



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 06/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES	4,042,901.62	428,506.80		3,614,394.82	0.00	630,908.05	630,908.05	630,908.05		2,190,434.89	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	4,042,901.62	428,506.80		3,614,394.82	0.00	630,908.05	630,908.05	630,908.05		2,190,434.89	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	4,042,901.62	428,506.80		3,614,394.82	0.00	630,908.05	630,908.05	630,908.05		2,190,434.89	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	1,420,912.00	326,457.07		1,094,454.93	0.00	209,691.00	209,691.00	209,691.00		614,760.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,420,912.00	326,457.07		1,094,454.93	0.00	209,691.00	209,691.00	209,691.00		614,760.90	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,360,912.00	326,457.07		1,034,454.93	0.00	198,008.00	198,008.00	198,008.00		607,361.18	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	132,000.00	0.00		132,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	79,778.25	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	11,000.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	11,000.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 DIETAS	1,056,048.00	326,457.07		729,590.93	0.00	176,008.00	176,008.00	176,008.00	0.00	430,150.93	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 DIETAS	150,864.00	0.00		150,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,432.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	11,683.00	11,683.00	11,683.00		7,399.72	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	11,683.00	11,683.00	11,683.00	0.00	7,399.72	0.00	0.00
002 - AUDITORIA MUNICIPAL	133,000.00	0.00		133,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		95,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	133,000.00	0.00		133,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		95,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,000.00	0.00		133,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		95,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	114,000.00	0.00		114,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	9,500.00	0.00		9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	9,500.00	0.00		9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIADO MUNICIPAL	142,800.00	0.00		142,800.00	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00		102,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	142,800.00	0.00		142,800.00	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00		102,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	142,800.00	0.00		142,800.00	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00		102,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	122,400.00	0.00		122,400.00	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	0.00	81,600.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	10,200.00	0.00		10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	10,200.00	0.00		10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
004 - GERENCIA ADMINISTRATIVA	243,126.00	0.00		243,126.00	0.00	34,543.50	34,543.50	34,543.50		178,260.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	243,126.00	0.00		243,126.00	0.00	34,543.50	34,543.50	34,543.50		178,260.75	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	238,126.00	0.00		238,126.00	0.00	34,543.50	34,543.50	34,543.50		177,260.75	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	108,600.00	0.00		108,600.00	0.00	34,543.50	34,543.50	34,543.50	0.00	47,734.75	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	95,508.00	0.00		95,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,508.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	9,050.00	0.00		9,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,959.00	0.00		7,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,959.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	9,050.00	0.00		9,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,959.00	0.00		7,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,959.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 06/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
005 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	224,852.00	0.00	224,852.00	0.00	32,887.00	32,887.00	32,887.00	32,887.00		159,078.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	224,852.00	0.00	224,852.00	0.00	32,887.00	32,887.00	32,887.00	32,887.00		159,078.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	222,852.00	0.00	222,852.00	0.00	32,887.00	32,887.00	32,887.00	32,887.00		157,078.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	191,016.00	0.00	191,016.00	0.00	32,887.00	32,887.00	32,887.00	32,887.00	0.00	125,242.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	15,918.00	0.00	15,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,918.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	15,918.00	0.00	15,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,918.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	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	
006 - CATASTRO MUNICIPAL	351,452.00	160,611.00	190,841.00	0.00	34,543.50	34,543.50	34,543.50	34,543.50		118,191.25	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	351,452.00	160,611.00	190,841.00	0.00	34,543.50	34,543.50	34,543.50	34,543.50		118,191.25	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	348,452.00	160,611.00	187,841.00	0.00	34,543.50	34,543.50	34,543.50	34,543.50		115,191.25	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	299,616.00	145,508.00	154,108.00	0.00	34,543.50	34,543.50	34,543.50	34,543.50	0.00	81,458.25	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	24,418.00	7,959.00	16,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,459.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	24,418.00	7,144.00	17,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,274.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
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	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
007 - TESORERIA	1,192,481.62	58,561.27	1,251,042.89	0.00	246,956.05	246,956.05	246,956.05	246,956.05		676,861.74	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	1,192,481.62	58,561.27	1,251,042.89	0.00	246,956.05	246,956.05	246,956.05	246,956.05		676,861.74	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	624,322.39	143,682.16	480,640.23	0.00	132,698.96	132,698.96	132,698.96	132,698.96		178,056.41	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	233,508.00	107,008.00	126,500.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	80,500.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	19,459.00	7,959.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	19,459.00	7,959.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	0.00	47,925.12	47,925.12	0.00	47,925.12	47,925.12	47,925.12	47,925.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	247,000.00	68,681.28	178,318.72	0.00	51,523.84	51,523.84	51,523.84	51,523.84	0.00	3,131.77	0.00	0.00	
12200 11-001-01 10 1 JORNALES	104,896.39	0.00	104,896.39	0.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	0.00	71,424.64	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	237,400.00	160,387.58	397,787.58	0.00	62,236.35	62,236.35	62,236.35	62,236.35		206,978.09	0.00	0.00	
21100 15-013-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	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	
21430 11-001-01 10 1 TELEFONÍA CELULAR	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	
22220 11-001-01 10 1 ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 06/06/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
22220 15-013-01 10 1	28,400.00	0.00	28,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,400.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,150.00	5,150.00	5,150.00	0.00	27,607.09	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23600 11-001-01 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
