Modificado		Pre Compromiso	Compromiso					Saldo Disponible	Saldo Por Devenir	
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	NACIONALES	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,938.35	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	PRENDAS DE VESTIR	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
35610 15-013-01 10 1	GASOLINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	DIESEL	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
36400 15-013-01 10 1	HERRAMIENTAS	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
39200 15-013-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,138.35	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	20,000.00	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	10,000.00	0.00	0.00
42610 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	10,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES MUNICIPALES		1,179,321.65	151,097.48	1,330,419.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,144,234.76	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma		1,179,321.65	151,097.48	1,330,419.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,144,234.76	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		1,179,321.65	151,097.48	1,330,419.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,144,234.76	0.00	0.00
001 - Unidad de Medio Ambiente (UMA)		391,369.86	0.00	391,369.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,634.03	0.00	0.00
000 - Sin Obra		391,369.86	0.00	391,369.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,634.03	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		365,869.86	0.00	365,869.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,492.03	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4	SUELDOS BÁSICOS	205,197.94	0.00	205,197.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,868.79	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4	DECIMOTERCER MES	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
11520 15-013-01 10 4	DECIMOQUARTO MES	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
11600 15-013-01 10 4	COMPLEMENTOS	11,399.88	0.00	11,399.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,399.88	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 4	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	13,772.40	0.00	13,772.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,723.72	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4	JORNALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 4	HORAS EXTRAORDINARIAS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,992.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4	VIÁTICOS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,992.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	NACIONALES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 4	GASOLINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 4	DIESEL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 4	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES		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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017	al 15/05/2017	EN EL PERIODO	1/2/2017	al 28/2/2017	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2017	al 15/05/2017
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Devengado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por
42120 15-013-01 20 4	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
42610 15-013-01 20 4	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
002 - Unidad agrícola municipal	138,439.20	0.00	138,439.20	0.00	0.00	0.00	0.00	138,439.20	0.00
000 - Sin Obra	138,439.20	0.00	138,439.20	0.00	0.00	0.00	0.00	138,439.20	0.00
10000 SERVICIOS	125,886.20	0.00	125,886.20	0.00	0.00	0.00	0.00	125,886.20	0.00
PERSONALES	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00
11510 15-013-01 10 8	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00
11520 15-013-01 10 8	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00
11750 15-013-01 10 8	6,886.20	0.00	6,886.20	0.00	0.00	0.00	0.00	6,886.20	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00
23360 15-013-01 10 8	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
26210 15-013-01 10 8	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
31100 15-013-01 10 8	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
32310 15-013-01 10 8	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
39200 15-013-01 10 8	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,353.00	0.00	2,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,353.00	0.00
42120 15-013-01 20 8	2,353.00	0.00	2,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,353.00	0.00
003 - Desarrollo Comunitario	181,052.86	0.00	181,052.86	0.00	0.00	0.00	0.00	152,188.72	0.00
000 - Sin Obra	181,052.86	0.00	181,052.86	0.00	0.00	0.00	0.00	152,188.72	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	132,552.86	0.00	132,552.86	0.00	0.00	0.00	0.00	108,488.72	0.00
11100 15-013-01 10 8	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,460.20	0.00
11510 15-013-01 10 8	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00
11520 15-013-01 10 8	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00
11600 15-013-01 10 8	5,666.66	0.00	5,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	5,666.66	0.00
11750 15-013-01 10 8	6,886.20	0.00	6,886.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3,361.86	0.00
14100 15-013-01 10 8	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00



Honduras, C.A.

POTRERILLOS, CORTES

EJERCICIO: 2017

USUARIO: ANGEL.CARIAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiiras (L)



Emisión: 15/05/2017

Hora : 04:35 p.m.

Página: 11 de 49

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 15/05/2017 Modificado	al 15/05/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 15/05/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23360 15-013-01 10 8	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
24120 15-013-01 10 8	SERVICIOS DE HEMODIALISIS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
		28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,300.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS											
31100 15-013-01 10 8	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 8	GASOLINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 8	DIESEL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 8	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 8	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES											
42610 15-013-01 20 8	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
		336,906.86	0.00	336,906.86	0.00	0.00	0.00	0.00	278,451.77	0.00	0.00
004 - Unidad técnica municipal (UTM)											
000 - Sin Obra											
10000 SERVICIOS PERSONALES											
11100 15-013-01 10 4	SUELDOS BÁSICOS	217,197.84	0.00	217,197.84	0.00	0.00	0.00	0.00	173,368.69	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4	DECIMOTERCER MES	18,099.82	0.00	18,099.82	0.00	0.00	0.00	0.00	18,099.82	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4	DECIMOCUARTO MES	18,099.82	0.00	18,099.82	0.00	0.00	0.00	0.00	18,099.82	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4	COMPLEMENTOS	11,736.98	0.00	11,736.98	0.00	0.00	0.00	0.00	11,736.98	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 4	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	13,772.40	0.00	13,772.40	0.00	0.00	0.00	0.00	6,723.72	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES											
23360 15-013-01 10 4	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 4	VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4	VIÁTICOS NACIONALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,722.74	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS											
35610 15-013-01 10 4	GASOLINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 4	DIESEL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 4	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



POTERRILLOS, CORTES

EJERCICIO: 2017

USUARIO: ANGEL CARLAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Hondurillas, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 15/05/2017

Hora : 04:35 p.m.

Página: 12 de 49

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017		al 15/05/2017		EN EL PERIODO		1/2/2017		al 28/2/2017		Extra		ACUMULADO 1/1/ 2017		al 15/05/2017	
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar						
39200 11-001-01 10 4	UTILLES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00						
39200 15-013-01 10 4	UTILLES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,322.74	0.00	0.00						
39610 15-013-01 10 4	ACCESORIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00						
40000 BIENES	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00						
42120 15-013-01 20 4	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00						
42610 15-013-01 20 4	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00						
005 - Oficial de Turismo	131,552.87	0.00	131,552.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,089.00	0.00	0.00						
000 - Sin Obra	131,552.87	0.00	131,552.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,089.00	0.00	0.00						
10000 SERVICIOS	131,552.87	0.00	131,552.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,089.00	0.00	0.00						
PERSONALES	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,060.47	0.00	0.00						
11100 15-013-01 10 7	SUELDOS BÁSICOS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00						
11510 15-013-01 10 7	DECIMOTERCER MES	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00						
11520 15-013-01 10 7	DECIMOCUARTO MES	5,666.67	0.00	5,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	5,666.67	0.00	0.00						
11600 15-013-01 10 7	COMPLEMENTOS	6,886.20	0.00	6,886.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3,361.86	0.00	0.00						
11750 15-013-01 10 7	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	151,097.48	0.00	151,097.48	0.00	0.00	0.00	0.00	133,432.04	0.00	0.00						
006 - Oficina de Información Pública.	151,097.48	0.00	151,097.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,432.04	0.00	0.00						
000 - Sin Obra	151,097.48	0.00	151,097.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,432.04	0.00	0.00						
10000 SERVICIOS	116,097.48	0.00	116,097.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,097.48	0.00	0.00						
PERSONALES	97,197.84	0.00	97,197.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,197.84	0.00	0.00						
11100 19-013-02 10 1	SUELDOS BÁSICOS	8,099.82	0.00	8,099.82	0.00	0.00	0.00	0.00	8,099.82	0.00	0.00						
11510 19-013-02 10 1	DECIMOTERCER MES	8,099.82	0.00	8,099.82	0.00	0.00	0.00	0.00	8,099.82	0.00	0.00						
11520 19-013-02 10 1	DECIMOCUARTO MES	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00						
11600 19-013-02 10 1	COMPLEMENTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00						
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00						
VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,334.56	0.00	0.00						
40000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
42120 19-013-02 20 1	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	4,862,843.65	0.00	4,862,843.65	0.00	0.00	0.00	0.00	12,334.56	0.00	0.00						
11 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	4,862,843.65	0.00	4,862,843.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,863,007.75	0.00	0.00						
01 - Prestación de Servicios Públicos.	4,862,843.65	0.00	4,862,843.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,863,007.75	0.00	0.00						
000 - Sin Proyecto	4,862,843.65	0.00	4,862,843.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,863,007.75	0.00	0.00						



Honduras, C.A.

