



Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa, Cortes

Santa Cruz de Yojoa, Cortes
09 de Mayo del 2017

Señora.

Angélica Marina Maradiaga

Oficial de Acceso a la Información Pública

Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa

Su oficina

Respetable Señora Maradiaga:

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

Adjunto el **INFORME DE LA EJECUCION DE EGRESOS/PROGRAMAS.**

En espera de su atención a lo aquí expuesto.

Yessenia Karolina Armas Jiménez
Encargada del Departamento de Presupuesto

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 10/05/2017 Modificado	10/05/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	2/4/2017 Compromiso	al 29/4/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 10/05/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES	25,885,654.72	705,634.73	25,180,019.99	0.00	1,789,401.25	1,789,401.25	1,861,343.25		15,622,077.07	0.00	30,894.04
00 - Sin Sub Programa	25,885,654.72	705,634.73	25,180,019.99	0.00	1,789,401.25	1,789,401.25	1,861,343.25		15,622,077.07	0.00	30,894.04
000 - Sin Proyecto	25,885,654.72	705,634.73	25,180,019.99	0.00	1,789,401.25	1,789,401.25	1,861,343.25		15,622,077.07	0.00	30,894.04
001 - Corporacion Municipal	3,646,800.00	382,110.14	3,264,689.86	0.00	303,900.00	303,900.00	303,900.00		1,573,823.54	0.00	0.00
000 - Sin Obras	3,646,800.00	382,110.14	3,264,689.86	0.00	303,900.00	303,900.00	303,900.00		1,573,823.54	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,646,800.00	382,110.14	3,264,689.86	0.00	303,900.00	303,900.00	303,900.00		1,573,823.54	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 DIETAS	0.00	117,889.86	117,889.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 DIETAS	2,880,000.00	500,000.00	2,380,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	1,077,889.86	0.00	0.00
12300 15-013-01 10 1 ADICIONALES	766,800.00	0.00	766,800.00	0.00	63,900.00	63,900.00	63,900.00	0.00	495,933.68	0.00	0.00
002 - Auditoria Municipal	556,858.10	0.00	556,858.10	0.00	36,750.20	36,750.20	36,750.20		364,131.30	0.00	0.00
000 - Sin Obras	556,858.10	0.00	556,858.10	0.00	36,750.20	36,750.20	36,750.20		364,131.30	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	548,858.10	0.00	548,858.10	0.00	36,750.20	36,750.20	36,750.20		356,131.30	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	297,312.00	0.00	297,312.00	0.00	24,776.00	24,776.00	24,776.00	0.00	198,208.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	24,776.00	0.00	24,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,776.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	24,776.00	0.00	24,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,776.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	24,776.00	0.00	24,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 JORNALES	177,218.10	0.00	177,218.10	0.00	11,974.20	11,974.20	11,974.20	0.00	108,371.30	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	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
003 - Secretaria Municipal	895,113.00	0.00	895,113.00	0.00	94,901.00	94,901.00	94,901.00		493,347.40	0.00	0.00
000 - Sin Obras	895,113.00	0.00	895,113.00	0.00	94,901.00	94,901.00	94,901.00		493,347.40	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	890,613.00	0.00	890,613.00	0.00	94,901.00	94,901.00	94,901.00		488,847.40	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	467,690.40	0.00	467,690.40	0.00	56,226.80	56,226.80	56,226.80	0.00	248,061.60	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	38,974.20	0.00	38,974.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,974.20	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	38,974.20	0.00	38,974.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,974.20	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	28,174.20	0.00	28,174.20	0.00	28,174.20	28,174.20	28,174.20	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 JORNALES	116,800.00	0.00	116,800.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	56,800.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 BENEFICIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,037.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
004 - Presupuesto	411,800.04	211,000.00	622,800.04	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		345,487.02	0.00	0.00
000 - Sin Obras	411,800.04	211,000.00	622,800.04	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		345,487.02	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	396,800.04	211,000.00	607,800.04	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		330,987.02	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	168,000.00	36,000.00	204,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	14,000.00	4,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	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 10/05/2017	EN EL PERIODO	2/4/2017	al 29/4/2017	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2017	al 10/05/2017
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	14,000.00	4,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 JORNALES	136,800.04	0.00	136,800.04	0.00	0.00	0.00	136,800.04	0.00
16100 15-013-01 10 1 BENEFICIOS	50,000.00	167,000.00	217,000.00	0.00	0.00	0.00	186.98	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00
005 - Contabilidad	591,114.00	3,423.14	587,690.86	0.00	37,500.50	37,500.50	398,586.36	0.00
000 - Sin Obras	591,114.00	3,423.14	587,690.86	0.00	37,500.50	37,500.50	398,586.36	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	573,890.00	0.00	573,890.00	0.00	37,500.50	37,500.50	387,785.50	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	297,312.00	20,016.00	317,328.00	0.00	27,000.50	27,000.50	215,999.50	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	24,776.00	2,224.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	24,776.00	2,224.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	24,776.00	0.00	24,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 JORNALES	152,250.00	0.00	152,250.00	0.00	10,500.00	10,500.00	92,250.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 BENEFICIOS	50,000.00	24,464.00	25,536.00	0.00	0.00	0.00	25,536.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	17,224.00	3,423.14	13,800.86	0.00	0.00	0.00	10,800.86	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	17,224.00	3,423.14	13,800.86	0.00	0.00	0.00	10,800.86	0.00
006 - Administracion Tributaria	3,034,349.06	300,000.00	2,734,349.06	0.00	200,672.90	200,672.90	1,621,893.15	0.00
000 - Sin Obras	3,034,349.06	300,000.00	2,734,349.06	0.00	200,672.90	200,672.90	1,621,893.15	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,004,349.06	300,000.00	2,704,349.06	0.00	200,672.90	200,672.90	1,591,893.15	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	1,067,538.00	0.00	1,067,538.00	0.00	88,961.50	88,961.50	711,692.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	88,961.50	0.00	88,961.50	0.00	0.00	0.00	88,961.50	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	88,961.50	0.00	88,961.50	0.00	0.00	0.00	88,961.50	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	68,833.00	0.00	68,833.00	0.00	4,091.40	4,091.40	32,413.10	0.00
12200 15-013-01 10 1 JORNALES	1,640,365.61	300,000.00	1,340,365.61	0.00	107,620.00	107,620.00	656,256.13	0.00
16100 15-013-01 10 1 BENEFICIOS	49,689.45	0.00	49,689.45	0.00	0.00	0.00	13,608.92	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
007 - Catastro Municipal Y Planificacion Urbanistica	1,809,749.49	110,000.00	1,699,749.49	0.00	108,120.74	108,120.74	975,420.37	0.00
000 - Sin Obras	1,809,749.49	110,000.00	1,699,749.49	0.00	108,120.74	108,120.74	975,420.37	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,789,749.49	110,000.00	1,679,749.49	0.00	108,120.74	108,120.74	955,420.37	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	1,165,779.60	0.00	1,165,779.60	0.00	97,148.30	97,148.30	668,441.55	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	97,148.30	0.00	97,148.30	0.00	0.00	0.00	97,148.30	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	97,148.30	0.00	97,148.30	0.00	0.00	0.00	97,148.30	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 10/05/2017 Modificado	10/05/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	2/4/2017 Compromiso	al 29/4/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 10/05/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	75,248.30	0.00	75,248.30	0.00	10,972.44	10,972.44	10,972.44	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 JORNALES	244,424.99	0.00	244,424.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,682.22	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 BENEFICIOS	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 1 VIÁTICOS 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
008 - Tesorería Municipal	10,603,509.03	258,898.55	10,862,407.58	0.00	773,906.81	773,906.81	845,848.81	0.00	6,740,013.43	0.00	30,894.04
000 - Sin Obras	10,603,509.03	258,898.55	10,862,407.58	0.00	773,906.81	773,906.81	845,848.81	0.00	6,740,013.43	0.00	30,894.04
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,084,738.90	212,985.91	2,871,752.99	0.00	171,966.82	171,966.82	171,966.82	0.00	1,507,688.51	0.00	6,901.04
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	1,348,299.60	90,986.00	1,257,313.60	0.00	47,600.50	47,600.50	47,600.50	0.00	998,280.10	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	112,358.30	0.00	112,358.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,358.30	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	112,358.30	0.00	112,358.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,358.30	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	94,358.30	0.00	94,358.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,230.46	0.00	6,901.04
12100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	15,402.32	15,402.32	15,402.32	0.00	4,597.68	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 JORNALES	877,364.40	100,000.00	777,364.40	0.00	108,964.00	108,964.00	108,964.00	0.00	286,883.12	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIAS	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
16100 11-001-01 10 1 BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 COMPENSACIONES	500,000.00	21,999.91	478,000.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,980.55	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,837,772.67	286,892.96	4,124,665.63	0.00	324,934.08	324,934.08	341,634.08	0.00	2,562,289.04	0.00	2,005.00
21100 11-001-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	48,944.94	348,944.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,944.94	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	250,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	32,970.42	32,970.42	32,970.42	0.00	80,853.44	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	85,115.50	0.00	85,115.50	0.00	4,281.35	4,281.35	4,281.35	0.00	63,924.97	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 TELEFONÍA CELULAR	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21490 15-013-01 10 1 OTROS SERVICIOS BÁSICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,771.98	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	28,700.00	0.00	159,640.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,320.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,344.57	0.00	2,005.00



SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS

EJERCICIO: 2017

USUARIO: YESSSENIA.ARMAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/05/2017

Hora : 12:51 p.m.

Pagina: 4 de 7

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 10/05/2017			EN EL PERIODO 2/4/2017 al 29/4/2017				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 10/05/2017			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23200	15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	15,433.14	15,433.14	15,433.14	0.00	49,646.03	0.00	0.00
23350	15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	185,000.00	25,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,709.45	0.00	0.00
23360	15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,004.93	0.00	0.00
23500	15-013-01 10 1	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	100,000.00	70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
24200	15-013-01 10 1	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
24300	11-001-01 10 1	SERVICIOS JURÍDICOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
24300	15-013-01 10 1	SERVICIOS JURÍDICOS	202,000.00	0.00	202,000.00	0.00	62,558.60	62,558.60	62,558.60	0.00	39,441.40	0.00	0.00
24500	11-001-01 10 1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,333.34	0.00	0.00
24500	15-013-01 10 1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00	86,172.46	106,172.46	0.00	93,333.33	93,333.33	93,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00
24600	15-013-01 10 1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	255,657.17	0.00	255,657.17	0.00	27,533.24	27,533.24	27,533.24	0.00	196,823.93	0.00	0.00
25300	11-001-01 10 1	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	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
25300	15-013-01 10 1	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	150,000.00	60,000.00	210,000.00	0.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00	0.00	13,695.00	0.00	0.00
25400	11-001-01 10 1	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	70,030.54	0.00	70,030.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,030.54	0.00	0.00
25400	15-013-01 10 1	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	109,969.46	0.00	109,969.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,469.46	0.00	0.00
25500	15-013-01 10 1	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,890.00	5,890.00	5,890.00	0.00	63,490.00	0.00	0.00
25610	11-001-01 10 1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	50,000.00	71,775.56	121,775.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,775.56	0.00	0.00
25610	15-013-01 10 1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,850.00	0.00	0.00
25700	11-001-01 10 1	SERVICIO DE INTERNET	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,970.50	0.00	0.00
25700	15-013-01 10 1	SERVICIO DE INTERNET	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	64,883.00	64,883.00	64,883.00	0.00	37,085.00	0.00	0.00
26210	15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,026.00	2,026.00	2,026.00	0.00	1,164.00	0.00	0.00
27122	15-013-01 10 1	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES	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
27210	15-013-01 10 1	TASAS	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		1,350,997.46	301,512.09	1,652,509.55	0.00	176,886.94	176,886.94	232,128.94		1,072,441.46	0.00	21,988.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 10/05/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	2/4/2017 Compromiso	al 29/4/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 10/05/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
31100 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	50,000.00	55,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	25,162.00	0.00	10.75	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1 HILADOS Y TELAS	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
32310 15-013-01 10 1 PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,315.00	0.00	0.00
32400 15-013-01 10 1 CALZADOS	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
33100 11-001-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	106,583.72	106,583.72	106,583.72	0.00	41,616.28	0.00	1,800.00
33300 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
33400 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	36,041.73	36,041.73	36,041.73	0.00	13,958.27	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 1 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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 LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	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
35300 15-013-01 10 1 ABONOS Y FERTILIZANTES	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
35400 15-013-01 10 1 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	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
35610 15-013-01 10 1 GASOLINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,283.00	1,283.00	1,283.00	0.00	28,717.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 DIESEL	250,997.46	211,512.09	462,509.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436,314.55	0.00	14,428.00
35620 15-013-01 10 1 DIESEL	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	20,417.00	20,417.00	29,721.00	0.00	210,364.60	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1 HERRAMIENTAS MENORES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1 HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	935.82	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	20,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	12,561.49	12,561.49	12,561.49	0.00	0.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	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
39400 15-013-01 10 1 UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,557.25	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 1 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651.94	0.00	5,760.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,700,000.00	200,000.00	1,900,000.00	0.00	76,600.33	76,600.33	76,600.33		1,208,533.65	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 MUEBLES VARIOS DE OFICINA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,837.60	10,837.60	10,837.60	0.00	96,276.34	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 MUEBLES VARIOS DE OFICINA	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	24,932.40	24,932.40	24,932.40	0.00	26,066.72	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1 EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONAS	1,200,000.00	300,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	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	0.00	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 10/05/2017	EN EL PERIODO	2/4/2017	al 29/4/2017	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2017	al 10/05/2017			
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
42610 15-013-01 20 1 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	50,000.00	365,000.00	415,000.00	0.00	8,926.90	8,926.90	8,926.90	0.00	151,309.22	0.00	0.00
42630 11-001-01 20 1 IMPRESORAS Y ESCÁNER	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42630 15-013-01 20 1 IMPRESORAS Y ESCÁNER	50,000.00	85,000.00	135,000.00	0.00	31,903.43	31,903.43	31,903.43	0.00	34,881.37	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	630,000.00	316,520.59	313,479.41	0.00	23,518.64	23,518.64	23,518.64	0.00	289,060.77	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	630,000.00	316,520.59	313,479.41	0.00	23,518.64	23,518.64	23,518.64	0.00	289,060.77	0.00	0.00
009 - Direccion Municipal de Justicia	1,301,611.00	130,000.00	1,171,611.00	0.00	75,481.10	75,481.10	75,481.10	0.00	860,686.60	0.00	0.00
000 - Sin Obras	1,301,611.00	130,000.00	1,171,611.00	0.00	75,481.10	75,481.10	75,481.10	0.00	860,686.60	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,295,611.00	130,000.00	1,165,611.00	0.00	75,481.10	75,481.10	75,481.10	0.00	854,686.60	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	937,288.80	0.00	937,288.80	0.00	69,481.10	69,481.10	69,481.10	0.00	659,364.40	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	78,107.40	0.00	78,107.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,107.40	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	78,107.40	0.00	78,107.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,107.40	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	72,107.40	0.00	72,107.40	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	39,107.40	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 BENEFICIOS	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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	6,000.00	0.00	0.00
010 - Alcaldía Municipal	3,034,751.00	250,000.00	2,784,751.00	0.00	140,168.00	140,168.00	140,168.00	0.00	2,248,687.90	0.00	0.00
000 - Sin Obras	3,034,751.00	250,000.00	2,784,751.00	0.00	140,168.00	140,168.00	140,168.00	0.00	2,248,687.90	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,034,751.00	0.00	2,034,751.00	0.00	132,934.00	132,934.00	132,934.00	0.00	1,536,227.40	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	1,615,694.40	0.00	1,615,694.40	0.00	132,934.00	132,934.00	132,934.00	0.00	1,129,145.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	198,541.20	0.00	198,541.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,541.20	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	198,541.20	0.00	198,541.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,541.20	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	11,974.20	0.00	11,974.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14300 15-013-01 10 1 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL PAIS	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	650,000.00	100,000.00	550,000.00	0.00	7,234.00	7,234.00	7,234.00	0.00	532,916.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,234.00	7,234.00	7,234.00	0.00	82,916.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 VIÁTICOS AL EXTERIOR	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 CEREMONIAL Y PROTOCOLO	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	350,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,544.50	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	350,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,544.50	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 10/05/2017	EN EL PERIODO		al 29/4/2017	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		al 10/05/2017
	Asignado	Modificado		Pre Compromiso	Compromiso				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	25,885,654.72	705,634.73	25,180,019.99	0.00	1,789,401.25	1,789,401.25	1,861,343.25	0.00	15,622,077.07	0.00	30,894.04

