



Municipalidad de San Juan de Ojojona

San Juan de Ojojona F.M. Honduras C.A.
Tels.: 2767-0173, 2767-0035, 2767-0491
E-mail: alcaldía_ojojona@yahoo.es



Ojojona, Francisco Morazán
08 de Abril del 2017

**Señorita
Lissie González
Oficial Información Pública
Presente.**

Estimada Señorita González:

Reciba un atento y cordial saludo, deseándole lo mejor de los éxitos en sus encomendadas funciones.

La presente es para hacerle entrega de la Información solicitada acerca de la liquidación presupuestaria donde se detalla la información requerida sobre codificación, descripción, programa, objeto del gasto y cuanto se gasta por mes y cuanto queda de disponible de cada partida presupuestaria.

Esta información corresponde al mes de Marzo del 2017.

Sin más que decir le agradezco su atención,

Atte.


Licda. Rosibel Macoto
Presupuesto Municipal
San Juan de Ojojona



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2017 al 31/3/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 01/04/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - Actividades Centrales	960,408.16	0.00	960,408.16	0.00	58,167.99	58,167.99	58,167.99		787,487.08	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	960,408.16	0.00	960,408.16	0.00	58,167.99	58,167.99	58,167.99		787,487.08	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	960,408.16	0.00	960,408.16	0.00	58,167.99	58,167.99	58,167.99		787,487.08	0.00	0.00
001 - Corporacion Municipal	319,800.00	0.00	319,800.00	0.00	18,468.03	18,468.03	18,468.03		266,741.95	0.00	0.00
000 - Sin Obra	319,800.00	0.00	319,800.00	0.00	18,468.03	18,468.03	18,468.03		266,741.95	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	289,800.00	0.00	289,800.00	0.00	17,050.00	17,050.00	17,050.00		238,650.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 DIETAS	163,800.00	0.00	163,800.00	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	0.00	139,650.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,418.03	1,418.03	1,418.03		28,091.95	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,418.03	1,418.03	1,418.03	0.00	28,091.95	0.00	0.00
002 - Alcalde y Vice Alcalde Municipal	442,000.00	0.00	442,000.00	0.00	25,656.52	25,656.52	25,656.52		364,267.29	0.00	0.00
000 - Sin Obra	442,000.00	0.00	442,000.00	0.00	25,656.52	25,656.52	25,656.52		364,267.29	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		275,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	656.52	656.52	656.52		89,267.29	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.55	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	656.52	656.52	656.52	0.00	18,159.74	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 VIÁTICOS AL EXTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 VIÁTICOS AL EXTERIOR	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
003 - Secretaria Municipal	198,608.16	0.00	198,608.16	0.00	14,043.44	14,043.44	14,043.44		156,477.84	0.00	0.00
000 - Sin Obra	198,608.16	0.00	198,608.16	0.00	14,043.44	14,043.44	14,043.44		156,477.84	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	196,608.16	0.00	196,608.16	0.00	14,043.44	14,043.44	14,043.44		154,477.84	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	168,521.28	0.00	168,521.28	0.00	14,043.44	14,043.44	14,043.44	0.00	126,390.96	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	14,043.44	0.00	14,043.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,043.44	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	14,043.44	0.00	14,043.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,043.44	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
03 - Administracion Financiera	2,538,096.85	494,244.49	3,032,341.34	0.00	234,965.89	234,965.89	234,965.89		2,372,141.54	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	2,538,096.85	494,244.49	3,032,341.34	0.00	234,965.89	234,965.89	234,965.89		2,372,141.54	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2017 al 31/3/2017			Extra Presupuestario	ACUMULADO		
		1/1/ 2017 Asignado	al 01/04/2017 Modificado	Vigente		1/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado	Pagado		1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 01/04/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Proyecto		2,538,096.85	494,244.49	3,032,341.34	0.00	234,965.89	234,965.89	234,965.89		2,372,141.54	0.00	0.00
001 - Tesorería Municipal		1,859,664.21	494,244.49	2,353,908.70	0.00	177,780.69	177,780.69	177,780.69		1,844,694.13	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,859,664.21	494,244.49	2,353,908.70	0.00	177,780.69	177,780.69	177,780.69		1,844,694.13	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		880,100.00	95,400.00	975,500.00	0.00	65,600.00	65,600.00	65,600.00		759,458.34	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	369,600.00	0.00	369,600.00	0.00	30,800.00	30,800.00	30,800.00	0.00	277,200.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1	RETRIBUCIONES A PERSONAL DIRECTIVO Y DE CONTROL	69,300.00	5,000.00	74,300.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00	58,700.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	25,600.00	5,200.00	30,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	25,600.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	JORNALES	25,000.00	20,000.00	45,000.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	34,400.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	JORNALES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	BENEFICIOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	BENEFICIOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,558.34	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		722,564.21	219,096.32	941,660.53	0.00	70,237.38	70,237.38	70,237.38		755,402.54	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 1	ENERGÍA ELÉCTRICA	13,000.00	20,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,606.28	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1	ENERGÍA ELÉCTRICA	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	2,809.05	2,809.05	2,809.05	0.00	33,574.71	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1	TELEFONÍA FIJA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	TELEFONÍA FIJA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,739.72	5,739.72	5,739.72	0.00	23,713.11	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1	TELEFONÍA CELULAR	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,641.52	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1	TELEFONÍA CELULAR	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	4,708.46	4,708.46	4,708.46	0.00	11,930.94	0.00	0.00
22300 15-013-01 10 1	ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS	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
23200 11-001-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	16,262.05	50,000.00	66,262.05	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	48,783.81	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	90,302.16	0.00	90,302.16	0.00	15,994.90	15,994.90	15,994.90	0.00	29,855.55	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	24,650.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	0.00	924.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00	29,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	SERVICIOS JURÍDICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 01/04/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso 1/3/2017 al 31/3/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 01/04/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