POTERILLOS, CORTES

EJERCICIO: 2017

USUARIO: ANGEL CARLAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiiras (L)



Emisión: 15/05/2017

Hora : 04:35 p.m.

Página: 13 de 49

Prog Sulp Proy Act () Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017		EN EL PERIODO		1/2/2017		al 28/2/2017		Extra		ACUMULADO 1/1/ 2017		al 15/05/2017	
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devenir	Saldo Por Pagar					
001 - Mantenimiento, Limpieza y vigilancia Municipal.			1,454,538.24	68,237.06	1,522,775.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,165,500.33	0.00	0.00		
000 - Sin Obra			1,454,538.24	68,237.06	1,443,275.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,096,346.33	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES			982,780.56	0.00	982,780.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785,946.59	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 5	SUELDOS BÁSICOS		81,898.38	0.00	81,898.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,898.38	0.00	0.00		
11510 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	0.00	81,898.38	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 5	DECIMOCUARTO MES		54,598.92	0.00	54,598.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,096.32	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 5	COMPLEMENTOS		68,862.00	0.00	68,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,618.60	0.00	0.00		
11750 15-013-01 10 5	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL		90,000.00	68,237.06	158,237.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,888.06	0.00	0.00		
12200 11-001-01 10 5	JORNALES		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		
14100 15-013-01 10 5	HORAS EXTRAORDINARIAS		4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	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	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
23360 15-013-01 10 5	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 5	VIÁTICOS NACIONALES		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,550.00	0.00	0.00		
36400 15-013-01 10 5	HERRAMIENTAS MENORES		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
39200 15-013-01 10 5	UTILILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		227,183.56	0.00	227,183.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,166.09	0.00	0.00		
002 - Mantenimiento Y Limpieza de Parque Municipal			227,183.56	0.00	227,183.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,166.09	0.00	0.00		
000 - Sin Obra			227,183.56	0.00	227,183.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,166.09	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES			97,197.84	0.00	97,197.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,468.47	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 5	SUELDOS BÁSICOS		8,099.82	0.00	8,099.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,099.82	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 5	DECIMOTERCER MES		8,099.82	0.00	8,099.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,099.82	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 5	DECIMOCUARTO MES		5,399.88	0.00	5,399.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,399.88	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 5	COMPLEMENTOS		6,886.20	0.00	6,886.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,361.86	0.00	0.00		
11750 15-013-01 10 5	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,236.24	0.00	0.00		
14100 15-013-01 10 5	HORAS EXTRAORDINARIAS		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		



Hondururas, C.A.

POTRERILLOS, CORTES

EJERCICIO: 2017

USUARIO: ANGEL CARIAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	Modificado	al 15/05/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 15/05/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 5 PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 5 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
39100 15-013-01 10 5 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento y limpieza del Mercado Municipal	129,183.56	0.00	129,183.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,119.87	0.00	0.00
000 - Sin Obra	129,183.56	0.00	129,183.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,119.87	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	104,119.87	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 SUELDOS BÁSICOS	97,197.84	0.00	97,197.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,658.49	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 DECIMOCUARTO 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
11600 15-013-01 10 5 COMPLEMENTOS	5,399.88	0.00	5,399.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,399.88	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	6,886.20	0.00	6,886.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,361.86	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5 HORAS EXTRAORDINARIAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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	2,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 5 PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 5 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento de Agua y Saneamiento 000 - Sin Obra	1,797,755.89	0.00	1,797,755.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,475,997.39	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,797,755.89	0.00	1,797,755.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,475,997.39	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 SUELDOS BÁSICOS	1,280,374.08	0.00	1,280,374.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040,632.36	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 DECIMOTERCER MES	106,697.84	0.00	106,697.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,697.84	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 DECIMOCUARTO MES	106,697.84	0.00	106,697.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,697.84	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 COMPLEMENTOS	56,965.53	0.00	56,965.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,485.77	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	89,520.60	0.00	89,520.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,851.13	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 5 JORNALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,750.45	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5 HORAS EXTRAORDINARIAS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	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	20,600.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 5 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES VIATICOS NACIONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 VIATICOS NACIONALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiiras (L)

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



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	Modificado	al 15/05/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 15/05/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
---	---------------------------------------	------------	--------------------------	------------------------------------	------------------------	---------------------------	--------	-------------------------	---	--	--------------------

30000 MATERIALES Y SUMINISTROS

32310 15-013-01 10 5	PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,282.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 5	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,855.00	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	5,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 5	UTILILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,427.00	0.00	0.00

005 - Mantenimiento y Limpieza del Relleno Sanitario**000 - Sin Obra****10000 SERVICIOS PERSONALES**

11100 15-013-01 10 5	SUELDOS BÁSICOS	949,498.84	0.00	949,498.84	0.00	0.00	0.00	0.00	811,116.70	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	DECIMOTERCER MES	939,498.84	0.00	939,498.84	0.00	0.00	0.00	0.00	811,116.70	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	DECIMOCUARTO MES	680,384.88	0.00	680,384.88	0.00	0.00	0.00	0.00	801,116.70	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	COMPLEMENTOS	56,698.74	0.00	56,698.74	0.00	0.00	0.00	0.00	563,148.78	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	56,698.74	0.00	56,698.74	0.00	0.00	0.00	0.00	56,698.74	0.00	0.00
		38,399.28	0.00	38,399.28	0.00	0.00	0.00	0.00	56,698.74	0.00	0.00
		41,317.20	0.00	41,317.20	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	20,171.16	0.00	0.00

12200 15-013-01 10 5	JORNAL	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5	EXTRAORDINARIAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00

30000 MATERIALES Y SUMINISTROS

36400 15-013-01 10 5	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	5,000.00	0.00	0.00

006 - Mantenimiento y limpieza de Cementerio Municipal**000 - Sin Obra****10000 SERVICIOS PERSONALES**

11100 15-013-01 10 5	SUELDOS BÁSICOS	129,683.56	0.00	129,683.56	0.00	0.00	0.00	0.00	106,619.87	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	DECIMOTERCER MES	126,683.56	0.00	126,683.56	0.00	0.00	0.00	0.00	103,619.87	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	DECIMOCUARTO MES	97,197.84	0.00	97,197.84	0.00	0.00	0.00	0.00	77,658.49	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	COMPLEMENTOS	8,099.82	0.00	8,099.82	0.00	0.00	0.00	0.00	8,099.82	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	8,099.82	0.00	8,099.82	0.00	0.00	0.00	0.00	8,099.82	0.00	0.00
		5,399.88	0.00	5,399.88	0.00	0.00	0.00	0.00	5,399.88	0.00	0.00
		6,886.20	0.00	6,886.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3,361.86	0.00	0.00

14100 15-013-01 10 5	EXTRAORDINARIAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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



Honduras, C.A.