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 2/4/2017

Fecha Final: 29/4/2017

Ejercicio: 2017

Programa: 105419

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmezATh86pbl37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtvVWadEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0idSfmVKWDMrxnnEFM0qUHVRIZDHxfUpdxmuWYBuA+YHR6m1HeAMrDDJ/G5X51EJWQExqjxTwJ0SNYqbAKI4g4wYxza0fR
W1GLzrkizhZvvZjRrhZ9Ju9eyQx8y3BBBDgFL0N8VZNzZ+260LgTzYwJfVvK/BsSFQ0ICxvZQktOI=



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 10/05/2017 Modificado	10/05/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	2/4/2017 Compromiso	al 29/4/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 10/05/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11 - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	13,043,003.54	735,623.28	12,307,380.26	0.00	862,383.64	862,383.64	775,153.64		7,903,671.66	0.00	99,720.00
01 - Aseo Urbano	418,457.52	0.00	418,457.52	0.00	0.00	0.00	0.00		381,531.52	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	418,457.52	0.00	418,457.52	0.00	0.00	0.00	0.00		381,531.52	0.00	0.00
001 - Actividad de Aseo Urbano	418,457.52	0.00	418,457.52	0.00	0.00	0.00	0.00		381,531.52	0.00	0.00
000 - Sin Obras	418,457.52	0.00	418,457.52	0.00	0.00	0.00	0.00		381,531.52	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	413,457.52	0.00	413,457.52	0.00	0.00	0.00	0.00		376,531.52	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 SUELDOS BÁSICOS	207,031.20	0.00	207,031.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,731.20	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 DECIMOTERCER MES	17,262.60	0.00	17,262.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,262.60	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 DECIMOCUARTO MES	17,262.60	0.00	17,262.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,262.60	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4 COMPLEMENTOS	6,901.12	0.00	6,901.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,901.12	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4 JORNALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,374.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 4 HORAS EXTRAORDINARIAS	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
16100 15-013-01 10 4 BENEFICIOS	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 4 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
02 - Mercado y Centros de Abasto	151,394.50	0.00	151,394.50	0.00	8,626.30	8,626.30	8,626.30		118,614.56	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	151,394.50	0.00	151,394.50	0.00	8,626.30	8,626.30	8,626.30		118,614.56	0.00	0.00
001 - Actividad de Mercado y Centros de Abasto	151,394.50	0.00	151,394.50	0.00	8,626.30	8,626.30	8,626.30		118,614.56	0.00	0.00
000 - Sin Obras	151,394.50	0.00	151,394.50	0.00	8,626.30	8,626.30	8,626.30		118,614.56	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	151,394.50	0.00	151,394.50	0.00	8,626.30	8,626.30	8,626.30		118,614.56	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 SUELDOS BÁSICOS	103,515.60	0.00	103,515.60	0.00	8,626.30	8,626.30	8,626.30	0.00	77,636.70	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 DECIMOTERCER MES	8,626.30	0.00	8,626.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,626.30	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 DECIMOCUARTO MES	8,626.30	0.00	8,626.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,626.30	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3 COMPLEMENTOS	8,626.30	0.00	8,626.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725.26	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 3 SUELDOS BÁSICOS	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
12200 15-013-01 10 3 JORNALES	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
14100 15-013-01 10 3 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
16100 15-013-01 10 3 BENEFICIOS	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
03 - Rastro Municipal	214,256.80	86,172.46	128,084.34	0.00	0.00	0.00	0.00		128,084.34	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	214,256.80	86,172.46	128,084.34	0.00	0.00	0.00	0.00		128,084.34	0.00	0.00
001 - Actividad de Rastro Municipal	214,256.80	86,172.46	128,084.34	0.00	0.00	0.00	0.00		128,084.34	0.00	0.00
000 - Sin Obras	214,256.80	86,172.46	128,084.34	0.00	0.00	0.00	0.00		128,084.34	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 Asignado	al 10/05/2017 Modificado	10/05/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	2/4/2017 Compromiso	al 29/4/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 10/05/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	174,218.80	86,172.46	88,046.34	0.00	0.00	0.00	0.00		88,046.34	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 SUELDOS BÁSICOS	103,515.60	86,172.46	17,343.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,343.14	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 DECIMOTERCER MES	8,626.30	0.00	8,626.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,626.30	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 DECIMOCUARTO MES	8,626.30	0.00	8,626.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,626.30	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4 COMPLEMENTOS	3,450.60	0.00	3,450.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.60	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4 JORNALES	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	40,038.00	0.00	40,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,038.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 4 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	40,038.00	0.00	40,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,038.00	0.00	0.00
04 - Cementerio Municipal	244,218.72	0.00	244,218.72	0.00	8,626.30	8,626.30	8,626.30		175,666.77	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	244,218.72	0.00	244,218.72	0.00	8,626.30	8,626.30	8,626.30		175,666.77	0.00	0.00
001 - Actividad de Cementerio Municipal	244,218.72	0.00	244,218.72	0.00	8,626.30	8,626.30	8,626.30		175,666.77	0.00	0.00
000 - Sin Obras	244,218.72	0.00	244,218.72	0.00	8,626.30	8,626.30	8,626.30		175,666.77	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	244,218.72	0.00	244,218.72	0.00	8,626.30	8,626.30	8,626.30		175,666.77	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 SUELDOS BÁSICOS	103,515.60	0.00	103,515.60	0.00	8,626.30	8,626.30	8,626.30	0.00	69,010.40	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 DECIMOTERCER MES	8,626.30	0.00	8,626.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,626.30	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 DECIMOCUARTO MES	8,626.30	0.00	8,626.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,626.30	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4 COMPLEMENTOS	3,450.52	0.00	3,450.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.52	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 4 SUELDOS BÁSICOS	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
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	65,953.25	0.00	0.00
05 - Alcantarillado Sanitario	9,014,676.00	149,450.82	8,865,225.18	0.00	687,287.44	687,287.44	600,057.44		5,175,481.41	0.00	90,478.00
000 - Sin Proyecto	5,349,541.00	1,643,933.37	3,705,607.63	0.00	348,460.15	348,460.15	348,460.15		1,313,289.93	0.00	3,248.00
001 - Actividad de Alcantarillado Sanitario	1,849,541.00	200,000.00	1,649,541.00	0.00	75,363.15	75,363.15	75,363.15		1,313,289.93	0.00	0.00
000 - Sin Obras	1,849,541.00	200,000.00	1,649,541.00	0.00	75,363.15	75,363.15	75,363.15		1,313,289.93	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,844,541.00	200,000.00	1,644,541.00	0.00	75,363.15	75,363.15	75,363.15		1,309,539.93	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 SUELDOS BÁSICOS	1,113,751.20	0.00	1,113,751.20	0.00	53,163.15	53,163.15	53,163.15	0.00	943,973.25	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 DECIMOTERCER MES	92,812.60	0.00	92,812.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,812.60	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 DECIMOCUARTO MES	92,812.60	0.00	92,812.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,812.60	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 COMPLEMENTOS	92,812.60	0.00	92,812.60	0.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	0.00	55,085.26	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 5 JORNALES	137,052.00	0.00	137,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,556.22	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5 HORAS EXTRAORDINARIAS	95,300.00	0.00	95,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,300.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 5 BENEFICIOS	220,000.00	200,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,750.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	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 Asignado	al 10/05/2017 Modificado	10/05/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	2/4/2017 Compromiso	al 29/4/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 10/05/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Actividad de Agua y Saneamiento	3,500,000.00	1,443,933.37	2,056,066.63	0.00	273,097.00	273,097.00	273,097.00		0.00	0.00	3,248.00
000 - Sin Obras	3,500,000.00	1,443,933.37	2,056,066.63	0.00	273,097.00	273,097.00	273,097.00		0.00	0.00	3,248.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,500,000.00	1,443,933.37	2,056,066.63	0.00	273,097.00	273,097.00	273,097.00		0.00	0.00	3,248.00
23400 15-013-01 10 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	3,500,000.00	1,443,933.37	2,056,066.63	0.00	273,097.00	273,097.00	273,097.00	0.00	0.00	0.00	3,248.00
001 - Proyecto de Construcción de Pozo en Aldea La Cañada (perforación)	158,532.00	0.00	158,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,532.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	158,532.00	0.00	158,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,532.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Pozo en Aldea La Cañada (perforación)	158,532.00	0.00	158,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,532.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	158,532.00	0.00	158,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,532.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	158,532.00	0.00	158,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,532.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de Construcción Sistema de Agua Potable en Aldea Cordoncillos	129,708.00	0.00	129,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,708.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	129,708.00	0.00	129,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,708.00	0.00	0.00
001 - Construcción Sistema de Agua Potable en Aldea Cordoncillos	129,708.00	0.00	129,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,708.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	129,708.00	0.00	129,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,708.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	129,708.00	0.00	129,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,708.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de Construcción Sistema de Agua Potable en Aldea el Jaral	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,150.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,150.00	0.00	0.00
001 - Construcción Sistema de Agua Potable en Aldea el Jaral	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,150.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 10/05/2017 Modificado	10/05/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	2/4/2017 Compromiso	al 29/4/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 10/05/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,150.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00
004 - Proyecto de Mantenimiento Repracion de Tanque de Agua Potable en Aldea El Batey	129,708.00	0.00	129,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,708.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	129,708.00	0.00	129,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,708.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Repracion de Tanque de Agua Potable en Aldea El Batey	129,708.00	0.00	129,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,708.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	129,708.00	0.00	129,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,708.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	129,708.00	0.00	129,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,708.00	0.00	0.00
005 - Proyecto de Construccion del Sistema de Agua Potable en Aldea El Tigre	180,150.00	61,250.00	241,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,150.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	180,150.00	61,250.00	241,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,150.00	0.00	0.00
001 - Construccion del Sistema de Agua Potable en Aldea El Tigre	180,150.00	61,250.00	241,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,150.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	180,150.00	61,250.00	241,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,150.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	61,250.00	61,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Proyecto de Construccion Tanque de Agua Potable en Aldea Buena Vista	133,311.00	0.00	133,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,311.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	133,311.00	0.00	133,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,311.00	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 Asignado	al 10/05/2017 Modificado	10/05/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	2/4/2017 Compromiso	al 29/4/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 10/05/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion Tanque de Agua Potable en Aldea Buena Vista	133,311.00	0.00	133,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,311.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	133,311.00	0.00	133,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,311.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	133,311.00	0.00	133,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,311.00	0.00	0.00
007 - Proyecto de Construccion Sistema de Agua Potable en Col. Brisas del Rio	86,472.00	0.00	86,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,472.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	86,472.00	0.00	86,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,472.00	0.00	0.00
001 - Construccion Sistema de Agua Potable en Col. Brisas del Rio	86,472.00	0.00	86,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,472.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	86,472.00	0.00	86,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,472.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	86,472.00	0.00	86,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,472.00	0.00	0.00
008 - Proyecto de Construccion Sistema de Agua Potable en Los Picachos	129,708.00	0.00	129,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,708.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	129,708.00	0.00	129,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,708.00	0.00	0.00
001 - Construccion Sistema de Agua Potable en Los Picachos	129,708.00	0.00	129,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,708.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	129,708.00	0.00	129,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,708.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	129,708.00	0.00	129,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,708.00	0.00	0.00
009 - Proyecto de Construccion Tanque de Agua Potable en el Ocotal	108,090.00	0.00	108,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,090.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	108,090.00	0.00	108,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,090.00	0.00	0.00
001 - Construccion Tanque de Agua Potable en el Ocotal	108,090.00	0.00	108,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,090.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2017

Hora : 12:53 p.m.