24300 11-001-01 10 1	10,000.00	15,392.35	25,392.35	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	392.35	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	0.00	65,103.00	65,103.00	0.00	5,495.35	5,495.35	5,495.35	0.00	9,607.65	0.00	0.00
24900 11-001-01 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
25500 11-001-01 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
25610 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	8,000.00	40,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 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
25900 11-001-01 10 1	0.00	39,892.23	39,892.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	40,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	14,391.00	14,391.00	14,391.00	0.00	771.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	183,897.51	41,855.85	225,753.36	0.00	30,820.74	30,820.74	30,820.74	0.00	183,668.62	0.00	0.00
31100 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,852.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	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
34410 11-001-01 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
34410 15-013-01 10 1	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
35610 11-001-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	31,884.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	33,969.58	0.00	33,969.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,969.58	0.00	0.00
36400 11-001-01 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
39100 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	815.00	815.00	815.00	0.00	185.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 06/06/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39200 11-001-01 10 1	10,095.80	41,855.85	51,951.65	0.00	27,005.74	27,005.74	27,005.74	0.00	24,945.91	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	54,832.13	0.00	54,832.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,832.13	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	77,861.72	0.00	77,861.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,861.72	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	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
42120 15-013-01 20 1	39,060.42	0.00	39,060.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,060.42	0.00	0.00
42610 11-001-01 20 1	10,262.00	0.00	10,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,262.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 1	17,539.30	0.00	17,539.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,539.30	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00	0.00	30,296.90	0.00	0.00
51250 11-001-01 10 1	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00
51250 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	11,496.90	0.00	0.00
008 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA	334,278.00	0.00	334,278.00	0.00	32,887.00	32,887.00	32,887.00	0.00	246,282.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	334,278.00	0.00	334,278.00	0.00	32,887.00	32,887.00	32,887.00	0.00	246,282.25	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	334,278.00	0.00	334,278.00	0.00	32,887.00	32,887.00	32,887.00	0.00	246,282.25	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2	286,524.00	0.00	286,524.00	0.00	32,887.00	32,887.00	32,887.00	0.00	198,528.25	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2	23,877.00	0.00	23,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,877.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2	23,877.00	0.00	23,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,877.00	0.00	0.00
03 - UNIDADES MUNICIPALES	561,130.00	0.00	561,130.00	0.00	98,661.00	98,661.00	98,661.00	0.00	350,320.44	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	561,130.00	0.00	561,130.00	0.00	98,661.00	98,661.00	98,661.00	0.00	350,320.44	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	561,130.00	0.00	561,130.00	0.00	98,661.00	98,661.00	98,661.00	0.00	350,320.44	0.00	0.00
001 - UNIDADES MUNICIPAL DE LA MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	222,852.00	0.00	222,852.00	0.00	32,887.00	32,887.00	32,887.00	0.00	157,078.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	222,852.00	0.00	222,852.00	0.00	32,887.00	32,887.00	32,887.00	0.00	157,078.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	222,852.00	0.00	222,852.00	0.00	32,887.00	32,887.00	32,887.00	0.00	157,078.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	191,016.00	0.00	191,016.00	0.00	32,887.00	32,887.00	32,887.00	0.00	125,242.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8	15,918.00	0.00	15,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,918.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8	15,918.00	0.00	15,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,918.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	113,426.00	0.00	113,426.00	0.00	16,443.50	16,443.50	16,443.50	0.00	83,494.94	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 06/06/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	113,426.00	0.00	113,426.00	0.00	16,443.50	16,443.50	16,443.50		83,494.94	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	111,426.00	0.00	111,426.00	0.00	16,443.50	16,443.50	16,443.50		83,094.94	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 SUELDOS BÁSICOS	95,508.00	0.00	95,508.00	0.00	16,443.50	16,443.50	16,443.50	0.00	67,176.94	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 DECIMOTERCER MES	7,959.00	0.00	7,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,959.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 DECIMOCUARTO MES	7,959.00	0.00	7,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,959.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
004 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL	113,426.00	0.00	113,426.00	0.00	32,887.00	32,887.00	32,887.00		31,208.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	113,426.00	0.00	113,426.00	0.00	32,887.00	32,887.00	32,887.00		31,208.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	111,426.00	0.00	111,426.00	0.00	32,887.00	32,887.00	32,887.00		29,208.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	95,508.00	0.00	95,508.00	0.00	32,887.00	32,887.00	32,887.00	0.00	13,290.50	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,959.00	0.00	7,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,959.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,959.00	0.00	7,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,959.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	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
005 - UNIDADES DE SERVICIOS PUBLICOS	111,426.00	0.00	111,426.00	0.00	16,443.50	16,443.50	16,443.50		78,539.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	111,426.00	0.00	111,426.00	0.00	16,443.50	16,443.50	16,443.50		78,539.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	111,426.00	0.00	111,426.00	0.00	16,443.50	16,443.50	16,443.50		78,539.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 SUELDOS BÁSICOS	95,508.00	0.00	95,508.00	0.00	16,443.50	16,443.50	16,443.50	0.00	62,621.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 DECIMOTERCER MES	7,959.00	0.00	7,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,959.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 DECIMOCUARTO MES	7,959.00	0.00	7,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,959.00	0.00	0.00
11 - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	644,524.00	0.00	644,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00		627,162.97	0.00	0.00
01 - ABASTECIMIENTO DE AGUA	418,000.00	0.00	418,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		418,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE RIÓ AGUAN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE RIÓ AGUAN	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 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



YORITO, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: TOMAS.MELENDZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/06/2017

Hora : 08:49 a.m.