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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiiras (L)

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



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Extra			ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 15/05/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devenigado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devenigar	Saldo Por Pagar	
32310 15-013-01 10 5	PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
36400 15-013-01 10 5	HERRAMIENTAS	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
39100 15-013-01 10 5	MEJORES ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
007 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro (Bomberos). 000 - Sin Obra												
50000		175,000.00	360,000.00		535,000.00	0.00	0.00	0.00	7,487.50	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		175,000.00	360,000.00		535,000.00	0.00	0.00	0.00	7,487.50	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 5	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	175,000.00	260,000.00		435,000.00	0.00	0.00	0.00	7,487.50	0.00	0.00	
54200 19-001-50 20 5	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12 - VIDA MEJOR		14,617,994.24	1,752,091.39		16,370,085.63	0.00	0.00	0.00	14,442,283.70	0.00	0.00	
01 - AGUA Y SANAMIENTO		5,712,279.20	490,767.47		6,203,046.67	0.00	0.00	0.00	6,022,483.42	0.00	0.00	
001 - Proyectos de Readecuación de Agua Potable en Aldeas del Municipio		1,970,138.30	462,108.05		2,432,246.35	0.00	0.00	0.00	2,256,328.10	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad		1,970,138.30	462,108.05		2,432,246.35	0.00	0.00	0.00	2,256,328.10	0.00	0.00	
001 - Proyecto de Readecuación de Agua Potable, Aldea Buena Vista		200,000.00	0.00		200,000.00	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	200,000.00	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	50,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
002 - Proyecto de Readecuación de Agua Potable, Aldea la Sabana		200,000.00	0.00		200,000.00	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	200,000.00	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglón	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017	al 15/05/2017	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2017 al 28/2/2017	Devenigado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 15/05/2017	Saldo Disponible	Saldo Por Devenir	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	150,000.00	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											
40000 BIENES CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	150,000.00	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											
40000 BIENES CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	0.00	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											
40000 BIENES CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	1,170,138.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,456,328.10	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	800,000.00	0.00	0.00	0.00	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											
2,942,140.90		28,659.42	2,970,800.32	0.00	0.00	0.00	0.00	2,970,800.32	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 15/05/2017

Hora : 04:35 p.m.

Página: 18 de 49



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglón	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	Modificado	al 15/05/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devenigado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 15/05/2017 Saldo Por Devenigar	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	2,970,800.32	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	2,970,800.32	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	1,242,140.90	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES											
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	1,700,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES											
23400 19-001-50 20 5	0.00	28,659.42	28,659.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,659.42	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES											
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	795,355.00	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	795,355.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Mantenimiento de Alumbrado Publico (Urbano Y rural)											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795,355.00	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	795,355.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES											
02 - EDUCACIÓN	3,348,995.35	259,372.88	3,608,368.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,996,651.69	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,206,534.15	259,372.88	1,465,907.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	854,190.49	0.00	0.00
001 - Apoyo al Sector Educación	1,042,221.28	259,372.88	1,301,594.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	702,403.16	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,042,221.28	259,372.88	1,301,594.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	702,403.16	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,042,221.28	259,372.88	1,301,594.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	702,403.16	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	1,042,221.28	259,372.88	1,301,594.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	702,403.16	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 15/05/2017

Hora : 04:35 p.m.

Página: 19 de 49

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017	al 15/05/2017	EN EL PERIODO	1/2/2017	al 28/2/2017	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2017	al 15/05/2017
Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
002 - Mantenimiento de Biblioteca Municipal	164,312.87	0.00	164,312.87	0.00	0.00	0.00		151,787.33	0.00
000 - Sin Obra	164,312.87	0.00	164,312.87	0.00	0.00	0.00		151,787.33	0.00
10000 SERVICIOS	131,552.87	0.00	131,552.87	0.00	0.00	0.00		120,918.13	0.00
PERSONALES									
11100 15-013-01 10 7 SUELDOS BÁSICOS	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,889.60	0.00
11510 15-013-01 10 7 DECIMOTERCER MES	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 DECIMOCUARTO MES	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00
11600 15-013-01 10 7 COMPLEMENTOS	5,666.67	0.00	5,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	5,666.67	0.00
11750 15-013-01 10 7 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	6,886.20	0.00	6,886.20	0.00	0.00	0.00	0.00	361.86	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	14,760.00	0.00	14,760.00	0.00	0.00	0.00		14,760.00	0.00
23360 15-013-01 10 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
25700 15-013-01 10 7 SERVICIO DE INTERNET	11,760.00	0.00	11,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,760.00	0.00
26210 15-013-01 10 7 VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00		1,109.20	0.00
32310 15-013-01 10 7 PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
39200 15-013-01 10 7 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.20	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	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	10,000.00	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	5,000.00	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		310,000.00	0.00
000 - Sin Actividad	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	0.00
001 - Proyecto de Construcción de Kinder en Reparto del Pedregal	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 15/05/2017

Hora : 04:35 p.m.

Pagina: 20 de 49

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



Honduras, C.A.

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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiiras (L)

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



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017	al 15/05/2017	EN EL PERIODO	1/2/2017	al 28/2/2017	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2017	al 15/05/2017	Saldo Por
Renglon	Asignado	Modificado	Pre	Compromiso	Devenigado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Devenigar	Pagar
002 - Proyecto de Construcción de cercos 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	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES										
47110 11-001-01 20 7	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y										
MEJORAS DE BIENES										
EN DOMINIO										
PRIVADO										
47110 15-013-01 20 7	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y										
MEJORAS DE BIENES										
EN DOMINIO										
PRIVADO										
003 - Proyecto de Construcción de cercos 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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES										
47110 15-013-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y										
MEJORAS DE BIENES										
EN DOMINIO										
PRIVADO										
004 - Proyecto de Construcción de cercos 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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES										
47110 15-013-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y										
MEJORAS DE BIENES										
EN DOMINIO										
PRIVADO										
005 - Proyecto de Construcción de Cerco Perimetral de Escuela en Higuerito 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	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES										
47110 15-013-01 20 7	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y										
MEJORAS DE BIENES										
EN DOMINIO										
PRIVADO										



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L.)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	Modificado	al 15/05/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 15/05/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Proyecto de Construcción de Cerco de Instituto Técnico Adelaida Villanueva de Serrano	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
004 - Proyecto de Construcción de Techado de la escuela Minerva, Barrio Morazan	372,461.20	0.00	372,461.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,461.20	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construcción de Techado de la escuela Minerva, Barrio Morazan	372,461.20	0.00	372,461.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,461.20	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	372,461.20	0.00	372,461.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,461.20	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	372,461.20	0.00	372,461.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,461.20	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	367,461.20	0.00	367,461.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,461.20	0.00	0.00
005 - Proyecto de Construcción de Auditorio, Barrio INFOP	305,000.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construcción de Auditorio, Barrio INFOP	305,000.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	305,000.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
03 - SALUD Y MEDIO AMBIENTE	1,524,285.29	226,951.27	1,751,236.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,596,997.76	0.00	0.00