Pagina: 6 de 14

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 10/05/2017 Modificado	10/05/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	2/4/2017 Compromiso	al 29/4/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 10/05/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	108,090.00	0.00	108,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,090.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	108,090.00	0.00	108,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,090.00	0.00	0.00
010 - Proyecto de Construccion Sistema de Agua Potable en Nueva Esperanza	108,090.00	0.00	108,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,090.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	108,090.00	0.00	108,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,090.00	0.00	0.00
001 - Construccion Sistema de Agua Potable en Nueva Esperanza	108,090.00	0.00	108,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,090.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	108,090.00	0.00	108,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,090.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	108,090.00	0.00	108,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,090.00	0.00	0.00
011 - Proyecto de Construccion Sistema de Agua Potable en Aldea las Lomitas	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,150.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,150.00	0.00	0.00
001 - Construccion Sistema de Agua Potable en Aldea las Lomitas	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,150.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,150.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00
012 - Proyecto de Mejoras del Sistema de AguanPotable en Aldea Sandillera	108,090.00	0.00	108,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,090.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	108,090.00	0.00	108,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,090.00	0.00	0.00
001 - Mejoras del Sistema de AguanPotable en Aldea Sandillera	108,090.00	0.00	108,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,090.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	108,090.00	0.00	108,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,090.00	0.00	0.00



SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2017
USUARIO: YESSSENIA.ARMAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.
Honduras, C.A.



Emisión: 10/05/2017
Hora : 12:53 p.m.
Pagina: 7 de 14

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 10/05/2017 Modificado	10/05/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	2/4/2017 Compromiso	al 29/4/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 10/05/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	108,090.00	0.00	108,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,090.00	0.00	0.00
013 - Proyecto de Mejoras del Sistema de AguanPotable en Aldea La Escribana	86,472.00	0.00	86,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,472.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	86,472.00	0.00	86,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,472.00	0.00	0.00
001 - Mejoras del Sistema de AguanPotable en Aldea La Escribana	86,472.00	0.00	86,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,472.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	86,472.00	0.00	86,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,472.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	86,472.00	0.00	86,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,472.00	0.00	0.00
014 - Proyecto de Construcción de tanque de Agua Potable en Aldea Coninca	187,356.00	0.00	187,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,356.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	187,356.00	0.00	187,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,356.00	0.00	0.00
001 - Construcción de tanque de Agua Potable en Aldea Coninca	187,356.00	0.00	187,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,356.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	187,356.00	0.00	187,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,356.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	187,356.00	0.00	187,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,356.00	0.00	0.00
015 - Proyecto de Construcción de Perforación de Pozo en Aldea Posas de Aguas	152,210.00	0.00	152,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,210.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	152,210.00	0.00	152,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,210.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Perforación de Pozo en Aldea Posas de Aguas	152,210.00	0.00	152,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,210.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	152,210.00	0.00	152,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,210.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	152,210.00	0.00	152,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,210.00	0.00	0.00



SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2017
USUARIO: YESSSENIA.ARMAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2017

Hora : 12:53 p.m.

Pagina: 8 de 14

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 10/05/2017 Modificado	10/05/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	2/4/2017 Compromiso	al 29/4/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 10/05/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
016 - Proyecto de Mejoras del Sistema de AguanPotable en Aldea Col. 3 Octubre	86,472.00	0.00	86,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,472.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	86,472.00	0.00	86,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,472.00	0.00	0.00
001 - Mejoras del Sistema de AguanPotable en Aldea Col. 3 Octubre	86,472.00	0.00	86,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,472.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	86,472.00	0.00	86,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,472.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	86,472.00	0.00	86,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,472.00	0.00	0.00
017 - Proyecto de Adiciones a las Red de Agua negras Bo. Bella vista (ampliacion)	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,150.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,150.00	0.00	0.00
001 - Adiciones a las Red de Agua negras Bo. Bella vista (ampliacion)	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,150.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,150.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00
018 - Proyecto de Construccion de tanque de Agua Potable en Aldea Pueblo Quemado	144,120.00	0.00	144,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,080.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	144,120.00	0.00	144,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,080.00	0.00	0.00
001 - Construccion de tanque de Agua Potable en Aldea Pueblo Quemado	144,120.00	0.00	144,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,080.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	144,120.00	0.00	144,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,080.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	144,120.00	0.00	144,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,080.00	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 Asignado	al 10/05/2017 Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	2/4/2017 Compromiso	al 29/4/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 10/05/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
019 - Proyecto de Construcción de tanque de Agua Potable en Col. San Pablo	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,150.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,150.00	0.00	0.00
001 - Construcción de tanque de Agua Potable en Col. San Pablo	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,150.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,150.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00
020 - Proyecto de Mejoras del Sistema de Agua Potable en Aldea Bijagual	151,326.00	0.00	151,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,326.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	151,326.00	0.00	151,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,326.00	0.00	0.00
001 - Proyecto De Mejoras Del Sistema De Agua Potable En Aldea Bijagual	151,326.00	0.00	151,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,326.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	151,326.00	0.00	151,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,326.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	151,326.00	0.00	151,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,326.00	0.00	0.00
021 - Proyecto de Adiciones a las Red de Agua negras Bo. Habad Yojoa (Ampliación)	129,708.00	0.00	129,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,708.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	129,708.00	0.00	129,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,708.00	0.00	0.00
001 - Adiciones a las Red de Agua negras Bo. Habad Yojoa (Ampliación)	129,708.00	0.00	129,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,708.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	129,708.00	0.00	129,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,708.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	129,708.00	0.00	129,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,708.00	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 Asignado	al 10/05/2017 Modificado	10/05/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	2/4/2017 Compromiso	al 29/4/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 10/05/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
022 - Proyecto de Construcción de Perforación de Pozo en Col. Brasos Abierto	252,210.00	0.00	252,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00		252,210.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	252,210.00	0.00	252,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00		252,210.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Perforación de Pozo en Col. Brasos Abierto	252,210.00	0.00	252,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00		252,210.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	252,210.00	0.00	252,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00		252,210.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	252,210.00	0.00	252,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,210.00	0.00	0.00
023 - Proyecto de Construcción de Enchapado de cunetas Col. Greensboro	108,090.00	0.00	108,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,090.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	108,090.00	0.00	108,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,090.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Enchapado de cunetas Col. Greensboro	108,090.00	0.00	108,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,090.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	108,090.00	0.00	108,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,090.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	108,090.00	0.00	108,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,090.00	0.00	0.00
024 - Proyecto de Adiciones a las Red de Agua negras Bo.la Gloria (Ampliación)	144,120.00	0.00	144,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,120.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	144,120.00	0.00	144,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,120.00	0.00	0.00
001 - Adiciones a las Red de Agua negras Bo.la Gloria (Ampliación)	144,120.00	0.00	144,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,120.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	144,120.00	0.00	144,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,120.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	144,120.00	0.00	144,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,120.00	0.00	0.00
025 - Proyecto de Construcción de Perforación de Pozo en Aldea Campo Barranco	230,592.00	0.00	230,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,592.00	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 Asignado	al 10/05/2017 Modificado	10/05/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	2/4/2017 Compromiso	al 29/4/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 10/05/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	230,592.00	0.00	230,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,592.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construccion de Perforacion de Pozo en Aldea Campo Barranco	230,592.00	0.00	230,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,592.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	230,592.00	0.00	230,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,592.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	230,592.00	0.00	230,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,592.00	0.00	0.00
026 - Proyecto de Mantenimiento y Reparacion del Sistema de Agua Potable Ciudad	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	108,557.29	108,557.29	108,557.29		187,992.71	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparacion del Sistema de Agua Potable Ciudad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Mantenimiento y reparación del sistema de agua potable de esta ciudad	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	108,557.29	108,557.29	108,557.29		187,992.71	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	108,557.29	108,557.29	108,557.29		187,992.71	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	108,557.29	108,557.29	108,557.29		187,992.71	0.00	0.00
23340 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO EDUCACIONAL	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	108,557.29	108,557.29	108,557.29	0.00	187,992.71	0.00	0.00
028 - Construccion caja puente de esta ciudad	0.00	114,318.35	114,318.35	0.00	0.00	0.00	0.00		41,765.77	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	114,318.35	114,318.35	0.00	0.00	0.00	0.00		41,765.77	0.00	0.00
001 - Construccion caja puente de esta ciudad	0.00	114,318.35	114,318.35	0.00	0.00	0.00	0.00		41,765.77	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	114,318.35	114,318.35	0.00	0.00	0.00	0.00		41,765.77	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 Asignado	al 10/05/2017 Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	2/4/2017 Compromiso	al 29/4/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 10/05/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 19-013-02 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	114,318.35	114,318.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,765.77	0.00	0.00
029 - Proteccion Microcuencas la quebradona	0.00	210,910.00	210,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00		608.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	210,910.00	210,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00		608.00	0.00	0.00
001 - Proteccion Microcuencas la quebradona	0.00	210,910.00	210,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00		608.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	210,910.00	210,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00		608.00	0.00	0.00
23400 19-013-02 20 8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	210,910.00	210,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608.00	0.00	0.00
030 - Proyecto Embaulado de cuentas de aguas lluvias aldea el zapote	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,730.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,730.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Embaulado de cuentas de aguas lluvias aldea el zapote	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,730.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,730.00	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,730.00	0.00	0.00
031 - Proyectode agua potable los naranjos	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Proyectode agua potable los naranjos	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032 - Proyecto de Adiciones a las Red de Agua negras Bo. las crucitas	0.00	147,180.00	147,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	147,180.00	147,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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 10/05/2017			EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 10/05/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	2/4/2017 Compromiso	al 29/4/2017 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Per Devengar	Saldo Per Pagar
001 - Proyecto de Adiciones a las Red de Agua negras Bo. las crucitas	0.00	147,180.00	147,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	147,180.00	147,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	147,180.00	147,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033 - Construcción caja puente y canal abierto el batey	0.00	120,554.20	120,554.20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	120,554.20	120,554.20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción caja puente y canal abierto el batey	0.00	120,554.20	120,554.20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	120,554.20	120,554.20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	120,554.20	120,554.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
034 - CONSTRUCCIÓN DE PRESA EL PEDREGAL	0.00	230,270.00	230,270.00	0.00	230,270.00	230,270.00	143,040.00		0.00	0.00	87,230.00
000 - Sin Actividad	0.00	230,270.00	230,270.00	0.00	230,270.00	230,270.00	143,040.00		0.00	0.00	87,230.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PRESA EL PEDREGAL	0.00	230,270.00	230,270.00	0.00	230,270.00	230,270.00	143,040.00		0.00	0.00	87,230.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	230,270.00	230,270.00	0.00	230,270.00	230,270.00	143,040.00		0.00	0.00	87,230.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	230,270.00	230,270.00	0.00	230,270.00	230,270.00	143,040.00	0.00	0.00	0.00	87,230.00
06 - Bombero	3,000,000.00	500,000.00	2,500,000.00	0.00	157,843.60	157,843.60	157,843.60		1,924,293.06	0.00	9,242.00
000 - Sin Proyecto	3,000,000.00	500,000.00	2,500,000.00	0.00	157,843.60	157,843.60	157,843.60		1,924,293.06	0.00	9,242.00
001 - Actividad de Bomberos	3,000,000.00	500,000.00	2,500,000.00	0.00	157,843.60	157,843.60	157,843.60		1,924,293.06	0.00	9,242.00
000 - Sin Obras	3,000,000.00	500,000.00	2,500,000.00	0.00	157,843.60	157,843.60	157,843.60		1,924,293.06	0.00	9,242.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3,000,000.00	500,000.00	2,500,000.00	0.00	157,843.60	157,843.60	157,843.60		1,924,293.06	0.00	9,242.00
54200 15-013-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	3,000,000.00	500,000.00	2,500,000.00	0.00	157,843.60	157,843.60	157,843.60	0.00	1,924,293.06	0.00	9,242.00



SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS

EJERCICIO: 2017

USUARIO: YESSSENIA.ARMAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2017

Hora : 12:54 p.m.