Pagina: 6 de 35

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 06/06/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
002 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA DE LAS COMUNIDADES DE GUACO Y COROSO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	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 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA DE LAS COMUNIDADES DE GUACO Y COROSO	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	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
003 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA DE LAS QUEBRADITAS	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			118,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			118,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA DE LAS QUEBRADITA	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			118,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 06/06/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00
02 - MANEJO DE DESECHOS	196,524.00	0.00	196,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,524.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN DE CREMATORIO DE LA COMUNIDAD DE LA SABANA DE SAN PEDRO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de compra de terreno para construcción de crematorio de la comunidad de la Sabana de San Pedro	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 4 TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	126,524.00	0.00	126,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,524.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	126,524.00	0.00	126,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,524.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	126,524.00	0.00	126,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,524.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	126,524.00	0.00	126,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,524.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	126,524.00	0.00	126,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,524.00	0.00	0.00
03 - REPARACIONES DE SISTEMAS DE AGUAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,638.97	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 al 31/5/2017			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 06/06/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO DE REPARACION DE SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO DE YORITO CASCO URBANO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,638.97	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE REPARACION DE SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO DE YORITO CASCO URBANO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,638.97	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,638.97	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,638.97	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,638.97	0.00	0.00
12 - VIDA MEJOR	5,090,776.07	1,745,024.41	6,835,800.48	0.00	241,998.49	241,998.49	241,998.49		5,898,440.21	0.00	0.00
01 - EDUCACION	1,780,311.65	1,294,354.30	3,074,665.95	0.00	140,570.00	140,570.00	140,570.00		2,465,920.38	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	900,000.00	427,957.11	1,327,957.11	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		1,029,480.71	0.00	0.00
001 - APOYO A LA EDUCACION	800,000.00	127,957.11	927,957.11	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		629,480.71	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	127,957.11	927,957.11	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		629,480.71	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	800,000.00	127,957.11	927,957.11	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		629,480.71	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	800,000.00	127,957.11	927,957.11	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	629,480.71	0.00	0.00
002 - BECAS	100,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
51210 11-001-01 10 7 BECAS	100,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE CONSTRUCCIONES ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE NUEVO PLAN	110,311.65	200,000.00	310,311.65	0.00	0.00	0.00	0.00		308,111.65	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	110,311.65	200,000.00	310,311.65	0.00	0.00	0.00	0.00		308,111.65	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 06/06/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIONE S ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE NUEVO PLAN	110,311.65	200,000.00	310,311.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		308,111.65	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	110,311.65	200,000.00	310,311.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		308,111.65	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	65,000.00	200,000.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,800.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	45,311.65	0.00	45,311.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,311.65	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE TERMINACIÓN DE CENTRO BÁSICO DE LA COMUNIDAD DE LUQUIGUE	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE TERMINACIÓN DE CENTRO BÁSICO DE LA COMUNIDAD DE LUQUIGUE	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO DE CONTRAPARTE DE CONSTRUCCIÓN DE AULA DE LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO DE CONTRAPARTE DE CONSTRUCCIÓN DE AULA DE LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 06/06/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 7	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO											
005 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA DE LA COMUNIDAD DE TURIN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
005 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA DE LA COMUNIDAD DE TURIN	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
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
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO											
006 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE LAGUNITAS	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
006 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE LAGUNITAS	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	75,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	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
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO											
007 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE LOS HIGUEROS	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	4,075.00	4,075.00	4,075.00	0.00	141,425.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	4,075.00	4,075.00	4,075.00	0.00	141,425.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE LOS HIGUEROS	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	4,075.00	4,075.00	4,075.00	0.00	141,425.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 al 31/5/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 06/06/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	4,075.00	4,075.00	4,075.00			141,425.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	4,075.00	4,075.00	4,075.00	0.00		141,425.00	0.00	0.00
008 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE KINDER DE LA COMUNIDAD DE EL CIRUELITO	50,000.00	55,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,374.96	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	55,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,374.96	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCIÓN DE KINDER DE LA COMUNIDAD DE EL CIRUELITO	50,000.00	55,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,374.96	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	55,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,374.96	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	55,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,374.96	0.00	0.00
009 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE KINDER DE LA COMUNIDAD DE YORITO " RAFAEL PINEDA PONCE"	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCIÓN DE KINDER DE LA COMUNIDAD DE YORITO " RAFAEL PINEDA PONCE"	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 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	0.00
010 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE KINDER DE LA COMUNIDAD DE EL GUACO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 06/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
010 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE KINDER DE LA COMUNIDAD DE EL GUACO	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	
4000 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	
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
011 - PROYECTO DE REPARACIÓN DE ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO	30,000.00	174,397.19	204,397.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		204,397.19	0.00	0.00	
011 - REPARACIÓN DE ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO	30,000.00	174,397.19	204,397.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		204,397.19	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	30,000.00	174,397.19	204,397.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		204,397.19	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	174,397.19	204,397.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		204,397.19	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	30,000.00	174,397.19	204,397.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,397.19	0.00	0.00	
012 - PROYECTO DE REPARACION DE TECHOS DE KINDER DE SANTA DRUZ Y	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	
012 - REPARACION DE TECHOS DE KINDER DE SANTA DRUZ Y	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	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	
013 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE AULA DE LA ESCUELA FREDERICK GEORGE JACKDON	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	



YORITO, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: TOMAS.MELENDZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/06/2017

Hora : 08:49 a.m.