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

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiiras (L)

Emisión: 15/05/2017
Hora : 04:35 p.m.
Pagina: 23 de 49



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017		al 15/05/2017	EN EL PERIODO		1/2/2017	al 28/2/2017	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		al 15/05/2017
	Asignado	Modificado		Pre Compromiso	Compromiso					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Proyecto	941,746.49	226,951.27	1,168,697.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,146,997.76	0.00	0.00
001 - Apoyo al Sector Salud	808,193.62	226,951.27	1,035,144.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,013,444.89	0.00	0.00
000 - Sin Obra	808,193.62	226,951.27	1,035,144.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,013,444.89	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	808,193.62	226,951.27	1,035,144.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,013,444.89	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	808,193.62	226,951.27	1,035,144.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,013,444.89	0.00	0.00
002 - Promoción de Salud	133,552.87	0.00	133,552.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,552.87	0.00	0.00
000 - Sin Obra	133,552.87	0.00	133,552.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,552.87	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	131,552.87	0.00	131,552.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,552.87	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 6 SUELDOS BÁSICOS	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 6 DECIMOTERCER 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
11520 15-013-01 10 6 DECIMOQUARTO 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
11600 15-013-01 10 6 COMPLEMENTOS	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
11750 15-013-01 10 6 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	6,886.20	0.00	6,886.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,886.20	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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
39200 15-013-01 10 6 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	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
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	250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construcción de CESARES Campo Bejuco	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 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
47210 15-013-01 20 6 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



Honduras, C.A.

POTRERILLOS, CORTES

EJERCICIO: 2017

USUARIO: ANGEL.CARIAS

Tipo Presupuesto:

Todos los Tipos.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiiras (L)



Emisión: 15/05/2017

Hora : 04:35 p.m.

Pagina: 24 de 49

Proy Subp Proy Act ()	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017		al 15/05/2017	EN EL PERIODO		1/2/2017	al 28/2/2017	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2017	al 15/05/2017
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devenigado		Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devenir	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		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
47210 15-013-01 20 6	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	002 - Proyecto de Construcción centro hospital municipal de salud, Morazan											
	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 centro hospital municipal de salud, Morazan	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 6	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	003 - Construcción de Sala de Tuberculosis	132,538.80	0.00	132,538.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	000 - Sin Actividad	132,538.80	0.00	132,538.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	001 - Construcción de Sala de Tuberculosis	132,538.80	0.00	132,538.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	132,538.80	0.00	132,538.80	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04 - NIÑEZ Y JUVENTUD	1,075,952.05	288,675.62	1,364,627.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,174,849.42	0.00	0.00
	000 - Sin Proyecto	975,952.05	288,675.62	1,264,627.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,074,849.42	0.00	0.00
	001 - Apoyo a la Niñez y Juventud	686,282.35	288,675.62	974,957.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	834,876.76	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	686,282.35	288,675.62	974,957.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	834,876.76	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	686,282.35	288,675.62	974,957.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	834,876.76	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiiras (L)

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



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017	al 15/05/2017	EN EL PERIODO	1/2/2017	al 28/2/2017	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2017	al 15/05/2017
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Devengado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por
54200 11-001-01 20 7	686,282.35	162,108.05	848,390.40	0.00	0.00	0.00	0.00	708,309.19	0.00
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO									
54200 19-016-01 20 8	0.00	126,567.57	126,567.57	0.00	0.00	0.00	0.00	126,567.57	0.00
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO									
002 - Programa de la niñez y la Adolescencia (COMVIDA) 000 - Sin Obra 10000 SERVICIOS PERSONALES	289,669.70	0.00	289,669.70	0.00	0.00	0.00	0.00	239,972.66	0.00
11100 15-013-01 10 7	289,669.70	0.00	289,669.70	0.00	0.00	0.00	0.00	239,972.66	0.00
SUELDOS BÁSICOS									
11510 15-013-01 10 7	257,269.70	0.00	257,269.70	0.00	0.00	0.00	0.00	218,162.58	0.00
DECIMOTERCER MES									
11520 15-013-01 10 7	16,599.82	0.00	16,599.82	0.00	0.00	0.00	0.00	16,599.82	0.00
DECIMOCUARTO MES									
11600 15-013-01 10 7	8,099.82	0.00	8,099.82	0.00	0.00	0.00	0.00	8,099.82	0.00
COMPLEMENTOS									
11750 15-013-01 10 7	13,772.40	0.00	13,772.40	0.00	0.00	0.00	0.00	6,723.72	0.00
CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL									
14100 15-013-01 10 7	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
HORAS EXTRAORDINARIAS									
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES									
23360 15-013-01 10 7	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
SERVICIOS DE CAPACITACION VIÁTICOS									
24500 15-013-01 10 7	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
SERVICIOS DE VIÁTICOS NACIONALES									
26210 15-013-01 10 7	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
PRENDAS DE VESTIR									
32310 15-013-01 10 7	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
UTILILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA									
39200 15-013-01 10 7	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	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	15,110.08	0.00
EQUIPOS VARIOS DE OFICINA									
42120 15-013-01 20 7	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,110.08	0.00
COMPUTADORAS DE ESCRITORIO									
42610 15-013-01 20 7	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
001 - Proyecto Comedor Infantil, Poder Ciudadano 2 000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00



Honduras, C.A.

POTRERILLOS, CORTES

EJERCICIO: 2017

USUARIO: ANGEL.CARIAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiiras (L)



Emisión: 15/05/2017

Hora : 04:35 p.m.

Pagina: 26 de 49

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	Modificado	al 15/05/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 15/05/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto de Comedor Infantil, Poder Ciudadano	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
2											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
05 - ATENCIÓN A LA MUJER	1,008,035.22	162,108.05	1,170,143.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890,306.56	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	858,035.22	162,108.05	1,020,143.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740,306.56	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Mujer	686,282.35	162,108.05	848,390.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588,166.22	0.00	0.00
000 - Sin Obra	686,282.35	162,108.05	848,390.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588,166.22	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	686,282.35	162,108.05	848,390.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588,166.22	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	686,282.35	162,108.05	848,390.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588,166.22	0.00	0.00
002 - Oficina de la Mujer (OMM)	171,752.87	0.00	171,752.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,140.34	0.00	0.00
000 - Sin Obra	171,752.87	0.00	171,752.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,140.34	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	112,726.36	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 SUELDOS BÁSICOS	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,697.83	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 DECIMOTERCER 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
11520 15-013-01 10 8 DECIMOCUARTO 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
11600 15-013-01 10 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
11750 15-013-01 10 8 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	6,886.20	0.00	6,886.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,361.86	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	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
26210 15-013-01 10 8 VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	13,713.98	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 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
32310 15-013-01 10 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
39200 15-013-01 10 8 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,713.98	0.00	0.00



Honduras, C.A.

POTRERILLOS, CORTES

EJERCICIO: 2017

USUARIO: ANGEL.CARIAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 15/05/2017

Hora : 04:35 p.m.