Pagina: 2 de 2

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017	al 10/05/2017	EN EL PERIODO	2/4/2017	al 29/4/2017	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2017	al 10/05/2017		
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 7 VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	950,000.00	250,000.00	700,000.00	0.00	19,879.00	19,879.00	567,201.25	0.00	2,660.00	
51220 15-013-01 10 7 AYUDA SOCIAL A PERSONAS	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	82,328.05	0.00	0.00	
51250 11-001-01 10 7 AYUDAS SOCIALES VARIAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
51250 15-013-01 10 7 AYUDAS SOCIALES VARIAS	250,000.00	150,000.00	100,000.00	0.00	18,879.00	18,879.00	66,121.00	0.00	2,660.00	
51310 11-001-01 10 7 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	218,752.20	0.00	0.00	
51310 15-013-01 10 7 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 - Unidad Tecnica Municipal	546,325.00	50,000.00	496,325.00	0.00	32,850.00	32,850.00	364,925.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obras	546,325.00	50,000.00	496,325.00	0.00	32,850.00	32,850.00	364,925.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	526,325.00	50,000.00	476,325.00	0.00	32,850.00	32,850.00	344,925.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	394,200.00	0.00	394,200.00	0.00	32,850.00	32,850.00	262,800.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	32,850.00	0.00	32,850.00	0.00	0.00	0.00	32,850.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	32,850.00	0.00	32,850.00	0.00	0.00	0.00	32,850.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	16,425.00	0.00	16,425.00	0.00	0.00	0.00	16,425.00	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 1 JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16100 15-013-01 10 1 BENEFICIOS	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
TOTAL:	3,077,477.25	303,014.00	2,774,463.25	0.00	142,320.05	142,320.05	1,936,902.85	0.00	12,660.00	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 2/4/2017

Fecha Final: 29/4/2017

Ejercicio: 2017

Programa: 105422

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmezATh86pb137FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtVWadEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0idSfmVKWDMrxnnEFm0qUHVRIZDhxfUpdtJJjs+teV3HT9Ek8bmB8z1BD/id8sRoeoLy7fql7M+sFyQar8n4KmFtQdZeq
T5d25g6GpgO/BQqUO3KLzhnt6Wu5scTg3qpx9i5vthdYjtWbtAhFXQp6wetDZ+L5zY



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 10/05/2017 Modificado	10/05/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	2/4/2017 Compromiso	al 29/4/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 10/05/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
12 - VIDA MEJOR (40%)	19,177,760.44	2,506,981.28	21,684,741.72	7,322.00	1,723,359.31	1,723,359.31	1,918,359.31		11,518,142.63	0.00	35,651.96
01 - Educacion	6,416,875.00	904,902.09	7,321,777.09	0.00	487,610.19	487,610.19	487,610.19		4,383,278.24	0.00	7,999.96
000 - Sin Proyecto	4,255,080.00	986,270.75	5,241,350.75	0.00	365,601.09	365,601.09	365,601.09		2,699,380.92	0.00	7,999.96
001 - Actividad de Educacion	4,255,080.00	986,270.75	5,241,350.75	0.00	365,601.09	365,601.09	365,601.09		2,699,380.92	0.00	7,999.96
000 - Sin Obras	4,255,080.00	986,270.75	5,241,350.75	0.00	365,601.09	365,601.09	365,601.09		2,699,380.92	0.00	7,999.96
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	4,255,080.00	986,270.75	5,241,350.75	0.00	365,601.09	365,601.09	365,601.09		2,699,380.92	0.00	7,999.96
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1,377,500.00	886,270.75	2,263,770.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,152,354.25	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	2,877,580.00	200,000.00	2,677,580.00	0.00	365,601.09	365,601.09	365,601.09	0.00	1,547,026.67	0.00	7,999.96
55110 19-013-02 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Mejoras del techado de la Esc. Amilcar Rivera Bo. San Jose Aldea Yojoa	158,532.00	150,000.00	8,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,532.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	158,532.00	150,000.00	8,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,532.00	0.00	0.00
001 - Mejora del techado de la Esc. Amilcar Rivera Bo. San Jose Aldea Yojoa	158,532.00	150,000.00	8,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,532.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	158,532.00	150,000.00	8,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,532.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	158,532.00	150,000.00	8,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,532.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de Mantenimiento. y Rep de Escuelas del Municipio	115,296.00	100,000.00	15,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,296.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento. y Rep de 4 Aulas Escuela Republica de Chile en Aldea El Zapote	115,296.00	100,000.00	15,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,296.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	115,296.00	100,000.00	15,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,296.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2017

Hora : 12:56 p.m.

Pagina: 2 de 17

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 10/05/2017 Modificado	10/05/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	2/4/2017 Compromiso	al 29/4/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 10/05/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	115,296.00	100,000.00	15,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,296.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	115,296.00	100,000.00	15,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,296.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de Construcción de Aula en la Escuela Aldea Piletas	50,440.00	0.00	50,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,440.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,440.00	0.00	50,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,440.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Aula en la Escuela Aldea Piletas	50,440.00	0.00	50,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,440.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,440.00	0.00	50,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,440.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	50,440.00	0.00	50,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,440.00	0.00	0.00
004 - Proyecto de Adiciones del Cerco del Kinder Aldea Casas Viejas	93,678.00	0.00	93,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,678.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	93,678.00	0.00	93,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,678.00	0.00	0.00
001 - Adiciones del Cerco del Kinder Aldea Casas Viejas	93,678.00	0.00	93,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,678.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	93,678.00	0.00	93,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,678.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	93,678.00	0.00	93,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,678.00	0.00	0.00
005 - Proyecto de Construcción del Cerco del Kinder Aldea Santa Fé	136,914.00	0.00	136,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,914.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	136,914.00	0.00	136,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,914.00	0.00	0.00
001 - Construcción del Cerco del Kinder Aldea Santa Fé	136,914.00	0.00	136,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,914.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	136,914.00	0.00	136,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,914.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	136,914.00	0.00	136,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,914.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2017

Hora : 12:56 p.m.

Pagina: 3 de 17

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017		al 10/05/2017	EN EL PERIODO Pre Compromiso	2/4/2017	al 29/4/2017	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Proyecto de Construccion Cocina y Bodega en Escuela en Aldea Campo Olivo	72,060.00	20,000.00	52,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,060.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	72,060.00	20,000.00	52,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,060.00	0.00	0.00
001 - Construccion Cocina y Bodega en Escuela en Aldea Campo Olivo	72,060.00	20,000.00	52,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,060.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	72,060.00	20,000.00	52,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,060.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	72,060.00	20,000.00	52,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,060.00	0.00	0.00
007 - Proyecto de Mejoras del Cambio de Techo de Escuela en Aldea San Bartolo	93,678.00	0.00	93,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,678.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	93,678.00	0.00	93,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,678.00	0.00	0.00
001 - Mejoras del Cambio de Techo de Escuela en Aldea San Bartolo	93,678.00	0.00	93,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,678.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	93,678.00	0.00	93,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,678.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	93,678.00	0.00	93,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,678.00	0.00	0.00
008 - Proyecto de Adiciones del Cerco Escuela Martha del Arca Aldea Tapiquilares	151,326.00	140,000.00	11,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,326.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	151,326.00	140,000.00	11,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,326.00	0.00	0.00
001 - Adiciones del Cerco Escuela Martha del Arca Aldea Tapiquilares	151,326.00	140,000.00	11,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,326.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	151,326.00	140,000.00	11,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,326.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	151,326.00	140,000.00	11,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,326.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2017

Hora : 12:56 p.m.

Pagina: 4 de 17

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 10/05/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	2/4/2017 Compromiso	al 29/4/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - Proyecto de Construccion de Kinder en Aldea Buenos Aires las Flores	180,150.00	150,000.00		30,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,150.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	180,150.00	150,000.00		30,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,150.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Kinder en Aldea Buenos Aires las Flores	180,150.00	150,000.00		30,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,150.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	180,150.00	150,000.00		30,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,150.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	180,150.00	150,000.00		30,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,150.00	0.00	0.00
010 - Proyecto de Adiciones del Cerco Escuela Gaspar Palacios Aldea El Cacao	162,135.00	0.00		162,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,135.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	162,135.00	0.00		162,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,135.00	0.00	0.00
001 - Adiciones del Cerco Escuela Gaspar Palacios Aldea El Cacao	162,135.00	0.00		162,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,135.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	162,135.00	0.00		162,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,135.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	162,135.00	0.00		162,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,135.00	0.00	0.00
011 - Proyecto de Construccion de Aula Escolar en Aldea Tocorrostique	223,386.00	0.00		223,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,386.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	223,386.00	0.00		223,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,386.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Aula Escolar en Aldea Tocorrostique	223,386.00	0.00		223,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,386.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	223,386.00	0.00		223,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,386.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	223,386.00	0.00		223,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,386.00	0.00	0.00
012 - Proyecto de Construccion de Kinder en Aldea San Luis de Calichito	162,135.00	0.00		162,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,135.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	162,135.00	0.00		162,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,135.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2017

Hora : 12:56 p.m.

Pagina: 5 de 17

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 10/05/2017 Modificado	10/05/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	2/4/2017 Compromiso	al 29/4/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 10/05/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion de Kinder en Aldea San Luis de Calichito	162,135.00	0.00	162,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,135.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	162,135.00	0.00	162,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,135.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	162,135.00	0.00	162,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,135.00	0.00	0.00
013 - Proyecto de Adiciones en Finalizacion de Cerco Escuela en Aldea Agua Amarilla	223,383.00	0.00	223,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00		223,383.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	223,383.00	0.00	223,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00		223,383.00	0.00	0.00
001 - Adiciones en Finalizacion de Cerco Escuela en Aldea Agua Amarilla	223,383.00	0.00	223,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00		223,383.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	223,383.00	0.00	223,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00		223,383.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	223,383.00	0.00	223,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,383.00	0.00	0.00
014 - Proyecto de Construccion de 1 Aula Escolar en Aldea La Aguita	158,532.00	0.00	158,532.00	0.00	16,493.50	16,493.50	16,493.50		142,038.50	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	158,532.00	0.00	158,532.00	0.00	16,493.50	16,493.50	16,493.50		142,038.50	0.00	0.00
001 - Construccion de 1 Aula Escolar en Aldea La Aguita	158,532.00	0.00	158,532.00	0.00	16,493.50	16,493.50	16,493.50		142,038.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	158,532.00	0.00	158,532.00	0.00	16,493.50	16,493.50	16,493.50		142,038.50	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	158,532.00	0.00	158,532.00	0.00	16,493.50	16,493.50	16,493.50	0.00	142,038.50	0.00	0.00
015 - Proyecto de Construccion de 4 Aula Instituto Tecnico Santa Cruz Casco Urbano	180,150.00	18,325.00	198,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,150.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	180,150.00	18,325.00	198,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,150.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2017

Hora : 12:56 p.m.

Pagina: 6 de 17

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 10/05/2017 Modificado	10/05/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	2/4/2017 Compromiso	al 29/4/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 10/05/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion de 4 Aula Instituto Tecnico Santa Cruz Casco Urbano	180,150.00	18,325.00	198,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,150.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	180,150.00	18,325.00	198,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,150.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	180,150.00	18,325.00	198,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,150.00	0.00	0.00
017 - Const. piso concreto hidraulico auditorio esc. san antonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Const. piso concreto hidraulico auditorio esc. san antonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 19-013-02 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - Remodelacion kinder jack arevalo aldea santa elena	0.00	84,514.68	84,514.68	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	84,514.68	84,514.68	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00	0.00	0.00
001 - Remodelacion kinder jack arevalo aldea santa elena	0.00	84,514.68	84,514.68	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	84,514.68	84,514.68	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00	0.00	0.00
47110 19-013-02 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	84,514.68	84,514.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
019 - Const Aula Esc. Roberto Pineda Convenio corazon para honduras	0.00	69,331.74	69,331.74	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	69,331.74	69,331.74	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Const Aula Esc. Roberto Pineda Convenio corazon para honduras	0.00	69,331.74	69,331.74	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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 Asignado	al 10/05/2017 Modificado	10/05/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	2/4/2017 Compromiso	al 29/4/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 10/05/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	69,331.74	69,331.74	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 19-013-02 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	69,331.74	69,331.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - Sistema electrico escuela pedro nufio aldea el tigre	0.00	68,183.00	68,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,183.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	68,183.00	68,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,183.00	0.00	0.00
001 - Sistema electrico escuela pedro nufio aldea el tigre	0.00	68,183.00	68,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,183.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	68,183.00	68,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,183.00	0.00	0.00
23400 19-013-02 20 8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	68,183.00	68,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,183.00	0.00	0.00
021 - Techo auditorio escuela arnulfo cantarero lopez	0.00	70,571.42	70,571.42	0.00	0.00	0.00	0.00		70,571.42	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	70,571.42	70,571.42	0.00	0.00	0.00	0.00		70,571.42	0.00	0.00
001 - Techo auditorio escuela arnulfo cantarero lopez	0.00	70,571.42	70,571.42	0.00	0.00	0.00	0.00		70,571.42	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	70,571.42	70,571.42	0.00	0.00	0.00	0.00		70,571.42	0.00	0.00
47110 19-013-02 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	70,571.42	70,571.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,571.42	0.00	0.00
022 - Proyecto de Construcción de KInder de la Esc. Arnold David Sanchez Aldea Montecillos	0.00	115,307.00	115,307.00	0.00	105,515.60	105,515.60	105,515.60		9,791.40	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	115,307.00	115,307.00	0.00	105,515.60	105,515.60	105,515.60		9,791.40	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construcción de KInder de la Esc. Arnold David Sanchez Aldea Montecillos	0.00	115,307.00	115,307.00	0.00	105,515.60	105,515.60	105,515.60		9,791.40	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	115,307.00	115,307.00	0.00	105,515.60	105,515.60	105,515.60		9,791.40	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 10/05/2017			EN EL PERIODO	2/4/2017	al 29/4/2017	Extra			ACUMULADO 1/1/ 2017 al 10/05/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47110 19-013-02 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	115,307.00	115,307.00	0.00	105,515.60	105,515.60	105,515.60	0.00	9,791.40	0.00	0.00	
023 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PREDIO DE LA ESC. ARNOLD DAVID SANCHEZ DE LA COMUNIDAD DE MONTECILLOS DE ESTA JURISDICCION.	0.00	52,398.50	52,398.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	52,398.50	52,398.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PREDIO DE LA ESC. ARNOLD DAVID SANCHEZ DE LA COMUNIDAD DE MONTECILLOS DE ESTA JURISDICCION.	0.00	52,398.50	52,398.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	52,398.50	52,398.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	52,398.50	52,398.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02 - Salud	4,585,576.44	553,487.90	5,139,064.34	0.00	806,057.56	806,057.56	806,057.56		1,537,188.24	0.00	8,500.00	
000 - Sin Proyecto	1,282,924.44	64,516.56	1,347,441.00	0.00	33,338.40	33,338.40	33,338.40		802,218.65	0.00	8,500.00	
001 - Actividad de Salud	1,282,924.44	64,516.56	1,347,441.00	0.00	33,338.40	33,338.40	33,338.40		802,218.65	0.00	8,500.00	
000 - Sin Obras	1,282,924.44	64,516.56	1,347,441.00	0.00	33,338.40	33,338.40	33,338.40		802,218.65	0.00	8,500.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,282,924.44	64,516.56	1,347,441.00	0.00	33,338.40	33,338.40	33,338.40		802,218.65	0.00	8,500.00	
51310 11-001-01 10 5 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,644.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 5 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	582,924.44	64,516.56	647,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629,941.00	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 Asignado	al 10/05/2017 Modificado	10/05/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	2/4/2017 Compromiso	al 29/4/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 10/05/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 15-013-01 20 5 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	33,338.40	33,338.40	33,338.40	0.00	3,633.65	0.00	8,500.00
001 - Proyecto de Construcción 1ra Etapa del Centro de Salud en Aldea la Guama	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00
001 - Construcción 1ra Etapa del Centro de Salud en Aldea la Guama	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00
002 - Protección y Mejoramiento Ambiental (tasa Ambiental)	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	772,719.16	772,719.16	772,719.16	0.00	452,317.19	0.00	0.00
000 - SinActividad	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	772,719.16	772,719.16	772,719.16	0.00	452,317.19	0.00	0.00
001 - Protección Y Mejoramiento Ambiental (Taza Ambiental)	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	772,719.16	772,719.16	772,719.16	0.00	452,317.19	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	772,719.16	772,719.16	772,719.16	0.00	452,317.19	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	772,719.16	772,719.16	772,719.16	0.00	452,317.19	0.00	0.00
003 - Proyecto de Construcción de Letrinas en Aldea Caseriod 12 de Marzo	57,648.00	20,000.00	37,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,648.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	57,648.00	20,000.00	37,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,648.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construcción de Letrinas en Aldea Caseriod 12 de Marzo	57,648.00	20,000.00	37,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,648.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	57,648.00	20,000.00	37,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,648.00	0.00	0.00



SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS

EJERCICIO: 2017

USUARIO: YESSSENIA.ARMAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2017

Hora : 12:56 p.m.