Pagina: 13 de 35

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 06/06/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
013 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE AULA DE LA ESCUELA FREDERICK JEORGE JACKDON	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
014 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA COMUNIDAD DE EL PUEBLITO	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
014 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA COMUNIDAD DE EL PUEBLITO	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
015 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA DE KINDER EN LA COMUNIDAD DE EL DESTINO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,153.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,153.00	0.00	0.00
015 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA DE KINDER EN LA COMUNIDAD DE EL DESTINO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,153.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,153.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,153.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 06/06/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
016 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE MINA HONDA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00				70,972.87	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00				70,972.87	0.00	0.00
016 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE MINA HONDA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00				70,972.87	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00				70,972.87	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00			70,972.87	0.00	0.00
017 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DEL CENTRO VOCACIONAL LUQUIGUE	0.00	137,000.00	137,000.00	0.00	85,495.00	85,495.00	85,495.00	85,495.00				5.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	137,000.00	137,000.00	0.00	85,495.00	85,495.00	85,495.00	85,495.00				5.00	0.00	0.00
017 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DEL CENTRO VOCACIONAL LUQUIGUE	0.00	137,000.00	137,000.00	0.00	85,495.00	85,495.00	85,495.00	85,495.00				5.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	137,000.00	137,000.00	0.00	85,495.00	85,495.00	85,495.00	85,495.00				5.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	137,000.00	137,000.00	0.00	85,495.00	85,495.00	85,495.00	85,495.00	0.00			5.00	0.00	0.00
02 - SALUD	1,710,000.00	480,554.25	2,190,554.25	0.00	83,968.04	83,968.04	83,968.04	83,968.04				1,879,400.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,200,000.00	400,000.00	1,600,000.00	0.00	81,968.04	81,968.04	81,968.04	81,968.04				1,290,845.75	0.00	0.00
001 - APOYO A SECTOR SALUD	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	81,968.04	81,968.04	81,968.04	81,968.04				900,745.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	81,968.04	81,968.04	81,968.04	81,968.04				900,745.75	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	81,968.04	81,968.04	81,968.04	81,968.04				900,745.75	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	81,968.04	81,968.04	81,968.04	81,968.04	0.00			900,745.75	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 06/06/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
002 - PROYECTO DE EQUIPAMIENTO DE CASA MATERNO INFANTIL DE LA COMUNIDAD DE YORITO	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			390,100.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			390,100.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			390,100.00	0.00	0.00
42410 11-001-01 20 6 EQUIPO MÉDICO, SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,100.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE EQUIPAMIENTO DE CASA MATERNO INFANTIL DE LA COMUNIDAD DE YORITO	200,000.00	19,445.75	180,554.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			180,554.25	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	19,445.75	180,554.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			180,554.25	0.00	0.00
001 - EQUIPAMIENTO DE CASA MATERNO INFANTIL DE LA COMUNIDAD DE YORITO	200,000.00	19,445.75	180,554.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			180,554.25	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	19,445.75	180,554.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			180,554.25	0.00	0.00
42410 11-001-01 20 6 EQUIPO MÉDICO, SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL	200,000.00	19,445.75	180,554.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,554.25	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE REPARACIÓN DE CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE LUQUIGUE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			98,000.00	0.00	0.00
002 - REPARACIÓN DE CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE LUQUIGUE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			98,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			98,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			98,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		98,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 06/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
003 - PROYECTO DE REPARACIÓN DE CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARTA	110,000.00	100,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			210,000.00	0.00	0.00	
003 - REPARACIÓN DE CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARTA	110,000.00	100,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			210,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	110,000.00	100,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			210,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	110,000.00	100,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			210,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 6 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	110,000.00	100,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00	
004 - PROYECTO DE REPARACIÓN DE CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE LA SABANA DE SAN PEDRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
004 - REPARACIÓN DE CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE LA SABANA DE SAN PEDRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 6 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
03 - VIVIENDA	455,331.22	0.00	455,331.22	0.00	3,119.95	3,119.95	3,119.95			452,211.27	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	174,188.87	0.00	174,188.87	0.00	3,119.95	3,119.95	3,119.95			171,068.92	0.00	0.00	
001 - APOYO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	174,188.87	0.00	174,188.87	0.00	3,119.95	3,119.95	3,119.95			171,068.92	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	174,188.87	0.00	174,188.87	0.00	3,119.95	3,119.95	3,119.95			171,068.92	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	174,188.87	0.00	174,188.87	0.00	3,119.95	3,119.95	3,119.95			171,068.92	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 5 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	174,188.87	0.00	174,188.87	0.00	3,119.95	3,119.95	3,119.95	0.00		171,068.92	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 06/06/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE PICHINGO, MATA CABALLOS Y BRISAS DE LUQUIGUE	81,142.35	0.00	81,142.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			81,142.35	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	81,142.35	0.00	81,142.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			81,142.35	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE PICHINGO, MATA CABALLOS Y BRISAS DE LUQUIGUE	81,142.35	0.00	81,142.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			81,142.35	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	81,142.35	0.00	81,142.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			81,142.35	0.00	0.00