Página: 27 de 49

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	Modificado	al 15/05/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 15/05/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES	20,000.00	0.00	20,000.00	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	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	10,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construcción de edificio centro de salud municipal y atención a la mujer	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construcción de edificio centro de salud municipal y atención a la mujer	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	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
47210 15-013-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	140,000.00	0.00	140,000.00	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	0.00	0.00	0.00		324,776.08	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	348,447.13	0.00	348,447.13	0.00	0.00	0.00	0.00		324,776.08	0.00	0.00
001 - Apoyo a la cultura y deportes	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,038.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,038.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	145,038.00	0.00	0.00
002 - Actuaciones Deportivas	68,447.13	0.00	68,447.13	0.00	0.00	0.00	0.00		49,738.08	0.00	0.00
000 - Sin Obra	68,447.13	0.00	68,447.13	0.00	0.00	0.00	0.00		49,738.08	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	68,447.13	0.00	68,447.13	0.00	0.00	0.00	0.00		49,738.08	0.00	0.00
29300 15-013-01 10 8 ACTUACIONES DEPORTIVAS	68,447.13	0.00	68,447.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,738.08	0.00	0.00
003 - Ferias Patronales	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

POTRERILLOS, CORTES

EJERCICIO: 2017

USUARIO: ANGEL CARIAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiiras (L)



Emisión: 15/05/2017

Hora : 04:35 p.m.

Página: 28 de 49

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 15/05/2017 Modificado	15/05/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 15/05/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
55120 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
07 - DESARROLLO MUNICIPAL											
001 - Proyecto de Construcción Cancha Multi-Uso, Barrios del Municipio	1,600,000.00	324,216.10	1,924,216.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,436,218.77	0.00	0.00
000 - Sin Actividad 001 - Proyecto de Construcción Cancha Multi-Uso, Morazan	800,000.00	324,216.10	1,124,216.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,123,216.10	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	623,216.10	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	324,216.10	624,216.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623,216.10	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	324,216.10	324,216.10	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 DOMINIO PÚBLICO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,000.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de Construcción Cancha Multi-Uso, en Pedregal	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

POTRERILLOS, CORTÉS

EJERCICIO: 2017

USUARIO: ANGEL.CARIAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiiras (L)



Emisión: 15/05/2017

Hora : 04:35 p.m.

Pagina: 29 de 49

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017		al 15/05/2017	EN EL PERIODO		1/2/2017		al 28/2/2017	Pagado		Extra	ACUMULADO 1/1/ 2017		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado				Presupuestario		Saldo Disponible	Saldo Por Devenir	Saldo Por Pagar
004 - Proyecto de Construcción Cancha Multi-Us, Barrio Gracias a Dios.	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 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		100,000.00	0.00	0.00
005 - Proyecto de Techado Cancha Multi-Us, Barrio Poder Ciudadano 1	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 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - Estudios de Agua Y Saneamiento, varios Barrios	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 - Estudios de Agua Y Saneamiento, varios Barrios	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
000 - Sin Obra	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
24200 11-001-01 20 5 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		150,000.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 5 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	50,000.00	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			13,002.67	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			13,002.67	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			13,002.67	0.00	0.00



Honduras, C.A.

POTRERILLOS, CORTES

EJERCICIO: 2017

USUARIO: ANGEL.CARIAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiiras (L)



Emisión: 15/05/2017

Hora : 04:35 p.m.

Página: 30 de 49

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017		al 15/05/2017	EN EL PERIODO		al 28/2/2017	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		al 15/05/2017	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado		Pre Compromiso	Compromiso				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	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 PUBLICO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,002.67	0.00	0.00	0.00
004 - Proyecto de agua el zapote	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
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	0.00
001 - Proyecto de Agua Potable del zapote	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	100,000.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
13 - TODOS POR LA PAZ	10,355,663.30	948,432.20	11,304,095.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,524,284.83	0.00	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	10,355,663.30	948,432.20	11,304,095.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,524,284.83	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,858,544.30	300,000.00	2,558,544.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,345,544.11	0.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a Patronatos	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,617.50	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,617.50	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,617.50	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,617.50	0.00	0.00	0.00
002 - Participación Ciudadana	2,372,544.30	300,000.00	2,072,544.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,887,926.61	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,372,544.30	300,000.00	2,072,544.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,887,926.61	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	112,304.63	0.00	112,304.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,304.63	0.00	0.00	0.00
42610 11-001-01 20 8 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	37,304.63	0.00	37,304.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,304.63	0.00	0.00	0.00
46200 11-001-01 20 8 EQUIPO DE SEGURIDAD (POLICIA)	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00
46200 15-013-01 20 8 EQUIPO DE SEGURIDAD (POLICIA)	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,260,239.67	300,000.00	1,960,239.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,775,621.98	0.00	0.00	0.00
51250 11-001-01 10 8 AYUDAS SOCIALES VARIAS	567,414.90	0.00	567,414.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567,414.90	0.00	0.00	0.00



POTRERILLOS, CORTES

EJERCICIO: 2017

USUARIO: ANGEL.CARIAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiiras (L)

Emisión: 15/05/2017

Hora : 04:35 p.m.

Página: 31 de 49



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017		al 15/05/2017		EN EL PERIODO		1/2/2017		al 28/2/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		al 15/05/2017	
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso		Compromiso		Devenigado				Saldo Disponible		Saldo Por Devenir	Saldo Por Pagar
51250 15-013-01 10 8	1,100,000.00	260,000.00	840,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	675,237.41		0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	592,824.77	40,000.00	552,824.77		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	532,866.67		0.00	0.00
003 - CIS, Cruz Roja	156,000.00	0.00	156,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	151,000.00		0.00	0.00
000 - Sin Obra	156,000.00	0.00	156,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	151,000.00		0.00	0.00
50000	156,000.00	0.00	156,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	151,000.00		0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	156,000.00	0.00	156,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	151,000.00		0.00	0.00
52130 11-001-01 10 8																
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	156,000.00	0.00	156,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	151,000.00		0.00	0.00
001 - Proyecto de Construcción de edificio para la tercera Edad	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
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 edificio para la tercera Edad	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 8	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
PUBLICO	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8																
PUBLICO	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO	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
002 - Proyecto de Construcción de un pasaje de recreación	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00
001 - Proyecto de Construcción de un pasaje de recreación	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 7	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
PUBLICO	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00
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	0.00
47210 15-013-01 20 7	250,000.00	0.00	250,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	250,000.00		0.00	0.00
PUBLICO	250,000.00	0.00	250,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	250,000.00		0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO	250,000.00	0.00	250,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	250,000.00		0.00	0.00



Honduras, C.A.

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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

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



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglón	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 15/05/2017 Vigente	EN EL PERIODO			1/2/2017 al 28/2/2017	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 15/05/2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devenigado				Saldo Disponible	Saldo Por Devenigar	Saldo Por Pagar
003 - Proyecto de Contrucción de base Bomberos, Morelos	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
	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
	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
	001 - Proyecto de Construcción de base Bomberos, Morelos												
	40000 BIENES CAPITALIZABLES												
47210 11-001-01 20 5	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
47210 15-013-01 20 5	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
004 - Proyecto de Ampliación de Cementerio Municipal, Barrio Morazán	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
	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
	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
	001 - Proyecto de Ampliación de Cementerio Municipal, Barrio Morazán												
	40000 BIENES CAPITALIZABLES												
47210 11-001-01 20 4	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
47210 15-013-01 20 4	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
005 - Poyectos de Electrificación de Aldeas y Barrios del Municipio	700,000.00	300,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		726,383.08	0.00	0.00
	700,000.00	300,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		726,383.08	0.00	0.00
	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
	001 - Proyecto de Electrificación Parte Alta , Barrio San José												
	40000 BIENES CAPITALIZABLES												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 15/05/2017

Hora : 04:36 p.m.