Pagina: 10 de 17

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 10/05/2017 Modificado	10/05/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	2/4/2017 Compromiso	al 29/4/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 10/05/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	57,648.00	20,000.00	37,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,648.00	0.00	0.00
004 - Proyecto de Construcción de Letrinas en Aldea Aguas de la Reina	64,854.00	0.00	64,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,854.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	64,854.00	0.00	64,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,854.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construcción de Letrinas en Aldea Aguas de la Reina	64,854.00	0.00	64,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,854.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	64,854.00	0.00	64,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,854.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	64,854.00	0.00	64,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,854.00	0.00	0.00
006 - Limpieza de bordes proteccion margen del rio humuya	0.00	197,400.00	197,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	197,400.00	197,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Limpieza de bordes proteccion margen del rio humuya	0.00	197,400.00	197,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	197,400.00	197,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 19-013-02 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	197,400.00	197,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Superv. de proyecto obras complementarias quebrada central copeco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Superv. de proyecto obras complementarias quebrada central copeco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 19-013-02 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2017

Hora : 12:56 p.m.

Pagina: 11 de 17

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 10/05/2017 Modificado	10/05/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	2/4/2017 Compromiso	al 29/4/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 10/05/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - Proyecto	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.40	0.00	0.00
mejoramiento y limpieza											
del crematorio mpal											
000 - Sin Actividad	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.40	0.00	0.00
001 - Proyecto	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.40	0.00	0.00
mejoramiento y											
limpieza del											
crematorio mpal											
20000 SERVICIOS NO	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.40	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 19-013-02 20 8 MANTENIMIENTO Y	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00
REPARACIÓN DE											
OBRAS CIVILES E											
INSTALACIONES											
VARIAS											
009 - CANALIZACIÓN DE	0.00	61,571.34	61,571.34	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CANAL PLUVIAL AGUA											
AZUL RANCHO											
000 - Sin Actividad	0.00	61,571.34	61,571.34	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CANALIZACIÓN	0.00	61,571.34	61,571.34	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
DE CANAL											
PLUVIAL AGUA											
AZUL RANCHO											
40000 BIENES	0.00	61,571.34	61,571.34	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y	0.00	61,571.34	61,571.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MEJORAS DE BIENES											
EN DOMINIO											
PÚBLICO											
03 - Mejoramiento de Viviendas	3,406,000.00	349,535.72	3,056,464.28	7,322.00	100,400.00	100,400.00	295,400.00		2,144,117.31	0.00	19,152.00
001 - Proyecto de	3,406,000.00	349,535.72	3,056,464.28	7,322.00	100,400.00	100,400.00	295,400.00		2,144,117.31	0.00	19,152.00
Mejoramiento de											
Viviendas a Nivel de											
Municipio											
000 - Sin Actividad	3,406,000.00	349,535.72	3,056,464.28	7,322.00	100,400.00	100,400.00	295,400.00		2,144,117.31	0.00	19,152.00
001 - Mejoramiento	3,406,000.00	349,535.72	3,056,464.28	7,322.00	100,400.00	100,400.00	295,400.00		2,144,117.31	0.00	19,152.00
de Viviendas a											
Nivel de Municipio											
20000 SERVICIOS NO	0.00	712,212.97	712,212.97	0.00	0.00	0.00	195,000.00		0.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 19-013-02 20 5 MANTENIMIENTO Y	0.00	712,212.97	712,212.97	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REPARACIÓN DE											
OBRAS CIVILES E											
INSTALACIONES											
VARIAS											
40000 BIENES	3,406,000.00	1,061,748.69	2,344,251.31	7,322.00	100,400.00	100,400.00	100,400.00		2,144,117.31	0.00	19,152.00
CAPITALIZABLES											

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 10/05/2017 Modificado	10/05/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	2/4/2017 Compromiso	al 29/4/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 10/05/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	1,004,538.00	0.00	1,004,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,004,538.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	1,212,839.31	1,212,839.31	0.00	100,400.00	100,400.00	100,400.00	0.00	1,012,705.31	0.00	19,152.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	2,401,462.00	2,274,588.00	126,874.00	7,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,874.00	0.00	0.00
04 - Niñez y Juventud	1,004,538.00	270,000.00	1,274,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760,250.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,004,538.00	270,000.00	1,274,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760,250.00	0.00	0.00
001 - Actividad de Niñez Y Adolescencia	1,004,538.00	270,000.00	1,274,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760,250.00	0.00	0.00
000 - Sin Obras	1,004,538.00	270,000.00	1,274,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760,250.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,004,538.00	270,000.00	1,274,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760,250.00	0.00	0.00
55130 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1,004,538.00	270,000.00	1,274,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760,250.00	0.00	0.00
05 - Oficina de la Mujer	1,004,538.00	499,084.90	1,503,622.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,384,880.15	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,004,538.00	499,084.90	1,503,622.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,384,880.15	0.00	0.00
001 - Actividad de la Oficina de la Mujer	1,004,538.00	499,084.90	1,503,622.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,384,880.15	0.00	0.00
000 - Sin Obras	1,004,538.00	499,084.90	1,503,622.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,384,880.15	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,004,538.00	499,084.90	1,503,622.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,384,880.15	0.00	0.00
55130 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1,004,538.00	499,084.90	1,503,622.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,384,880.15	0.00	0.00
06 - Electrificación	760,233.00	347,988.63	1,108,221.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	913,491.63	0.00	0.00
001 - Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Alumbrado Publico Aldea Puente Gringo	64,854.00	0.00	64,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,854.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	64,854.00	0.00	64,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,854.00	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 10/05/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	2/4/2017 Compromiso	al 29/4/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Alumbrado Publico Aldea Puente Gringo	64,854.00	0.00		64,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,854.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	64,854.00	0.00		64,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,854.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	64,854.00	0.00		64,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,854.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Alumbrado Publico Aldea Playas del Maria	86,472.00	0.00		86,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,472.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	86,472.00	0.00		86,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,472.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Alumbrado Publico Aldea Playas del Maria	86,472.00	0.00		86,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,472.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	86,472.00	0.00		86,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,472.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	86,472.00	0.00		86,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,472.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Electrificacion en Aldea Brisas de Monte Verde	72,060.00	0.00		72,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,060.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	72,060.00	0.00		72,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,060.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Electrificacion en Aldea Brisas de Monte Verde	72,060.00	0.00		72,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,060.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	72,060.00	0.00		72,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,060.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2017

Hora : 12:56 p.m.

Pagina: 14 de 17

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 10/05/2017 Modificado	10/05/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	2/4/2017 Compromiso	al 29/4/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 10/05/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	72,060.00	0.00	72,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,060.00	0.00	0.00
004 - Proyecto Mantenimiento y Reparacion en Finalizacion de Electrificacion en Aldea Chaguiton	144,120.00	0.00	144,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,120.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	144,120.00	0.00	144,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,120.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Mantenimiento y Reparacion en Finalizacion de Electrificacion en Aldea Chaguiton	144,120.00	0.00	144,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,120.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	144,120.00	0.00	144,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,120.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	144,120.00	0.00	144,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,120.00	0.00	0.00
005 - Proyecto Mantenimiento y Reparacion de Electrificacion en Aldea Las Colmenas	230,592.00	0.00	230,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,592.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	230,592.00	0.00	230,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,592.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Mantenimiento y Reparacion de Electrificacion en Aldea Las Colmenas	230,592.00	0.00	230,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,592.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	230,592.00	0.00	230,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,592.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	230,592.00	0.00	230,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,592.00	0.00	0.00
006 - Proyecto Mantenimiento y Reparacion de Electrificacion en Aldea Las Cañas	162,135.00	0.00	162,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,135.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2017

Hora : 12:56 p.m.

Pagina: 15 de 17

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 10/05/2017			EN EL PERIODO 2/4/2017 al 29/4/2017				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 10/05/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	162,135.00	0.00	162,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,135.00	0.00	0.00
001 - Proyecto	162,135.00	0.00	162,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,135.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparacion de Electrificación en Aldea Las Cañas											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	162,135.00	0.00	162,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,135.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	162,135.00	0.00	162,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,135.00	0.00	0.00
007 - Mant. Alumbrado publico Col Campesina Nuevo Eden	0.00	61,600.00	61,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	61,600.00	61,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mant. Alumbrado publico Col Campesina Nuevo Eden	0.00	61,600.00	61,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	61,600.00	61,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 19-013-02 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	61,600.00	61,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Proyecto alumbrado electrico Oropendolas	0.00	89,920.00	89,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	89,920.00	89,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,800.00	0.00	0.00
001 - Proyecto alumbrado electrico Oropendolas	0.00	89,920.00	89,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	89,920.00	89,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,800.00	0.00	0.00
22230 19-013-02 20 5 ALQUILER DE EQUIPOS SANITARIOS Y DE LABORATORIO	0.00	89,920.00	89,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
009 - Proyecto alumbrado electrico Col. Bijagual	0.00	51,010.00	51,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	51,010.00	51,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto alumbrado electrico Col. Bijagual	0.00	51,010.00	51,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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 Asignado	al 10/05/2017 Modificado	10/05/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	2/4/2017 Compromiso	al 29/4/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 10/05/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	51,010.00	51,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 19-013-02 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	51,010.00	51,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Electrificación barrio la guama de peña blanca	0.00	145,458.63	145,458.63	0.00	0.00	0.00	0.00		145,458.63	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	145,458.63	145,458.63	0.00	0.00	0.00	0.00		145,458.63	0.00	0.00
001 - Electrificación barrio la guama de peña blanca	0.00	145,458.63	145,458.63	0.00	0.00	0.00	0.00		145,458.63	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	145,458.63	145,458.63	0.00	0.00	0.00	0.00		145,458.63	0.00	0.00
23400 19-013-02 20 8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	145,458.63	145,458.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,458.63	0.00	0.00
07 - Proyecto Catastral	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	329,291.56	329,291.56	329,291.56		394,937.06	0.00	0.00
001 - Actividad Proyecto Catastral (diferentes Aldeas y Barrios de la Ciudad)	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	329,291.56	329,291.56	329,291.56		394,937.06	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	329,291.56	329,291.56	329,291.56		394,937.06	0.00	0.00
001 - Proyecto Catastral (diferentes Aldeas y Barrios de la Ciudad)	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	329,291.56	329,291.56	329,291.56		394,937.06	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	329,291.56	329,291.56	329,291.56		394,937.06	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	329,291.56	329,291.56	329,291.56	0.00	394,937.06	0.00	0.00
08 - AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	281,053.48	281,053.48	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	281,053.48	281,053.48	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Sin Actividad	0.00	281,053.48	281,053.48	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obras	0.00	281,053.48	281,053.48	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	281,053.48	281,053.48	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	29,929.91	29,929.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 10/05/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	2/4/2017 Compromiso	al 29/4/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 5 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	251,123.57		251,123.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	19,177,760.44	2,506,981.28		21,684,741.72	7,322.00	1,723,359.31	1,723,359.31	1,918,359.31	0.00	11,518,142.63	0.00	35,651.96

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 2/4/2017

Fecha Final: 29/4/2017

Ejercicio: 2017

Programa: 105423

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmezATh86pbl37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtVWadEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhlH713LCQc6y4BLCH0idSfmVKWDMrxnnEFM6qUhVRIZDHxfUpdLwEakStZ8sbv/upW09BcHu6U2usxaYk3784BxrPu2JZOfbLZkdAtETRqTVLum/+wZ5r1ftYfw/TYsWkYHlq8nySHhhQ7Ff6VVhz6YlRWRTPHIZVT9DDNJA9Pq8qCwB5IsTVjGXhhno=





Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2017

Hora : 12:59 p.m.