41230 15-013-01 20 5 VIVIENDAS POPULARES	81,142.35	0.00	81,142.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,142.35	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE YORITO PISOS SALUDABLES, TECHOS MEJORADOS LETRINIZACION	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
002 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE YORITO PISOS SALUDABLES, TECHOS MEJORADOS LETRINIZACION	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
4000 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
41230 15-013-01 20 5 VIVIENDAS POPULARES	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
04 - ATENCION A LA MUJER	572,566.60	124,972.66	697,539.26	0.00	14,340.50	14,340.50	14,340.50	14,340.50	14,340.50			683,198.76	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	572,566.60	124,972.66	697,539.26	0.00	14,340.50	14,340.50	14,340.50	14,340.50	14,340.50			683,198.76	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 06/06/2017			EN EL PERIODO 1/5/2017 al 31/5/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 06/06/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SISTEMAS ENFOCADOS A FORTALECER LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO	572,566.60	124,972.66	697,539.26	0.00	14,340.50	14,340.50	14,340.50		683,198.76	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	572,566.60	124,972.66	697,539.26	0.00	14,340.50	14,340.50	14,340.50		683,198.76	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	572,566.60	124,972.66	697,539.26	0.00	14,340.50	14,340.50	14,340.50		683,198.76	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	572,566.60	124,972.66	697,539.26	0.00	14,340.50	14,340.50	14,340.50	0.00	683,198.76	0.00	0.00
05 - ATENCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	572,566.60	154,856.80	417,709.80	0.00	0.00	0.00	0.00		417,709.80	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	572,566.60	154,856.80	417,709.80	0.00	0.00	0.00	0.00		417,709.80	0.00	0.00
001 - PROYECTOS ENFOCADOS A FORTALECER LA PARTICIPACION Y PROTECCION DE LA NIÑERZ Y ADOLESCENCIA DEL MUNICIPIO	572,566.60	154,856.80	417,709.80	0.00	0.00	0.00	0.00		417,709.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	572,566.60	154,856.80	417,709.80	0.00	0.00	0.00	0.00		417,709.80	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	572,566.60	154,856.80	417,709.80	0.00	0.00	0.00	0.00		417,709.80	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	572,566.60	154,856.80	417,709.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,709.80	0.00	0.00
13 - TODO POR LA PAZ	4,255,494.27	567,375.97	3,688,118.30	0.00	199,469.44	199,469.44	199,469.44		3,291,759.03	0.00	0.00
01 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	229,026.64	44,563.20	273,589.84	0.00	72,020.00	72,020.00	72,020.00		152,222.51	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	229,026.64	44,563.20	273,589.84	0.00	72,020.00	72,020.00	72,020.00		152,222.51	0.00	0.00
001 - CABILDOS ABIERTOS, ASAMBLEAS PARTICIPATIVAS, PRESUPUESTO PARTICIPATIVOS, RECREOVIAS, AYUDAS SOCIALES	229,026.64	44,563.20	273,589.84	0.00	72,020.00	72,020.00	72,020.00		152,222.51	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	229,026.64	44,563.20	273,589.84	0.00	72,020.00	72,020.00	72,020.00		152,222.51	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 06/06/2017 Vigente		al 31/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	229,026.64	44,563.20	273,589.84	0.00	72,020.00	72,020.00	72,020.00		152,222.51	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	229,026.64	44,563.20	273,589.84	0.00	72,020.00	72,020.00	72,020.00	0.00	152,222.51	0.00	0.00
02 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,415,167.87	156,550.56	2,258,617.31	0.00	64,449.44	64,449.44	64,449.44		2,060,667.87	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,500.00	0.00	0.00
001 - BECAS, DOTACION DE MATERIALES, MERIENDA ESCOLAR, SERVICIOS DE TRANSPORTE, GASTOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION.	250,000.00	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,500.00	0.00	0.00
50000	250,000.00	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	250,000.00	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,500.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUIDAD DE LA SIERRA	100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION DE LA COMUIDAD DE LA SIERRA	100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO	100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE EL PORTILLO	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 06/06/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
002 -	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE EL PORTILLO														
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARTA	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
003 -	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
ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARTA														
4000 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 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
004 -	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
ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO														
4000 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 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
005 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA VIEJA	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 06/06/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
005 -	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
ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA VIEJA														
4000 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
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
006 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE NUEVO PLAN	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			180,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			180,000.00	0.00	0.00
006 -	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			180,000.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE NUEVO PLAN														
4000 BIENES CAPITALIZABLES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			180,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
007 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COLONIA MANUEL ANTONIO MENDEZ	485,167.87	0.00	485,167.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			485,167.87	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	485,167.87	0.00	485,167.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			485,167.87	0.00	0.00
007 -	485,167.87	0.00	485,167.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			485,167.87	0.00	0.00
ELECTRIFICACION DE LA COLONIA MANUEL ANTONIO MENDEZ														
4000 BIENES CAPITALIZABLES	485,167.87	0.00	485,167.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			485,167.87	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	285,167.87	0.00	285,167.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285,167.87	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 06/06/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE YORITO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE YORITO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
009 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE POSTA POLICIAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		145,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		145,000.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCIÓN DE POSTA POLICIAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		145,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		145,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
010 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE PANAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