Página: 33 de 49

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglón	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Extra			ACUMULADO 1/1/ 2017	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de Electrificación, Barrio Poder Ciudadano 1 y 2											
47210 11-001-01 20 5	40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de Electrificación, Aldea Reyes											
47210 11-001-01 20 5	40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	0.00	100,000.00	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 DOMINIO PÚBLICO	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 Electrificación, Campesinado Caracol.											
47210 11-001-01 20 5	40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,383.08	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,383.08	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	300,000.00	0.00	0.00



POTRERILLOS, CORTES

EJERCICIO: 2017
USUARIO: ANGEL CARIAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

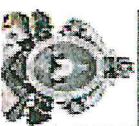
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiiras (L)



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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Remiglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Extra			ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devenir	Saldo Por Pagar	
001 - Proyecto de Alumbrado de campo de Fútbol, buena vista 40000 BIENES CAPITALIZABLES CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO 47210 15-013-01 20 5	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
	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	
	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	
007 - Proyectos de Vivienda a nivel Municipal 000 - Sin Actividad 001 - Proyectos de Mejoras y Vivienda 10000 SERVICIOS PERSONALES SUELDOS BÁSICOS 11100 15-013-01 20 5 40000 BIENES CAPITALIZABLES CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO 47210 11-001-01 20 5	3,547,119.00	0.00	3,547,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,520,319.00	0.00	0.00	
	3,547,119.00	0.00	3,547,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,520,319.00	0.00	0.00	
	2,627,119.00	0.00	2,627,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,600,319.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES SUELDOS BÁSICOS 11100 15-013-01 20 5 40000 BIENES CAPITALIZABLES CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO 47210 15-013-01 20 5	1,827,119.00	1,827,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	1,827,119.00	1,827,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	800,000.00	1,827,119.00	2,627,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,600,319.00	0.00	0.00	
	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	774,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO 47210 15-013-01 20 5 002 - Proyectos de Vivienda Poder Ciudadano 2 40000 BIENES CAPITALIZABLES CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO 47110 15-013-01 20 5	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	
	920,000.00	0.00	920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		920,000.00	0.00	0.00	
	920,000.00	0.00	920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		920,000.00	0.00	0.00	
	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	
008 - Proyecto de Ampliación de Relleno Sanitario Manual, Aldea San Ramón 000 - Sin Actividad 001 - Proyecto de Ampliación de Relleno Sanitario Manual, Aldea San Ramón 40000 BIENES CAPITALIZABLES 1,400,000.00	1,400,000.00	948,432.20	2,348,432.20	0.00	0.00	0.00	0.00		2,082,038.64	0.00	0.00	
	1,400,000.00	948,432.20	2,348,432.20	0.00	0.00	0.00	0.00		2,082,038.64	0.00	0.00	
	1,400,000.00	948,432.20	2,348,432.20	0.00	0.00	0.00	0.00		2,082,038.64	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L.)

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


Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	Modificado	al 15/05/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 15/05/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 4	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO	150,000.00	948,432.20	1,098,432.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,004,132.20	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4	PÚBLICO	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,077,906.44	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO											
009 - Proyecto de Sistema de alcantarillado Casco Urbano		550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Sistema de alcantarillado Segunda Etapa, Casco Urbano		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
PÚBLICO											
47210 15-013-01 20 4	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
PÚBLICO											
002 - Proyecto de Estudio y sistema de Alcantarillado, Barrio Higuierito Central		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
PRIVADO											
47210 15-013-01 20 4	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
PÚBLICO											
14 - PRO-HONDURAS		2,475,211.42	324,216.10	2,799,427.52	0.00	0.00	0.00	0.00	2,799,427.52	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma		2,475,211.42	324,216.10	2,799,427.52	0.00	0.00	0.00	0.00	2,799,427.52	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	1,371,389.49	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	571,389.49	0.00	0.00
000 - Sin Obra		571,389.49	0.00	571,389.49	0.00	0.00	0.00	0.00	571,389.49	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

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



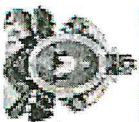
Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017	al 15/05/2017	EN EL PERIODO	1/2/2017	al 28/2/2017	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2017	al 15/05/2017
Renglon	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devenigado		Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devenigar
50000	571,389.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		571,389.49	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES									
54200 11-001-01 20 5	571,389.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571,389.49	0.00
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO									
002 - Apoyo al Sector Agrícola	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00
50000	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES									
54110 11-001-01 20 3	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL									
54110 15-013-01 20 3	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL									
003 - Apoyo a MicroEmpresa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES									
54110 15-013-01 20 3	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL									
001 - Proyectos de Pavimentación de Calles de Barrios del Municipio	757,288.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		757,288.10	0.00
000 - Sin Actividad	757,288.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		757,288.10	0.00
50000	757,288.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		757,288.10	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES									
54110 15-013-01 20 3	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL									
001 - Proyecto de Pavimentación de Calles, Barrio Morazan	82,288.10	82,288.10	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	82,288.10	82,288.10	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
11100 11-001-01 20 3	82,288.10	82,288.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUELDOS BÁSICOS									
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	82,288.10	0.00	0.00	0.00	0.00		532,288.10	0.00
47210 11-001-01 20 3	0.00	82,288.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,288.10	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO									
47210 15-013-01 20 3	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO									

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017	al 15/05/2017	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2017	al 28/2/2017	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017	al 15/05/2017
Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devenir
002 - Proyecto de Pavimentación de Calles, Barrio San Miguel	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO	76,898.73	0.00	76,898.73	0.00	0.00	0.00	0.00	76,898.73	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO	148,101.27	0.00	148,101.27	0.00	0.00	0.00	0.00	148,101.27	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		100,000.00	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		100,000.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00
31410 11-001-01 20 3 PRODUCTOS AGRICOLAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
31410 15-013-01 20 3 PRODUCTOS AGRICOLAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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		136,363.63	0.00
000 - Sin Actividad	136,363.63	0.00	136,363.63	0.00	0.00	0.00		136,363.63	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		136,363.63	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	136,363.63	0.00	136,363.63	0.00	0.00	0.00		136,363.63	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO	81,818.18	0.00	81,818.18	0.00	0.00	0.00	0.00	81,818.18	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO	54,545.45	0.00	54,545.45	0.00	0.00	0.00	0.00	54,545.45	0.00
004 - 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		434,386.30	0.00



Honduras, C.A.

POTRERILLOS, CORTES

EJERCICIO: 2017

USUARIO: ANGEL CARIAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 15/05/2017

Hora : 04:36 p.m.