Pagina: 1 de 2

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 10/05/2017 Modificado	10/05/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	2/4/2017 Compromiso	al 29/4/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 10/05/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
14 - PRO-HONDURAS (10%)	2,372,196.00	137,122.90	2,235,073.10	0.00	19,313.00	19,313.00	19,313.00		2,138,882.10	0.00	0.00
01 - Turismo	965,842.80	0.00	965,842.80	0.00	19,313.00	19,313.00	19,313.00		869,651.80	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	821,722.80	0.00	821,722.80	0.00	19,313.00	19,313.00	19,313.00		725,531.80	0.00	0.00
001 - Actividad de Turismo	821,722.80	0.00	821,722.80	0.00	19,313.00	19,313.00	19,313.00		725,531.80	0.00	0.00
000 - Sin Obras	821,722.80	0.00	821,722.80	0.00	19,313.00	19,313.00	19,313.00		725,531.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	219,000.00	0.00	219,000.00	0.00	19,313.00	19,313.00	19,313.00		122,809.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 SUELDOS BÁSICOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	19,313.00	19,313.00	19,313.00	0.00	89,809.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 DECIMOTERCER MES	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
11520 15-013-01 10 8 DECIMOCUARTO MES	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
11600 15-013-01 10 8 COMPLEMENTOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	602,722.80	0.00	602,722.80	0.00	0.00	0.00	0.00		602,722.80	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	602,722.80	0.00	602,722.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602,722.80	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construccion de Muelle Entrada al Parque Eco Arqueologico en Aldea Los naranjos	144,120.00	0.00	144,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,120.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	144,120.00	0.00	144,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,120.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construccion de Muelle Entrada al Parque Eco Arqueologico en Aldea Los naranjos	144,120.00	0.00	144,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,120.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	144,120.00	0.00	144,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,120.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	144,120.00	0.00	144,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,120.00	0.00	0.00
02 - Actividades Productivas para el Desarrollo	401,815.20	137,122.90	264,692.30	0.00	0.00	0.00	0.00		264,692.30	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	401,815.20	137,122.90	264,692.30	0.00	0.00	0.00	0.00		264,692.30	0.00	0.00
001 - Actividades Productivas	401,815.20	137,122.90	264,692.30	0.00	0.00	0.00	0.00		264,692.30	0.00	0.00
000 - Sin Obras	401,815.20	137,122.90	264,692.30	0.00	0.00	0.00	0.00		264,692.30	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	401,815.20	137,122.90	264,692.30	0.00	0.00	0.00	0.00		264,692.30	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 Asignado	al 10/05/2017 Modificado	10/05/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	2/4/2017 Compromiso	al 29/4/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 10/05/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 3 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	401,815.20	137,122.90	264,692.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,692.30	0.00	0.00
03 - Apoyo al Desarrollo de la Pequeña Empresa	1,004,538.00	0.00	1,004,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,004,538.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,004,538.00	0.00	1,004,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,004,538.00	0.00	0.00
001 - Actividad de aaapoyo a la Pequeña Empresa	1,004,538.00	0.00	1,004,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,004,538.00	0.00	0.00
000 - Sin Obras	1,004,538.00	0.00	1,004,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,004,538.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,004,538.00	0.00	1,004,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,004,538.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	1,004,538.00	0.00	1,004,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,004,538.00	0.00	0.00
TOTAL:	2,372,196.00	137,122.90	2,235,073.10	0.00	19,313.00	19,313.00	19,313.00	0.00	2,138,882.10	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:2/4/2017

Fecha Final: 29/4/2017

Ejercicio: 2017

Programa:105425

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmezATh86pbl37FD3CwqENWYoxbzj+aS39SHtvVWadEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0idSfmVKWDMrxnnEFM0qUhVRIZDHxfUpdA0CI4FJJE1vVdqBPbWAIEMwNkMEZ7w5a+IbLCv1szUAAR2X273FEQaafq+1t9v
2+R5tWb7FMJDeCEETPWJvp00MIur4EsnmDpltkChgO/pWKWf+829DbhSTg3Xr5WuK3





Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 10/05/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	2/4/2017 al 29/4/2017			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 10/05/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
15 - INFRAESTRUCTURA (14%)	13,399,905.16	12,587,445.17	25,987,350.33	48,068.00	807,236.31	807,236.31	807,236.31		7,826,924.09	0.00	8,650.00
00 - Sin Sub Programa	0.00	29,138.00	29,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	29,138.00	29,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - SIn Obras	0.00	29,138.00	29,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - APOORTE PARA CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE LOS NARANJOS	0.00	29,138.00	29,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	29,138.00	29,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	29,138.00	29,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 - Pavimentos	3,379,611.00	380,406.15	3,760,017.15	0.00	349,980.00	349,980.00	349,980.00		2,216,133.47	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construccion 1ra Etapa del Pavimento entrada a la Comunidad Santa Elena	86,472.00	86,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	86,472.00	86,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construccion 1ra Etapa del Pavimento entrada a la Comunidad Santa Elena	86,472.00	86,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	86,472.00	86,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	86,472.00	86,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de Construccion 1ra Etapa del Pavimento entrada a la Comunidad Oropendolas	158,532.00	0.00	158,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,532.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	158,532.00	0.00	158,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,532.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2017

Hora : 01:17 p.m.

Pagina: 2 de 28

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 10/05/2017 Vigente	EN EL PERIODO		2/4/2017 Compromiso	al 29/4/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto de Construcción 1ra Etapa del Pavimento entrada a la Comunidad Oropendolas	158,532.00	0.00		158,532.00	0.00		0.00	0.00	0.00		158,532.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	158,532.00	0.00		158,532.00	0.00		0.00	0.00	0.00		158,532.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	158,532.00	0.00		158,532.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	158,532.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de Construcción 2da Etapa del Pavimento de calles principales Aldea Peña Blanca	453,094.00	357,060.61		96,033.39	0.00		0.00	0.00	0.00		96,033.39	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	453,094.00	357,060.61		96,033.39	0.00		0.00	0.00	0.00		96,033.39	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construcción 2da Etapa del Pavimento de calles principales Aldea Peña Blanca	453,094.00	357,060.61		96,033.39	0.00		0.00	0.00	0.00		96,033.39	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	453,094.00	357,060.61		96,033.39	0.00		0.00	0.00	0.00		96,033.39	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	453,094.00	357,060.61		96,033.39	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	96,033.39	0.00	0.00
004 - Proyecto de Construcción en Finalización de 3ra etapa de Pavimento en Aldea Buenos Aires la Jutosa	216,180.00	0.00		216,180.00	0.00		0.00	0.00	0.00		77,980.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	216,180.00	0.00		216,180.00	0.00		0.00	0.00	0.00		77,980.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construcción en Finalización de 3ra etapa de Pavimento en Aldea Buenos Aires la Jutosa	216,180.00	0.00		216,180.00	0.00		0.00	0.00	0.00		77,980.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	216,180.00	0.00		216,180.00	0.00		0.00	0.00	0.00		77,980.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS

EJERCICIO: 2017

USUARIO: YESSSENIA.ARMAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/05/2017

Hora : 01:17 p.m.

Pagina: 3 de 28

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 10/05/2017 Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	2/4/2017 Compromiso	al 29/4/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 10/05/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	216,180.00	0.00	216,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,980.00	0.00	0.00
005 - Proyecto de Construcción de Enchapado de 40 mts de Calle en Aldea Brisas del Volcan	136,914.00	0.00	136,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,914.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	136,914.00	0.00	136,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,914.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construcción de Enchapado de 40 mts de Calle en Aldea Brisas del Volcan	136,914.00	0.00	136,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,914.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	136,914.00	0.00	136,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,914.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	136,914.00	0.00	136,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,914.00	0.00	0.00
006 - Proyecto de Construcción de 100 metros de Pavimento calle de Escuela en Aldea Montecillos	100,884.00	0.00	100,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,884.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,884.00	0.00	100,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,884.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construcción de 100 metros de Pavimento calle de Escuela en Aldea Montecillos	100,884.00	0.00	100,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,884.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,884.00	0.00	100,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,884.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,884.00	0.00	100,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,884.00	0.00	0.00
007 - Proyecto de Constr. de Enchapado de Calles y Embaulamiento Cuneta en Aldea Campo Llano	230,592.00	28,320.00	202,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00		202,272.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	230,592.00	28,320.00	202,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00		202,272.00	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 Asignado	al 10/05/2017 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	2/4/2017 Compromiso	al 29/4/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 10/05/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto de Constr. de Enchapado de Calles y Embaulamiento Cuneta en Aldea Campo Llano	230,592.00	28,320.00	202,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,272.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	230,592.00	28,320.00	202,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,272.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	230,592.00	28,320.00	202,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,272.00	0.00	0.00
008 - Proyecto de Construccion de Pavimento entrada a la Aldea San Jose de Balin	208,974.00	132,796.00	76,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,178.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	208,974.00	132,796.00	76,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,178.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construccion de Pavimento entrada a la Aldea San Jose de Balin	208,974.00	132,796.00	76,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,178.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	208,974.00	132,796.00	76,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,178.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	208,974.00	132,796.00	76,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,178.00	0.00	0.00
009 - Proyecto de Construccion 2da Etapa de Pavimento de Calles Principales AldeaLos Caminos	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construccion 2da Etapa de Pavimento de Calles Principales AldeaLos Caminos	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 10/05/2017			EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 10/05/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	2/4/2017 Compromiso	al 29/4/2017 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
010 - Proyecto de Construcción de Pavimento de Acceso en Aldea San Antonio de Trojes	116,180.00	116,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	116,180.00	116,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construcción de Pavimento de Acceso en Aldea San Antonio de Trojes	116,180.00	116,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	116,180.00	116,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	116,180.00	116,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Proyecto de Construcción en Finalización de Adoquinado en Aldea La Caña (balín)	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,150.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,150.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construcción en Finalización de Adoquinado en Aldea La Caña (balín)	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,150.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,150.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00
012 - Proyecto de Construcción 2da etapa de Pavimento entrada en Llano Aldea	216,180.00	127,622.50	343,802.50	0.00	94,300.00	94,300.00	94,300.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	216,180.00	127,622.50	343,802.50	0.00	94,300.00	94,300.00	94,300.00		0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construcción 2da etapa de Pavimento entrada en Llano Aldea	216,180.00	127,622.50	343,802.50	0.00	94,300.00	94,300.00	94,300.00		0.00	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 10/05/2017			EN EL PERIODO	2/4/2017	al 29/4/2017				ACUMULADO 1/1/ 2017 al 10/05/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	216,180.00	127,622.50	343,802.50	0.00	94,300.00	94,300.00	94,300.00			0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	216,180.00	5,002.50	221,182.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	122,620.00	122,620.00	0.00	94,300.00	94,300.00	94,300.00	0.00		0.00	0.00	0.00
013 - Proyecto de Construcción de Pavimento Bo. Concepcion (continuación) Casco Urbano	230,592.00	141,450.00	89,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,262.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	230,592.00	141,450.00	89,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,262.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construcción de Pavimento Bo. Concepcion (continuación) Casco Urbano	230,592.00	141,450.00	89,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,262.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	230,592.00	141,450.00	89,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,262.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	230,592.00	141,450.00	89,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,262.00	0.00	0.00
014 - Proyecto de Construcción de Enchapado de Calles Principales Bo. La Union Casco Urbano	151,326.00	0.00	151,326.00	0.00	46,460.00	46,460.00	46,460.00			97,366.06	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	151,326.00	0.00	151,326.00	0.00	46,460.00	46,460.00	46,460.00			97,366.06	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construcción de Enchapado de Calles Principales Bo. La Union Casco Urbano	151,326.00	0.00	151,326.00	0.00	46,460.00	46,460.00	46,460.00			97,366.06	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	151,326.00	0.00	151,326.00	0.00	46,460.00	46,460.00	46,460.00			97,366.06	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	151,326.00	0.00	151,326.00	0.00	46,460.00	46,460.00	46,460.00	0.00		97,366.06	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 10/05/2017			EN EL PERIODO	2/4/2017	al 29/4/2017		Extra	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 10/05/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
015 - Proyecto de Construcción de Pavimento Calle Principa Bo. Las Crucitas Casco Urbano	216,180.00	80,000.00	296,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	216,180.00	80,000.00	296,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,800.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construcción de Pavimento Calle Principa Bo. Las Crucitas Casco Urbano	216,180.00	80,000.00	296,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,800.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	216,180.00	80,000.00	296,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,800.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	216,180.00	80,000.00	296,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,800.00	0.00	0.00
016 - Proyecto de Construcción de Pavimento entrada Principal Bo. Calvario Casco Urbano	144,120.00	241,450.00	385,570.00	0.00	141,450.00	141,450.00	141,450.00		236,620.06	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	144,120.00	241,450.00	385,570.00	0.00	141,450.00	141,450.00	141,450.00		236,620.06	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construcción de Pavimento entrada Principal Bo. Calvario Casco Urbano	144,120.00	241,450.00	385,570.00	0.00	141,450.00	141,450.00	141,450.00		236,620.06	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	144,120.00	136,620.06	7,499.94	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 20 3 SUELDOS BÁSICOS	144,120.00	136,620.06	7,499.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	378,070.06	378,070.06	0.00	141,450.00	141,450.00	141,450.00		236,620.06	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	236,620.06	236,620.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,620.06	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	141,450.00	141,450.00	0.00	141,450.00	141,450.00	141,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - Proyecto de Construcción en Apertura de calles hacia el Puente en Aldea Las Flores	129,708.00	0.00	129,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,708.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	129,708.00	0.00	129,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,708.00	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 Asignado	al 10/05/2017 Modificado	10/05/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	2/4/2017 Compromiso	al 29/4/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 10/05/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto de Construccion en Apertura de calles hacia el Puente en Aldea Las Flores	129,708.00	0.00	129,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,708.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	129,708.00	0.00	129,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,708.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	129,708.00	0.00	129,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,708.00	0.00	0.00
018 - Proyecto de Construccion por Apertura y Balasteado de Calles Bo. Milagro Casco Urbano	223,383.00	80,000.00	143,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,383.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	223,383.00	80,000.00	143,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,383.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construccion por Apertura y Balasteado de Calles Bo. Milagro Casco Urbano	223,383.00	80,000.00	143,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,383.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	223,383.00	80,000.00	143,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,383.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	223,383.00	80,000.00	143,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,383.00	0.00	0.00
019 - Pavimentacion 2da etapa de la calle Bo. los pinos	0.00	140,797.12	140,797.12	0.00	0.00	0.00	0.00		577.32	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	140,797.12	140,797.12	0.00	0.00	0.00	0.00		577.32	0.00	0.00
001 - Pavimentacion 2da etapa de la calle Bo. los pinos	0.00	140,797.12	140,797.12	0.00	0.00	0.00	0.00		577.32	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	140,797.12	140,797.12	0.00	0.00	0.00	0.00		577.32	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 3 MUEBLES Y EQUIPOS EDUCACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	51,952.00	51,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577.32	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	88,845.12	88,845.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - Pavimentacion primera etapa etapa calle Bo. los pinos ALdea peña blanca	0.00	500,680.00	500,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,338.50	0.00	0.00



SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS

EJERCICIO: 2017

USUARIO: YESSSENIA.ARMAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2017

Hora : 01:17 p.m.