010 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE PANAL	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 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
011 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE PACAYAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 06/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
011 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE PACAYAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
012 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
012 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
013 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ	100,000.00	83,449.44	183,449.44	0.00	59,449.44	59,449.44	59,449.44			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	83,449.44	183,449.44	0.00	59,449.44	59,449.44	59,449.44			0.00	0.00	0.00	
013 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ	100,000.00	83,449.44	183,449.44	0.00	59,449.44	59,449.44	59,449.44			0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	83,449.44	183,449.44	0.00	59,449.44	59,449.44	59,449.44			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	83,449.44	183,449.44	0.00	59,449.44	59,449.44	59,449.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
014 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 06/06/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
014 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE	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
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
03 - CULTURA	447,095.63	238,321.10	208,774.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			198,774.53	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	114,513.32	94,261.21	208,774.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			198,774.53	0.00	0.00
001 - APOYO Y FOMENTO A LA CULTURA Y EL ARTE	114,513.32	94,261.21	208,774.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			198,774.53	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	114,513.32	94,261.21	208,774.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			198,774.53	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	114,513.32	94,261.21	208,774.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			198,774.53	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	114,513.32	94,261.21	208,774.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		198,774.53	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CASA DE LA CULTURA	332,582.31	332,582.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	332,582.31	332,582.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CASA DE LA CULTURA	332,582.31	332,582.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	332,582.31	332,582.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	332,582.31	332,582.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
04 - DEPORTES	799,660.81	179,439.88	620,220.93	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00			557,220.93	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	114,543.32	0.00	114,543.32	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00			107,543.32	0.00	0.00
001 - FOMENTO Y APOYO AL DEPORTE EN EL MUNICIPIO	114,543.32	0.00	114,543.32	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00			107,543.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	114,543.32	0.00	114,543.32	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00			107,543.32	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	114,543.32	0.00	114,543.32	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00			107,543.32	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 06/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 7	114,543.32	0.00	114,543.32	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	107,543.32	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE II ETAPA DE ESTADIO MUNICIPAL	385,117.49	238,050.50	147,066.99	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00		91,066.99	0.00	0.00		
000 - SIN ACTIVIDAD	385,117.49	238,050.50	147,066.99	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00		91,066.99	0.00	0.00		
001 - CONSTRUCCIÓN DE II ETAPA DE ESTADIO MUNICIPAL	385,117.49	238,050.50	147,066.99	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00		91,066.99	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	385,117.49	238,050.50	147,066.99	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00		91,066.99	0.00	0.00		
47110 11-001-01 20 7	385,117.49	238,050.50	147,066.99	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	91,066.99	0.00	0.00		
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
002 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN CANCHA DEPORTIVA DE LA COMUNIDAD DE LUQUIGUE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00		
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00		
002 - CONSTRUCCIÓN CANCHA DEPORTIVA DE LA COMUNIDAD DE LUQUIGUE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00		
47110 11-001-01 20 7	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
003 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CANCHA POLIDEPORTIVA YORITO	100,000.00	58,610.62	158,610.62	0.00	0.00	0.00	0.00		158,610.62	0.00	0.00		
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	58,610.62	158,610.62	0.00	0.00	0.00	0.00		158,610.62	0.00	0.00		
003 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CANCHA POLIDEPORTIVA YORITO	100,000.00	58,610.62	158,610.62	0.00	0.00	0.00	0.00		158,610.62	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 06/06/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	58,610.62	158,610.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,610.62	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	58,610.62	158,610.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,610.62	0.00	0.00
05 - CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO	364,543.32	37,627.63	326,915.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		322,873.19	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	114,543.32	50,000.00	64,543.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,500.82	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES PARA BRINDAR PROTECCIÓN AL PATRIMONIO MUNICIPAL	114,543.32	50,000.00	64,543.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,500.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	114,543.32	50,000.00	64,543.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,500.82	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	114,543.32	50,000.00	64,543.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,500.82	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	114,543.32	50,000.00	64,543.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,500.82	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DE LA COMUNIDAD DE YORITO	150,000.00	12,372.37	162,372.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,372.37	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	12,372.37	162,372.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,372.37	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DE LA COMUNIDAD DE YORITO	150,000.00	12,372.37	162,372.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,372.37	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	12,372.37	162,372.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,372.37	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	150,000.00	12,372.37	162,372.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,372.37	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA	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
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA	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
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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