Página: 38 de 49

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	Modificado	al 15/05/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 15/05/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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		434,386.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra	110,170.20	324,216.10	434,386.30	0.00	0.00	0.00	0.00		434,386.30	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
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS											
15 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	359,607.51	72,421.61	432,029.12	0.00	0.00	0.00	0.00		353,681.91	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	359,607.51	72,421.61	432,029.12	0.00	0.00	0.00	0.00		353,681.91	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	359,607.51	72,421.61	432,029.12	0.00	0.00	0.00	0.00		353,681.91	0.00	0.00
001 - AMHON	116,723.04	0.00	116,723.04	0.00	0.00	0.00	0.00		116,723.04	0.00	0.00
000 - Sin Obra	116,723.04	0.00	116,723.04	0.00	0.00	0.00	0.00		116,723.04	0.00	0.00
50000	116,723.04	0.00	116,723.04	0.00	0.00	0.00	0.00		116,723.04	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
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO											
002 - Zona Metropolitana Valle de Sula	41,814.00	0.00	41,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,814.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	41,814.00	0.00	41,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,814.00	0.00	0.00
50000	41,814.00	0.00	41,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,814.00	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
54200 15-013-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO											
003 - Tribunal Superior de Cuentas	137,256.47	32,421.61	169,678.08	0.00	0.00	0.00	0.00		169,678.08	0.00	0.00
000 - Sin Obra	137,256.47	32,421.61	169,678.08	0.00	0.00	0.00	0.00		169,678.08	0.00	0.00
50000	137,256.47	32,421.61	169,678.08	0.00	0.00	0.00	0.00		169,678.08	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
55110 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL											
004 - INFOP	41,814.00	40,000.00	81,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,966.79	0.00	0.00
000 - Sin Obra	41,814.00	40,000.00	81,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,966.79	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

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



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017	al 15/05/2017	EN EL PERIODO	1/2/2017	al 28/2/2017	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2017	al 15/05/2017
Renglon	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	41,814.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,966.79	0.00
55110 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	41,814.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,966.79	0.00
55110 15-013-01 20 1 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
000 - Sin Obra	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIAJES NACIONALES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
16 - INFRAESTRUCTURA	6,677,067.97	1,560,589.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,095,489.20	0.00
00 - Sin Subprograma	6,677,067.97	1,560,589.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,095,489.20	0.00
001 - Proyecto de Construcción de Cuneta Abierta en Barrios y Aldeas del Municipio	666,356.65	53,343.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	593,241.26	0.00
000 - Sin Actividad	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
001 - Proyecto de Construcción de Cuneta Abierta, barrio San Pablo I	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00



POTRERILLOS, CORTES
EJERCICIO: 2017
USUARIO: ANGEL.CARIAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

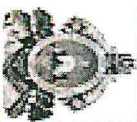
Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiiras (L)

Emisión: 15/05/2017
Hora : 04:36 p.m.
Página: 40 de 49

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon			EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017		al 15/05/2017		EN EL PERIODO		1/2/2017		al 28/2/2017		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					
47210	15-013-01	20 3	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00					
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO																		
002 - Proyecto de Construcción de Cuneta Abierta, barrio San Pablo			35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00					
II																		
40000 BIENES CAPITALIZABLES			35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00					
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	0.00					
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO																		
47210	15-013-01	20 3	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00					
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO																		
003 - Proyecto de Construcción de Cuneta Abierta, barrio San Pablo			35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00					
III																		
40000 BIENES CAPITALIZABLES			35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00					
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	0.00					
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO																		
47210	15-013-01	20 3	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00					
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO																		
004 - Proyecto de Construcción de Cuneta Abierta, colonia Gracias a Dios			35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00					
40000 BIENES CAPITALIZABLES			35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00					
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	0.00					
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO																		
47210	15-013-01	20 3	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00					
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO																		
005 - Proyecto de Construcción de Cuneta Abierta, colonia Canada			35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00					



Honduras, C.A.

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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 15/05/2017
Hora : 04:36 p.m.
Pagina: 41 de 49



Prog Sublp Proy Act () Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Extra		ACUMULADO 1/1/ 2017		
Renglon	Asignado	Modificado	al 15/05/2017	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2017	al 28/2/2017	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devenir	Saldo Por Pagar
40000 BIENES												
CAPITALIZABLES												
47210 11-001-01 20 3	5,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO												
PÚBLICO												
47210 15-013-01 20 3	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO												
PÚBLICO												
006 - Proyecto de Construcción de Cuneta Abierta, colonia Brisas del Paraíso												
40000 BIENES												
CAPITALIZABLES												
47210 11-001-01 20 3	5,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,990.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO												
PÚBLICO												
47210 15-013-01 20 3	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,990.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO												
PÚBLICO												
007 - Proyecto de Construcción de Cuneta Abierta, barrio Barahona												
40000 BIENES												
CAPITALIZABLES												
47210 11-001-01 20 3	5,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO												
PÚBLICO												
47210 15-013-01 20 3	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO												
PÚBLICO												
008 - Proyecto de Construcción de Cuneta Abierta, barrio San José												
40000 BIENES												
CAPITALIZABLES												
47210 11-001-01 20 3	20,000.00	53,343.36	123,343.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,113.36	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO												
PÚBLICO												
47210 15-013-01 20 3	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO												
PÚBLICO												



Honduras, C.A.

POTRERILLOS, CORTES

EJERCICIO: 2017

USUARIO: ANGEL.CARIAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 15/05/2017

Hora : 04:36 p.m.

Pagina: 42 de 49

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



POTRERILLOS, CORTES
EJERCICIO: 2017
USUARIO: ANGEL.CARIAS

Honduras, C.A.

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L.)

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



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Remolón	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	Modificado	al 15/05/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 15/05/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
013 - Proyecto de Construcción de Cuneta Abierta, Barrio Repartos del Pedregal	69,160.40	0.00	69,160.40	0.00	0.00	0.00	0.00		3,066.65	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	69,160.40	0.00	69,160.40	0.00	0.00	0.00	0.00		3,066.65	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	19,160.40	0.00	19,160.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,066.65	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
014 - Proyecto de Construcción de Cuneta Abierta, Barrio la Unión	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	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	55,000.00	0.00	0.00
015 - Proyecto de Construcción de Cuneta Abierta, Barrio Las Flores	42,196.25	0.00	42,196.25	0.00	0.00	0.00	0.00		29,071.25	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	42,196.25	0.00	42,196.25	0.00	0.00	0.00	0.00		29,071.25	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	42,196.25	0.00	42,196.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,071.25	0.00	0.00
002 - Proyecto de Construcción de Caja Puente en Barrios y Aldeas del Municipio 000 - Sin Actividad	459,598.89	100,000.00	559,598.89	0.00	0.00	0.00	0.00		443,694.65	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construcción de Caja Puente, Colonia Intop	79,598.89	0.00	79,598.89	0.00	0.00	0.00	0.00		79,598.89	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	79,598.89	0.00	79,598.89	0.00	0.00	0.00	0.00		79,598.89	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	47,780.71	0.00	47,780.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,780.71	0.00	0.00



POTRERILLOS, CORTÉS
EJERCICIO: 2017
USUARIO: ANGEL.CARIAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.
Honduras, C.A.