Pagina: 9 de 28

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 10/05/2017			EN EL PERIODO	2/4/2017	al 29/4/2017	Extra		ACUMULADO 1/1/ 2017 al 10/05/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	0.00	500,680.00	500,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,338.50	0.00	0.00
001 - Pavimentacion	0.00	500,680.00	500,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,338.50	0.00	0.00
primera etapa											
etapa calle Bo. los											
pinos ALdea peña											
blanca											
40000 BIENES	0.00	500,680.00	500,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,338.50	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 19-013-02 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	500,680.00	500,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,338.50	0.00	0.00
021 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN BO. VILLA ELENA DE ESTA CIUDAD	0.00	113,265.14	113,265.14	0.00	0.00	0.00	0.00		63,885.14	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	113,265.14	113,265.14	0.00	0.00	0.00	0.00		63,885.14	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN BO. VILLA ELENA DE ESTA CIUDAD	0.00	113,265.14	113,265.14	0.00	0.00	0.00	0.00		63,885.14	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	113,265.14	113,265.14	0.00	0.00	0.00	0.00		63,885.14	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	113,265.14	113,265.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,885.14	0.00	0.00
022 - Proyecto de Pavimentación de calle de acceso del Barrio El Centro, Comunidad del Achiotal	0.00	18,870.00	18,870.00	0.00	18,870.00	18,870.00	18,870.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	18,870.00	18,870.00	0.00	18,870.00	18,870.00	18,870.00		0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Pavimentación de calle de acceso del Barrio El Centro, Comunidad del Achiotal	0.00	18,870.00	18,870.00	0.00	18,870.00	18,870.00	18,870.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	18,870.00	18,870.00	0.00	18,870.00	18,870.00	18,870.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	18,870.00	18,870.00	0.00	18,870.00	18,870.00	18,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2017

Hora : 01:17 p.m.

Pagina: 10 de 28

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 10/05/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	2/4/2017 Compromiso	al 29/4/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
023 - Proyecto de Construcción de huellas de Pavimentación entre las comunidades de Plan Grande, Posas de Agua, Agua de la Reina y San Luis Calichito de este Municipio	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	48,900.00	48,900.00	48,900.00	51,100.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	48,900.00	48,900.00	48,900.00	51,100.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construcción de huellas de Pavimentación entre las comunidades de Plan Grande, Posas de Agua, Agua de la Reina y San Luis Calichito de este Municipio	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	48,900.00	48,900.00	48,900.00	51,100.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	48,900.00	48,900.00	48,900.00	51,100.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	48,900.00	48,900.00	48,900.00	51,100.00	0.00	0.00
02 - Cajas Puentes	1,354,728.00	281,034.00		1,073,694.00	48,068.00	0.00	0.00	0.00	992,304.94	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construcción de Puente en Acceso en Bo. Abajo de San Jose de Balin	201,768.00	48,068.00		153,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,700.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	201,768.00	48,068.00		153,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,700.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construcción de Puente en Acceso en Bo. Abajo de San Jose de Balin	201,768.00	48,068.00		153,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,700.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	201,768.00	48,068.00		153,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,700.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	201,768.00	48,068.00		153,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,700.00	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 Asignado	al 10/05/2017 Modificado	10/05/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	2/4/2017 Compromiso	al 29/4/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 10/05/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Proyecto de Construccion Cajas Puentes (alcantarillas) Col.Las Brisas Aldea Peña Blanca	86,472.00	0.00	86,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,472.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	86,472.00	0.00	86,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,472.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construccion Cajas Puentes (alcantarillas) Col.Las Brisas Aldea Peña Blanca	86,472.00	0.00	86,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,472.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	86,472.00	0.00	86,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,472.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	86,472.00	0.00	86,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,472.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de Construccion Caja Puente Frente al billar Bo. Capiro Ciudad	72,060.00	0.00	72,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,060.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	72,060.00	0.00	72,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,060.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construccion Caja Puente Frente al billar Bo. Capiro Ciudad	72,060.00	0.00	72,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,060.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	72,060.00	0.00	72,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,060.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	72,060.00	0.00	72,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,060.00	0.00	0.00
004 - Proyecto de Construccion 2 Cajas Puentes Bo. Buenos Aires Casco Urbano	144,120.00	144,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	144,120.00	144,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construccion 2 Cajas Puentes Bo. Buenos Aires Casco Urbano	144,120.00	144,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	144,120.00	144,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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 Asignado	al 10/05/2017 Modificado	10/05/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	2/4/2017 Compromiso	al 29/4/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 10/05/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	144,120.00	144,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Proyecto de Construcción 3 Cajas Puentes Col Ruth Elizabet Casco Urbano	108,090.00	0.00	108,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,090.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	108,090.00	0.00	108,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,090.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construcción 3 Cajas Puentes Col Ruth Elizabet Casco Urbano	108,090.00	0.00	108,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,090.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	108,090.00	0.00	108,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,090.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	108,090.00	0.00	108,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,090.00	0.00	0.00
006 - Proyecto de Construcción 4 Cajas Puentes Col Manuel Antonio Romero Casco Urbano	136,914.00	136,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	136,914.00	136,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construcción 4 Cajas Puentes Col Manuel Antonio Romero Casco Urbano	136,914.00	136,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	136,914.00	136,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	136,914.00	136,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Proyecto de Construcción 2 Cajas Puentes Aldea la Herradura	64,854.00	0.00	64,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,854.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	64,854.00	0.00	64,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,854.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construcción 2 Cajas Puentes Aldea la Herradura	64,854.00	0.00	64,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,854.00	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 Asignado	al 10/05/2017 Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	2/4/2017 Compromiso	al 29/4/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 10/05/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	64,854.00	0.00	64,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,854.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	64,854.00	0.00	64,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,854.00	0.00	0.00
008 - Proyecto de Construcción 2 Cajas Puentes Bo. La Cusumba Casco Urbano	108,090.00	0.00	108,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,090.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	108,090.00	0.00	108,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,090.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construcción 2 Cajas Puentes Bo. La Cusumba Casco Urbano	108,090.00	0.00	108,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,090.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	108,090.00	0.00	108,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,090.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	108,090.00	0.00	108,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,090.00	0.00	0.00
009 - Proyecto de Construcción 4 Cajas Puentes Bo. Suyapa Casco Urbano	129,708.00	0.00	129,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,708.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	129,708.00	0.00	129,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,708.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construcción 4 Cajas Puentes Bo. Suyapa Casco Urbano	129,708.00	0.00	129,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,708.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	129,708.00	0.00	129,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,708.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	129,708.00	0.00	129,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,708.00	0.00	0.00
010 - Proyecto de Construcción 5 Cajas Puentes Bo. Las Crucitas Casco Urbano	151,326.00	0.00	151,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,004.94	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	151,326.00	0.00	151,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,004.94	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construcción 5 Cajas Puentes Bo. Las Crucitas Casco Urbano	151,326.00	0.00	151,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,004.94	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 al 10/05/2017			EN EL PERIODO 2/4/2017 al 29/4/2017				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 10/05/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	151,326.00	0.00	151,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,004.94	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	151,326.00	0.00	151,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,004.94	0.00	0.00
011 - Proyecto de Construcción de Cajas Puentes Bo. El Reparto Casco Urbano	151,326.00	0.00	151,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,326.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	151,326.00	0.00	151,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,326.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construcción de Cajas Puentes Bo. El Reparto Casco Urbano	151,326.00	0.00	151,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,326.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	151,326.00	0.00	151,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,326.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	151,326.00	0.00	151,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,326.00	0.00	0.00
012 - Proyecto de Construcción de Embaulado de Aguas Grises en la comunidad de Oropendolas	0.00	48,068.00	48,068.00	48,068.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	48,068.00	48,068.00	48,068.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construcción de Embaulado de Aguas Grises en la comunidad de Oropendolas	0.00	48,068.00	48,068.00	48,068.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	48,068.00	48,068.00	48,068.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	48,068.00	48,068.00	48,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Manten. Y Rep. De Calles A Nivel De Municipio	8,665,566.16	12,458,935.02	21,124,501.18	0.00	457,256.31	457,256.31	457,256.31		4,618,485.68	0.00	8,650.00
001 - Proyecto de Mant. y Reparación de Calles a Nivel de Municipio (personal pago)	4,052,726.16	2,974,433.81	7,027,159.97	0.00	457,256.31	457,256.31	457,256.31		2,345,629.28	0.00	4,200.00
000 - Sin Actividad	4,052,726.16	2,974,433.81	7,027,159.97	0.00	457,256.31	457,256.31	457,256.31		2,345,629.28	0.00	4,200.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 10/05/2017 Modificado	al 10/05/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	2/4/2017 Compromiso	al 29/4/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 10/05/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto de Mant. y Reparacion de Calles a Nivel de Municipio	4,052,726.16	2,974,433.81	7,027,159.97	0.00	457,256.31	457,256.31	457,256.31		2,345,629.28	0.00	4,200.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,052,726.16	2,974,433.81	7,027,159.97	0.00	457,256.31	457,256.31	457,256.31		2,345,629.28	0.00	4,200.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	4,052,726.16	2,974,433.81	7,027,159.97	0.00	457,256.31	457,256.31	457,256.31	0.00	2,345,629.28	0.00	4,200.00
002 - Proyecto de Mante. y Reparacion de Calles en Aldea La Paz (casona)	201,768.00	0.00	201,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,768.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	201,768.00	0.00	201,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,768.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Mante. y Reparacion de Calles en Aldea La Paz (casona)	201,768.00	0.00	201,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,768.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	201,768.00	0.00	201,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,768.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	201,768.00	0.00	201,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,768.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Calles en Aldea San Luis de Zacatales	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,150.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,150.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Calles en Aldea San Luis de Zacatales	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,150.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,150.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2017

Hora : 01:17 p.m.

Pagina: 16 de 28

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 10/05/2017	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	2/4/2017 Compromiso	al 29/4/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Calles en Col. Nuevo Porvenir el Eden	108,090.00	108,090.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	108,090.00	108,090.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Calles en Col. Nuevo Porvenir el Eden	108,090.00	108,090.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	108,090.00	108,090.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	108,090.00	108,090.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Proyecto de Mant. y Reparacion de Calles en Aldea Agua Azul Rancho	129,708.00	61,571.34	68,136.66		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	129,708.00	61,571.34	68,136.66		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Mant. y Reparacion de Calles en Aldea Agua Azul Rancho	129,708.00	61,571.34	68,136.66		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	129,708.00	61,571.34	68,136.66		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	129,708.00	61,571.34	68,136.66		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Proyecto de Mant. y Reparacion de Calles en Aldea El Campanario	180,150.00	0.00	180,150.00		0.00	0.00	0.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	180,150.00	0.00	180,150.00		0.00	0.00	0.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Mant. y Reparacion de Calles en Aldea El Campanario	180,150.00	0.00	180,150.00		0.00	0.00	0.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	180,150.00	0.00	180,150.00		0.00	0.00	0.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2017

Hora : 01:17 p.m.

Pagina: 17 de 28

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 10/05/2017 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	2/4/2017 Compromiso	al 29/4/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 10/05/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00
007 - Proyecto de Mant. y Reparacion de Calles en Aldea El Eden	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00		180,150.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00		180,150.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Mant. y Reparacion de Calles en Aldea El Eden	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00		180,150.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00		180,150.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00
008 - Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Calles en Aldea Los Planes	187,356.00	187,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	187,356.00	187,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Calles en Aldea Los Planes	187,356.00	187,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	187,356.00	187,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	187,356.00	187,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Calles en Aldea Piedras Amarillas	201,768.00	0.00	201,768.00	0.00	0.00	0.00		201,768.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	201,768.00	0.00	201,768.00	0.00	0.00	0.00		201,768.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Calles en Aldea Piedras Amarillas	201,768.00	0.00	201,768.00	0.00	0.00	0.00		201,768.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	201,768.00	0.00	201,768.00	0.00	0.00	0.00		201,768.00	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 Asignado	al 10/05/2017 Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	2/4/2017 Compromiso	al 29/4/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 10/05/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	201,768.00	0.00	201,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,768.00	0.00	0.00
010 - Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Calles en Aldea La Concepcion	151,326.00	1,326.00	152,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,326.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	151,326.00	1,326.00	152,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,326.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Calles en Aldea La Concepcion	151,326.00	1,326.00	152,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,326.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	151,326.00	1,326.00	152,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,326.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	151,326.00	1,326.00	152,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,326.00	0.00	0.00
011 - Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Calles en Aldea Puerto Escondido	216,180.00	0.00	216,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,180.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	216,180.00	0.00	216,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,180.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Calles en Aldea Puerto Escondido	216,180.00	0.00	216,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,180.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	216,180.00	0.00	216,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,180.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	216,180.00	0.00	216,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,180.00	0.00	0.00
012 - Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Calles en Aldea Achiotal	216,180.00	18,870.00	197,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,310.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	216,180.00	18,870.00	197,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,310.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Calles en Aldea Achiotal	216,180.00	18,870.00	197,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,310.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2017

Hora : 01:17 p.m.

Pagina: 19 de 28

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 10/05/2017			EN EL PERIODO	2/4/2017	al 29/4/2017	Extra		ACUMULADO 1/1/ 2017 al 10/05/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	216,180.00	18,870.00	197,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,310.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	216,180.00	18,870.00	197,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,310.00	0.00	0.00
013 - Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Calles en Aldea Laguna del Jicaró	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,150.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,150.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Calles en Aldea Laguna del Jicaró	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,150.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,150.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,150.00	0.00	0.00
014 - Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Calles en Aldea Los Mangos	129,708.00	0.00	129,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,708.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	129,708.00	0.00	129,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,708.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Calles en Aldea Los Mangos	129,708.00	0.00	129,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,708.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	129,708.00	0.00	129,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,708.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	129,708.00	0.00	129,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,708.00	0.00	0.00
015 - Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Calles en Aldea Col. Panacam	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,150.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,150.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2017

Hora : 01:17 p.m.