YORITO, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: TOMAS.MELENDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/06/2017

Hora : 08:49 a.m.

Pagina: 27 de 35

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 06/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 7	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	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
14 - PRO-HONDURAS	278,936.64	914,615.21	1,193,551.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,193,551.85	0.00	0.00	
01 - TURISMO	114,468.32	115,897.68	230,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,366.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	114,468.32	115,897.68	230,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,366.00	0.00	0.00	
001 - FOMENTANDO EL TURISMO A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS SOCIAL	114,468.32	115,897.68	230,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,366.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	114,468.32	115,897.68	230,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,366.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	114,468.32	115,897.68	230,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,366.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	114,468.32	115,897.68	230,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,366.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	114,468.32	200,000.00	314,468.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,468.32	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	114,468.32	200,000.00	314,468.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,468.32	0.00	0.00	
001 - PROMOCION Y FORMALIZACION DE EMPRENDEDORES CON LA CREACION DE HUERTOS FAMILIARES	114,468.32	200,000.00	314,468.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,468.32	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	114,468.32	200,000.00	314,468.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,468.32	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	114,468.32	200,000.00	314,468.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,468.32	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3	114,468.32	200,000.00	314,468.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,468.32	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
03 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA	50,000.00	598,717.53	648,717.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648,717.53	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	598,717.53	648,717.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648,717.53	0.00	0.00	
001 - PROMOCION Y FORMALIZACION DE EMPRENDEDORES CON LA CREACIÓN DE MICRO EMPRESAS	50,000.00	598,717.53	648,717.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648,717.53	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	50,000.00	598,717.53	648,717.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648,717.53	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 06/06/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
50000	50,000.00	598,717.53	648,717.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		648,717.53	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 3 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	50,000.00	598,717.53	648,717.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648,717.53	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA	3,380,327.74	494,975.37	3,875,303.11	0.00	39,631.25	39,631.25	39,631.25	39,631.25	39,631.25	39,631.25		3,643,967.86	0.00	0.00
01 - TRANSFERENCIAS A IINSTITUCIONES	458,173.28	0.00	458,173.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		458,173.28	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	458,173.28	0.00	458,173.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		458,173.28	0.00	0.00
001 - CUOTA TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (T.S.C.)	114,543.32	0.00	114,543.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,543.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	114,543.32	0.00	114,543.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,543.32	0.00	0.00
50000	114,543.32	0.00	114,543.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,543.32	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
52110 11-001-01 10 1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	114,543.32	0.00	114,543.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,543.32	0.00	0.00
002 - CUOTA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)	114,543.32	0.00	114,543.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,543.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	114,543.32	0.00	114,543.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,543.32	0.00	0.00
50000	114,543.32	0.00	114,543.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,543.32	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
52120 11-001-01 10 1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS	114,543.32	0.00	114,543.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,543.32	0.00	0.00
003 - CUOTA A LA MANCOMUNIDAD (MAMUNCRAC)	114,543.32	0.00	114,543.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,543.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	114,543.32	0.00	114,543.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,543.32	0.00	0.00
50000	114,543.32	0.00	114,543.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,543.32	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
52120 11-001-01 10 1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS	114,543.32	0.00	114,543.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,543.32	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 06/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
004 - CUOTA INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP)	114,543.32	0.00	114,543.32	0.00	0.00	0.00	0.00			114,543.32	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	114,543.32	0.00	114,543.32	0.00	0.00	0.00	0.00			114,543.32	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	114,543.32	0.00	114,543.32	0.00	0.00	0.00	0.00			114,543.32	0.00	0.00	
52120 11-001-01 10 1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS	114,543.32	0.00	114,543.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,543.32	0.00	0.00	
02 - REPARACION DE CALLES	650,000.00	251,250.15	901,250.15	0.00	32,631.25	32,631.25	32,631.25			774,218.90	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE REPARACIÓN DE TRAMO CARRETERO DEL RASTRO A LUQUIGUE	100,000.00	29,304.09	70,695.91	0.00	0.00	0.00	0.00			70,695.91	0.00	0.00	
001 - REPARACIÓN DE TRAMO CARRETERO DEL RASTRO A LUQUIGUE	100,000.00	29,304.09	70,695.91	0.00	0.00	0.00	0.00			70,695.91	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	29,304.09	70,695.91	0.00	0.00	0.00	0.00			70,695.91	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	29,304.09	70,695.91	0.00	0.00	0.00	0.00			70,695.91	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	29,304.09	70,695.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,695.91	0.00	0.00	
002 - PROYECTO DE REPARACIÓN DE TRAMO CARRETERO DE JALAPA A LA COMUNIDAD DE LA SABANA DE SAN PEDRO	150,000.00	90,277.12	240,277.12	0.00	0.00	0.00	0.00			238,877.12	0.00	0.00	
002 - REPARACIÓN DE TRAMO CARRETERO DE JALAPA A LA COMUNIDAD DE LA SABANA DE SAN PEDRO	150,000.00	90,277.12	240,277.12	0.00	0.00	0.00	0.00			238,877.12	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	150,000.00	90,277.12	240,277.12	0.00	0.00	0.00	0.00			238,877.12	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	90,277.12	240,277.12	0.00	0.00	0.00	0.00			238,877.12	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	150,000.00	90,277.12	240,277.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		238,877.12	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 al 31/5/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 06/06/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
003 - PROYECTO DE REPARACIÓN DE TRAMO CARRETERO DE VALLECILLOS A LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00			126,600.00	0.00	0.00
003 - REPARACIÓN DE TRAMO CARRETERO DE VALLECILLOS A LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00			126,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00			126,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00			126,600.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00		126,600.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO DE REPARACIÓN DE CALLES DE YORITO	150,000.00	190,277.12	340,277.12	0.00	22,731.25	22,731.25	22,731.25			238,045.87	0.00	0.00
004 - REPARACIÓN DE CALLES DE YORITO	150,000.00	190,277.12	340,277.12	0.00	22,731.25	22,731.25	22,731.25			238,045.87	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	190,277.12	340,277.12	0.00	22,731.25	22,731.25	22,731.25			238,045.87	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	190,277.12	340,277.12	0.00	22,731.25	22,731.25	22,731.25			238,045.87	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	150,000.00	190,277.12	340,277.12	0.00	22,731.25	22,731.25	22,731.25	0.00		238,045.87	0.00	0.00
005 - PROYECTO DE REPARACIÓN DE TRAMO CARRETERO DE EL DESTINO A LA COMUNIDAD DE SANTA MARTA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
005 - REPARACIÓN DE TRAMO CARRETERO DE EL DESTINO A LA COMUNIDAD DE SANTA MARTA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00



YORITO, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: TOMAS.MELENDZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/06/2017

Hora : 08:49 a.m.