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Extra			ACUMULADO 1/1/ 2017		
Renglon		Asignado	Modificado	al 15/05/2017	Pre Compromiso	1/2/2017	al 28/2/2017	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devenir	Saldo Por Pagar	
47210 15-013-01 20 3	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	31,818.18	0.00	31,818.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,818.18	0.00	0.00	
002 - Proyecto de Construcción de Caja Puente, barrio San José													
40000 BIENES CAPITALIZABLES		75,000.00	50,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,729.75	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	75,000.00	50,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,729.75	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,396.98	0.00	0.00	
47210 19-001-50 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	26,332.77	0.00	0.00	
003 - Proyecto de Construcción de Caja Puente,Aldea Campo Bejuco													
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	
47210 11-001-01 20 3	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
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	50,000.00	0.00	0.00	
004 - Proyecto de Construcción de Caja Puente,Barrio San Pablo I													
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	
47210 11-001-01 20 3	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
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	50,000.00	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

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



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	Modificado	al 15/05/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 15/05/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Proyecto de Construcción de Caja Puente,Barrio San Pablo II 40000 BIENES CAPITALIZABLES 47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO	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
006 - Proyecto de Construcción de Caja Puente,Nuevo Mundo 40000 BIENES CAPITALIZABLES 47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO	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
007 - Proyecto de Construcción de Caja Puente,Pedregal 40000 BIENES CAPITALIZABLES 47210 19-001-50 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de Pavimentación de Calles en Barrios del Municipio 000 - Sin Actividad 001 - Proyecto de Pavimentación de Calles, Barrio Infop 40000 BIENES CAPITALIZABLES 47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO	1,482,960.50	453,902.54	1,936,863.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,936,863.04	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO	50,000.00	453,902.54	503,902.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503,902.54	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO	882,960.50	0.00	882,960.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	882,960.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L.)



Emisión: 15/05/2017

Hora : 04:36 p.m.

Pagina: 46 de 49

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017		al 15/05/2017	EN EL PERIODO		1/2/2017		al 28/2/2017	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2017		al 15/05/2017
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado				Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devenir	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
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
	47210 11-001-01 20 3	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO												
	47210 15-013-01 20 3	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO												
	004 - Proyecto de Mantenimiento y Reparación de calles del Municipio	1,395,909.09	653,343.32	2,049,252.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,510,982.41	0.00	0.00
	001 - Proyecto de Mantenimiento y Reparación de calles de san miguel al tule, sabana y Nuevo Mundo	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		443,900.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		443,900.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		443,900.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	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	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES													
23400 15-013-01 20 3	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,900.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES													
002 - Proyecto de Mantenimiento y Reparación de calles sector Brisas del Paraíso 1 y 2	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 3	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
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES													
VARIAS													



Honduras, C.A.

POTRERILLOS, CORTES
EJERCICIO: 2017
USUARIO: ANGEL.CARIAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

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



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017		al 15/05/2017		EN EL PERIODO		1/2/2017		al 28/2/2017		Extra		ACUMULADO 1/1/ 2017		al 15/05/2017	
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar						
23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	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 Mantenimiento y Reparación de calles casco Urbano	000 - Sin Obra	645,909.09	653,343.32	1,299,252.41	0.00	0.00	0.00	0.00	767,082.41	0.00	0.00						
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	645,909.09	653,343.32	1,299,252.41	0.00	0.00	0.00	0.00	767,082.41	0.00	0.00						
	23400 11-001-01 20 3	145,909.09	653,343.32	799,252.41	0.00	0.00	0.00	0.00	713,237.41	0.00	0.00						
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS																
23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,845.00	0.00	0.00						
005 - Proyecto de Implementación de Sistema de Recolección de Basura en Casco Urbano	001 - Proyecto de Implementación de Sistema de Recolección de Basura en Casco Urbano	1,145,000.00	300,000.00	1,445,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,192,310.00	0.00	0.00						
	PERSONALES	1,145,000.00	300,000.00	1,445,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,192,310.00	0.00	0.00						
	23500 11-001-01 20 4	145,000.00	300,000.00	445,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,360.00	0.00	0.00						
	23500 15-013-01 20 4	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	941,950.00	0.00	0.00						
006 - Proyecto de Construcción de Gradass	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 Gradass Barrio San José	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	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						
	CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00						



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017		al	15/05/2017	EN EL PERIODO		1/2/2017		al	28/2/2017	Pagado		Extra	ACUMULADO 1/1/ 2017		al	15/05/2017
Renglon		Asignado	Modificado		Vigente	Pre	Compromiso	Compromiso	Devengado					Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por	Saldo Por	
47210 11-001-01 20 3	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	
	002 - Proyecto de Construcción de Gradas Barrio Callejas	75,000.00	0.00		75,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00			75,000.00	0.00	0.00	
	Maradiaga	75,000.00	0.00		75,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00			75,000.00	0.00	0.00	
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	0.00		75,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	75,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3	CONSTRUCCIONES Y MEORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	75,000.00	0.00		75,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	75,000.00	0.00	0.00	
	007 - Proyecto de Construcción Adición Y Mejoras de Edificios Municipales	750,000.00	0.00		750,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00			708,194.50	0.00	0.00	
	000 - Sin Actividad	750,000.00	0.00		750,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00			708,194.50	0.00	0.00	
	001 - Proyecto de Construcción adición y mejoras de edificios municipales	750,000.00	0.00		750,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00			708,194.50	0.00	0.00	
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	750,000.00	0.00		750,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00			708,194.50	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8	CONSTRUCCIONES Y MEORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	212,556.50	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8	CONSTRUCCIONES Y MEORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	495,638.00	0.00	0.00	
	008 - Proyecto de Mejoramiento Catastral, Barrio las Flores	125,000.00	0.00		125,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00			125,000.00	0.00	0.00	
	001 - Proyecto de Mejoramiento Catastral, Barrio las Flores	125,000.00	0.00		125,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00			125,000.00	0.00	0.00	
	000 - Sin Obra	125,000.00	0.00		125,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00			125,000.00	0.00	0.00	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	125,000.00	0.00		125,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00			125,000.00	0.00	0.00	
24900 11-001-01 20 5	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	25,000.00	0.00	0.00	
24900 15-013-01 20 5	PROFESIONALES OTROS SERVICIOS TÉCNICOS	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	



Honduras, C.A.

POTRERILLOS, CORTES
EJERCICIO: 2017
USUARIO: ANGEL.CARIAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiiras (L)

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



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Region	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Extra		ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 15/05/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	al 15/05/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - Proyecto de Construcción de Gimnasio Municipal, Barrio Morazan 000 - Sin Actividad 001 - Proyecto de Construcción de Gimnasio Municipal, Barrio Morazan 40000 BIENES CAPITALIZABLES 47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	410,203.34	0.00	410,203.34	0.00	0.00	0.00	0.00		410,203.34	0.00	0.00
010 - Proyecto de Colocación de Alcantarilla en Carretera 000 - Sin Actividad 001 - Proyecto de Colocación de Alcantarilla en Carretera 40000 BIENES CAPITALIZABLES 47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	67,039.50	0.00	67,039.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TOTAL:	52,000,000.00	6,136,242.93	58,136,242.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,841,602.85	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9IntB0bcQmY8pp7gmY6QyOjmwyT5Iem4UcIacwPe0eU2AaBzCPok71tdBgJQ2Cd0x1MmWU/VUvGdWcKkMMuqpuSoywXIPBblVPV/moBsw0V/m03I/x9+Xdy2KGMvftV+81MmHIL7xizT1Qw1KA7J/UcgvJble/Ug0bgZA9P33HXp/GSq06
1/Jwrt80M7NWEE797mRk/3JK9QVf7Gjge2PwRNppquyKwGEyOAOQ==