Pagina: 20 de 28

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 10/05/2017 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	2/4/2017 Compromiso	al 29/4/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 10/05/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Calles en Aldea Col. Panacam	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,150.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,150.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,150.00	0.00	0.00
016 - Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Calles en Aldea Los Chorrros	180,150.00	113,196.65	66,953.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	180,150.00	113,196.65	66,953.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Calles en Aldea Los Chorrros	180,150.00	113,196.65	66,953.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	180,150.00	113,196.65	66,953.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	180,150.00	113,196.65	66,953.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Calles en Aldea La Barca	216,180.00	0.00	216,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,180.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	216,180.00	0.00	216,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,180.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Calles en Aldea La Barca	216,180.00	0.00	216,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,180.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	216,180.00	0.00	216,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,180.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	216,180.00	0.00	216,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,180.00	0.00	0.00
018 - Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Calles en Aldea Subirana del Olivar	288,240.00	695,580.00	983,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,840.00	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 10/05/2017	EN EL PERIODO	2/4/2017	al 29/4/2017	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2017	al 10/05/2017		
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
000 - Sin Actividad	288,240.00	695,580.00	983,820.00	0.00	0.00	0.00	172,840.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Calles en Aldea Subirana del Olivar	288,240.00	695,580.00	983,820.00	0.00	0.00	0.00	172,840.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	288,240.00	695,580.00	983,820.00	0.00	0.00	0.00	172,840.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	288,240.00	695,580.00	983,820.00	0.00	0.00	0.00	172,840.00	0.00	0.00	
019 - Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Calles en Aldea Terreritos	180,150.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	180,150.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Calles en Aldea Terreritos	180,150.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	180,150.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	180,150.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
020 - Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Calles en Aldea Brisas del Bambu	208,974.00	0.00	208,974.00	0.00	0.00	0.00	58,974.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	208,974.00	0.00	208,974.00	0.00	0.00	0.00	58,974.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Calles en Aldea Brisas del Bambu	208,974.00	0.00	208,974.00	0.00	0.00	0.00	58,974.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	208,974.00	0.00	208,974.00	0.00	0.00	0.00	58,974.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	208,974.00	0.00	208,974.00	0.00	0.00	0.00	58,974.00	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 10/05/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	2/4/2017 Compromiso	al 29/4/2017 Devengado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
021 - Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Calles en Aldea La Danta	144,120.00	144,120.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	144,120.00	144,120.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Calles en Aldea La Danta	144,120.00	144,120.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	144,120.00	144,120.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	144,120.00	144,120.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 - Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Calles en Aldea Agua Azul Sierra	152,326.00	0.00	152,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,326.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	152,326.00	0.00	152,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,326.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Calles en Aldea Agua Azul Sierra	152,326.00	0.00	152,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,326.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	152,326.00	0.00	152,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,326.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	152,326.00	0.00	152,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,326.00	0.00	0.00
023 - Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Calles Col Roberto Pineda Casco Urbano	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Calles Col Roberto Pineda Casco Urbano	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00



Hora : 01:17 p.m.

Pagina: 23 de 28

10/05/2017 01:17:33 p.m.



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 10/05/2017 Vigente	EN EL PERIODO		2/4/2017 Compromiso	al 29/4/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Balasteado General de Calles Bo. Nuevo Porvenir Casco Urbano	108,090.00	0.00		108,090.00	0.00		0.00	0.00	0.00		108,090.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	108,090.00	0.00		108,090.00	0.00		0.00	0.00	0.00		108,090.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	108,090.00	0.00		108,090.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	108,090.00	0.00	0.00
027 - Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Calles Col. Manuel Antonio Casco Urbano	180,150.00	0.00		180,150.00	0.00		0.00	0.00	0.00		77,689.20	0.00	0.00
001 - Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Calles Col. Manuel Antonio Casco Urbano	180,150.00	0.00		180,150.00	0.00		0.00	0.00	0.00		77,689.20	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	180,150.00	0.00		180,150.00	0.00		0.00	0.00	0.00		77,689.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	180,150.00	0.00		180,150.00	0.00		0.00	0.00	0.00		77,689.20	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	180,150.00	0.00		180,150.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	77,689.20	0.00	0.00
028 - Mantenimiento y reparacion de calles de la ciudad	0.00	2,553,595.20		2,553,595.20	0.00		0.00	0.00	0.00		41,321.20	0.00	4,450.00
000 - Sin Actividad	0.00	2,553,595.20		2,553,595.20	0.00		0.00	0.00	0.00		41,321.20	0.00	4,450.00
001 - Mantenimiento y reparacion de calles de la ciudad	0.00	2,553,595.20		2,553,595.20	0.00		0.00	0.00	0.00		41,321.20	0.00	4,450.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	2,553,595.20		2,553,595.20	0.00		0.00	0.00	0.00		41,321.20	0.00	4,450.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	824,581.89		824,581.89	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	41,321.20	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 10/05/2017	EN EL PERIODO	2/4/2017	al 29/4/2017			Extra	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 19-013-01 20 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 19-013-02 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	1,729,013.31	1,729,013.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,450.00	
029 - Reparacion de calles San Bartolo		0.00	322,730.00	322,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad		0.00	322,730.00	322,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Reparacion de calles San Bartolo		0.00	322,730.00	322,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	322,730.00	322,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 19-013-02 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	322,730.00	322,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
030 - Mejoramiento y reparacion de calles las delicias y victoria		0.00	871,980.00	871,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad		0.00	871,980.00	871,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento y reparacion de calles las delicias y victoria		0.00	871,980.00	871,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	871,980.00	871,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 19-013-02 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	871,980.00	871,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
032 - Mantenimiento y reparacion de calles y avenidas Santa Elena		0.00	589,260.00	589,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad		0.00	589,260.00	589,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento y reparacion de calles y avenidas Santa Elena		0.00	589,260.00	589,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	589,260.00	589,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 19-013-02 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	589,260.00	589,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 10/05/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso 2/4/2017 al 29/4/2017				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 10/05/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
033 - Mant. y rep. de calles 3.5 Kilometros de calle la aguita peña blanca 000 - Sin Actividad	0.00	667,780.00	667,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mant. y rep. de calles 3.5 Kilometros de calle la aguita peña blanca	0.00	667,780.00	667,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	667,780.00	667,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 19-013-02 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	667,780.00	667,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
034 - Mantenimiento y reparacion de calles Cordoncillos 000 - Sin Actividad	0.00	554,400.00	554,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparacion de calles Cordoncillos	0.00	554,400.00	554,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	554,400.00	554,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 19-013-02 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	554,400.00	554,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035 - Mantenimiento y reparacion de calles aldea yojoa 000 - Sin Actividad	0.00	846,000.00	846,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparacion de calles aldea yojoa	0.00	846,000.00	846,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	846,000.00	846,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	349,500.00	349,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 19-013-02 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	496,500.00	496,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 10/05/2017	EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	2/4/2017 Compromiso	al 29/4/2017 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
036 - Mantenimiento y reparacion de calles la Quesera	0.00	674,960.00	674,960.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	674,960.00	674,960.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparacion de calles la Quesera	0.00	674,960.00	674,960.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	674,960.00	674,960.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	529,430.00	529,430.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 19-013-02 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	145,530.00	145,530.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
037 - Reparacion de calles y avenidas aldea san jose de balin	0.00	838,040.00	838,040.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	838,040.00	838,040.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion de calles y avenidas aldea san jose de balin	0.00	838,040.00	838,040.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	838,040.00	838,040.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 19-013-02 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	838,040.00	838,040.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
038 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES EN SAN ANTONIO TROJES	0.00	517,363.20	517,363.20		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	517,363.20	517,363.20		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES EN SAN ANTONIO TROJES	0.00	517,363.20	517,363.20		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	517,363.20	517,363.20		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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 10/05/2017			EN EL PERIODO 2/4/2017 al 29/4/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 10/05/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	517,363.20	517,363.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
039 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES EN PINOLAPA	0.00	833,136.80	833,136.80	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	833,136.80	833,136.80	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES EN PINOLAPA	0.00	833,136.80	833,136.80	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	833,136.80	833,136.80	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	833,136.80	833,136.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
482 - Mantenimiento y reparacion de calles Las Delicias	0.00	541,704.00	541,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	541,704.00	541,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparacion de calles Las Delicias	0.00	541,704.00	541,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	541,704.00	541,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 19-013-02 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	541,704.00	541,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	13,399,905.16	12,587,445.17	25,987,350.33	48,068.00	807,236.31	807,236.31	807,236.31	0.00	7,826,924.09	0.00	8,650.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 2/4/2017

Fecha Final: 29/4/2017

Ejercicio: 2017

Programa: 105426

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



0s+js/J9JmezATh86pb137FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtvVWadEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nH733854674Bc90idSfmVKWDMrxnnEfM0qUhVRIZDHxfUpdPFARA3spwKyam8FPwqDDH9gIDDXJnBseSXMdmb1gaxyzeOMowlcUElAxSif2ND
 0KQMTw+cP1+N/5oIVVHhs89IBt1TU4bF8E75goFbDLb/p2ALcFIwvs5KSR9/2XACS



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 10/05/2017			EN EL PERIODO			2/4/2017			al 29/4/2017			Extra			ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar									
99 - ENDEUDAMIENTO MUNICIPAL	2,436,464.60	0.00	2,436,464.60	0.00	0.00	0.00	0.00			1,161,147.33	0.00	605,736.53									
00 - Sin Sub Programa	2,436,464.60	0.00	2,436,464.60	0.00	0.00	0.00	0.00			1,161,147.33	0.00	605,736.53									
000 - Sin Proyecto	2,436,464.60	0.00	2,436,464.60	0.00	0.00	0.00	0.00			1,161,147.33	0.00	605,736.53									
001 - Amortizacion y pago de Interes a Prestamo	2,436,464.60	0.00	2,436,464.60	0.00	0.00	0.00	0.00			1,161,147.33	0.00	605,736.53									
000 - Sin Obras	2,436,464.60	0.00	2,436,464.60	0.00	0.00	0.00	0.00			1,161,147.33	0.00	605,736.53									
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	2,436,464.60	0.00	2,436,464.60	0.00	0.00	0.00	0.00			1,161,147.33	0.00	605,736.53									
72120 11-001-01 30 9 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	217,896.92	835,136.92	1,053,033.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,261.57	0.00	0.00										
72120 15-013-01 30 9 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	112,500.00	940,533.84	1,053,033.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531,476.96	0.00	521,556.88										
72220 11-001-01 30 9 INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	1,053,033.84	835,136.92	217,896.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,088.45	0.00	0.00										
72220 15-013-01 30 9 INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	1,053,033.84	940,533.84	112,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,320.35	0.00	84,179.65										
TOTAL:	2,436,464.60	0.00	2,436,464.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,161,147.33	0.00	605,736.53										

Filtros Aplicados al Reporte:

Fecha Inicial: 2/4/2017

Fecha Final: 29/4/2017

Ejercicio: 2017

Programa: 105427

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmezATH86pbl37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtvVWadEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0idSfmVKWDMrxnnEfM0qUhVRIZDHxfUpdPCvv+db2IunBCG4Ramp4Ec8YDTKBVKaLADJphTTUwQtAqj7oRr54s7LQdrmlO7Z64sqL5ge0UOL3cCkF+cXsvsz9HsAwYkBczfMln0i76jR8egS3Q+Cz98rkbXdhKZt9vYamR6HAgZo=





Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 10/05/2017			EN EL PERIODO	2/4/2017	al 29/4/2017		Extra	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 10/05/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
16 - FONDOS DE TRANSPARENCIA	684,604.51	159,982.50	844,587.01	0.00	8,074.44	8,074.44	8,074.44		688,433.64	0.00	0.00
01 - Tribunal	200,908.00	1,713.00	199,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,195.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	200,908.00	1,713.00	199,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,195.00	0.00	0.00
001 - Actividad del Tribunal	200,908.00	1,713.00	199,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,195.00	0.00	0.00
000 - Obras	200,908.00	1,713.00	199,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,195.00	0.00	0.00
50000	200,908.00	1,713.00	199,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,195.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	200,908.00	1,713.00	199,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,195.00	0.00	0.00
02 - Amhon	370,627.00	45,175.00	415,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00		415,802.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	370,627.00	45,175.00	415,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00		415,802.00	0.00	0.00
001 - Actividad de la AMHON	370,627.00	45,175.00	415,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00		415,802.00	0.00	0.00
000 - Sin Obras	370,627.00	45,175.00	415,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00		415,802.00	0.00	0.00
50000	370,627.00	45,175.00	415,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00		415,802.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	370,627.00	45,175.00	415,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,802.00	0.00	0.00
03 - Infop	113,069.51	116,520.50	229,590.01	0.00	8,074.44	8,074.44	8,074.44		73,436.64	0.00	0.00
000 - Sin Proyectos	113,069.51	116,520.50	229,590.01	0.00	8,074.44	8,074.44	8,074.44		73,436.64	0.00	0.00
001 - Actividad INFOP	113,069.51	116,520.50	229,590.01	0.00	8,074.44	8,074.44	8,074.44		73,436.64	0.00	0.00
000 - Sin Obras	113,069.51	116,520.50	229,590.01	0.00	8,074.44	8,074.44	8,074.44		73,436.64	0.00	0.00
50000	113,069.51	116,520.50	229,590.01	0.00	8,074.44	8,074.44	8,074.44		73,436.64	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	113,069.51	116,520.50	229,590.01	0.00	8,074.44	8,074.44	8,074.44	0.00	73,436.64	0.00	0.00
TOTAL:	684,604.51	159,982.50	844,587.01	0.00	8,074.44	8,074.44	8,074.44	0.00	688,433.64	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 2/4/2017

Fecha Final: 29/4/2017

Ejercicio: 2017

Programa: 115467

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



0s+js/j9JmezATH86pb137FD3CwqENWYoxbzj+aS39SHtVWadEhKwgiWmoVWSWzNqVnkeQTYde7nhIH713LCQcoy4sLzHidSipVKWDMrxnnEFMqUHVRIZDHxfUpd15FuPn53tu+1Qp2z06OgaHompQUbSDouf4M32LmOrbD1J1acORQ36Nm6q+3Q1
doCYKUhc7XBTWZ3X019ybCwvVakY83nA9sYfBS7ZrBubNklcG+1ReewXbd/RW4dFI

10/05/2017 01:19:09 p.m.