Pagina: 31 de 35

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 06/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
03 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTES Y CAJAS PUENTES		668,426.25	697,189.28	1,365,615.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,301,555.53	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PUENTE DE LA COLONIA MANUEL A MENDEZ		550,000.00	607,189.28	1,157,189.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,157,189.28	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD		550,000.00	607,189.28	1,157,189.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,157,189.28	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PUENTE DE LA COLONIA MANUEL A MENDEZ		550,000.00	607,189.28	1,157,189.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,157,189.28	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		550,000.00	607,189.28	1,157,189.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,157,189.28	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	300,000.00	443,000.00	743,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	743,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	250,000.00	164,189.28	414,189.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,189.28	0.00	0.00	
002 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE BADO EN LA COMUNIDAD DE VALLECILLO (LA RUIDOSA)		118,426.25	0.00	118,426.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,426.25	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD		118,426.25	0.00	118,426.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,426.25	0.00	0.00	
002 - CONSTRUCCION DE BADO EN LA COMUNIDAD DE VALLECILLO (LA RUIDOSA)		118,426.25	0.00	118,426.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,426.25	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		118,426.25	0.00	118,426.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,426.25	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	118,426.25	0.00	118,426.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,426.25	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 06/06/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
003 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN DE MINA HONDA 2	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,940.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,940.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN DE MINA HONDA 2	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,940.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,940.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,940.00	0.00	0.00
04 - PAVIMENTO (CONSTRUCCIÓN DE AVENIDAS)	891,261.21	435,464.06	455,797.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			455,797.15	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AVENIDAS Y CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS DEL PAVIMENTO	891,261.21	435,464.06	455,797.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			455,797.15	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	891,261.21	435,464.06	455,797.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			455,797.15	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE AVENIDAS Y CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS DEL PAVIMENTO	891,261.21	435,464.06	455,797.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			455,797.15	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	891,261.21	435,464.06	455,797.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			455,797.15	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	782,253.00	435,464.06	346,788.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		346,788.94	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	109,008.21	0.00	109,008.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,008.21	0.00	0.00
05 - CONSTRUCCION DE SALONES COMUNALES	712,467.00	18,000.00	694,467.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00			654,223.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 06/06/2017			EN EL PERIODO 1/5/2017 al 31/5/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 06/06/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE LA COMUNIDAD DE PORTILLO	202,265.00	25,000.00	177,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00		177,265.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	202,265.00	25,000.00	177,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00		177,265.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE LA COMUNIDAD DE PORTILLO	202,265.00	25,000.00	177,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00		177,265.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	202,265.00	25,000.00	177,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00		177,265.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	202,265.00	25,000.00	177,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,265.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE LA COMUNIDAD DE PACAYAL	220,202.00	0.00	220,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,202.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	220,202.00	0.00	220,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,202.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE LA COMUNIDAD DE PACAYAL	220,202.00	0.00	220,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,202.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	220,202.00	0.00	220,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,202.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 06/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 7	220,202.00	0.00	220,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,202.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
004 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE COCINA EN EL PALACIO MUNICIPAL	100,000.00	33,244.00	66,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,756.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	33,244.00	66,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,756.00	0.00	0.00	
004 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE COCINA EN EL PALACIO MUNICIPAL	100,000.00	33,244.00	66,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,756.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	33,244.00	66,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,756.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 1	100,000.00	33,244.00	66,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,756.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
005 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE LA COMUNIDAD DE LUQUIGUE	0.00	40,244.00	40,244.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	40,244.00	40,244.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE LA COMUNIDAD DE LUQUIGUE	0.00	40,244.00	40,244.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	40,244.00	40,244.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7	0.00	40,244.00	40,244.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
99 - OBTENCIÓN DE PRESTAMO	0.00	1,059,010.70	1,059,010.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,881.09	0.00	0.00	
00 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,059,010.70	1,059,010.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,881.09	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	0.00	1,059,010.70	1,059,010.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,881.09	0.00	0.00	
001 - AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	893,401.00	893,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,401.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	893,401.00	893,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,401.00	0.00	0.00	
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	893,401.00	893,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,401.00	0.00	0.00	
71120 11-001-01 30 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO													



YORITO, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: TOMAS.MELENDZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/06/2017

Hora : 08:49 a.m.

Pagina: 35 de 35

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 06/06/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
71120 13-114-01 30 9	0.00	893,401.00	893,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,401.00	0.00	0.00
71120 19-001-50 30 9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - INTERESES POR PRESTAMO	0.00	165,609.70	165,609.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,480.09	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	165,609.70	165,609.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,480.09	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	165,609.70	165,609.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,480.09	0.00	0.00
71220 13-114-01 30 9	0.00	165,609.70	165,609.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,480.09	0.00	0.00
71220 19-013-02 30 9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	18,254,090.34	3,217,742.92	21,471,833.26	0.00	1,210,668.23	1,210,668.23	1,210,668.23	0.00	17,243,518.34	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/5/2017

Fecha Final: 31/5/2017

Ejercicio: 2017

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmdTnzOG/BSI7AnwPqAFBwfJoULmB/hEbyE8PWruZghQ1dvUyItLtbFplcC08fhJFsrwJNzLSvUSkzII7xRaM4t7qYEISJytO3pP2p2yW8Ub/LIIsarRBUff3uLP64xDoowwMetGUmq2702jP1q0oUSJjpu19OSWKWSIOceb2pHblIn6FBQW3rBKNOQ4RTwlyPKv+v6YNQX6nb0F4QzfxeIKpSSYJ7fxrw=