24500 11-001-01 10 1	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
24500 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,075.00	2,075.00	2,075.00	0.00	2,205.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	37,250.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,466.25	1,466.25	1,466.25	0.00	1,617.75	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,125.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,820.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	13,000.00	15,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,220.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	464.00	464.00	464.00	0.00	998.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
27129 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
27300 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	10,000.00	15,096.32	25,096.32	0.00	6,262.95	6,262.95	6,262.95	0.00	10,888.92	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,627.05	24,627.05	24,627.05	0.00	25,372.95	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	192,000.00	136,000.00	328,000.00	0.00	24,094.31	24,094.31	24,094.31		267,417.92	0.00	0.00
31100 11-001-01 10 1	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,980.50	0.00	0.00
32200 11-001-01 10 1	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
32200 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,880.17	2,880.17	2,880.17	0.00	12,498.94	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	13,225.00	13,225.00	13,225.00	0.00	6,775.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2017		al 31/3/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
		Asignado	Modificado	al 01/04/2017 Vigente		Compromiso	al 31/3/2017 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar	Saldo Por Pagar
34410	11-001-01 10 1	LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	5,000.00	40,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
34410	15-013-01 10 1	LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
35500	11-001-01 10 1	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	40,000.00	15,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,381.73	0.00	0.00
35620	11-001-01 10 1	DIESEL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35620	15-013-01 10 1	DIESEL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,755.54	6,755.54	6,755.54	0.00	29,469.13	0.00	0.00
36400	11-001-01 10 1	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
36400	15-013-01 10 1	HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,206.00	1,206.00	1,206.00	0.00	8,601.90	0.00	0.00
39200	11-001-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	27.60	27.60	27.60	0.00	5,710.72	0.00	0.00
		4000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,449.00	1,449.00	1,449.00	0.00	35,067.16	0.00	0.00
42120	15-013-01 20 1	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,449.00	1,449.00	1,449.00	0.00	35,067.16	0.00	0.00
		5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	25,000.00	43,748.17	68,748.17	0.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	0.00	27,348.17	0.00	0.00
51220	11-001-01 10 1	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	5,000.00	43,748.17	48,748.17	0.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	0.00	27,348.17	0.00	0.00
51220	15-013-01 10 1	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		002 - Presupuesto Municipal	121,000.00	0.00	121,000.00	0.00	9,030.00	9,030.00	9,030.00	0.00	93,568.62	0.00	0.00
		000 - Sin Obra	121,000.00	0.00	121,000.00	0.00	9,030.00	9,030.00	9,030.00	0.00	93,568.62	0.00	0.00
		10000 SERVICIOS PERSONALES	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	93,500.00	0.00	0.00
11100	11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00
11510	11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520	11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
		20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	530.00	530.00	530.00	0.00	68.62	0.00	0.00
26210	11-001-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	530.00	530.00	530.00	0.00	68.62	0.00	0.00
26210	15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		003 - Contabilidad Municipal	107,608.16	0.00	107,608.16	0.00	15,086.88	15,086.88	15,086.88	0.00	76,366.99	0.00	0.00
		000 - Sin Obra	107,608.16	0.00	107,608.16	0.00	15,086.88	15,086.88	15,086.88	0.00	76,366.99	0.00	0.00
		10000 SERVICIOS PERSONALES	105,608.16	0.00	105,608.16	0.00	15,086.88	15,086.88	15,086.88	0.00	75,434.40	0.00	0.00
11100	11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	90,521.28	0.00	90,521.28	0.00	7,543.44	7,543.44	7,543.44	0.00	67,890.96	0.00	0.00
11510	11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	7,543.44	0.00	7,543.44	0.00	7,543.44	7,543.44	7,543.44	0.00	0.00	0.00	0.00
11520	11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	7,543.44	0.00	7,543.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,543.44	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Reglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2017		al 31/3/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 01/04/2017 Vigente		Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	al 01/04/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		932.59	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532.59	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
004 - Catastro Municipal	214,216.32	0.00	214,216.32	0.00	15,416.88	15,416.88	15,416.88	15,416.88		168,625.68	0.00	0.00
000 - Sin Obra	214,216.32	0.00	214,216.32	0.00	15,416.88	15,416.88	15,416.88	15,416.88		168,625.68	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	211,216.32	0.00	211,216.32	0.00	15,086.88	15,086.88	15,086.88	15,086.88		165,955.68	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	181,042.56	0.00	181,042.56	0.00	15,086.88	15,086.88	15,086.88	15,086.88	0.00	135,781.92	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	15,086.88	0.00	15,086.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,086.88	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	15,086.88	0.00	15,086.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,086.88	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	330.00	330.00	330.00	330.00		2,670.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	330.00	330.00	330.00	330.00	0.00	2,670.00	0.00	0.00
005 - Administracion Tributaria	107,608.16	0.00	107,608.16	0.00	7,743.44	7,743.44	7,743.44	7,743.44		84,777.84	0.00	0.00
000 - Sin Obra	107,608.16	0.00	107,608.16	0.00	7,743.44	7,743.44	7,743.44	7,743.44		84,777.84	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	105,608.16	0.00	105,608.16	0.00	7,543.44	7,543.44	7,543.44	7,543.44		82,977.84	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	90,521.28	0.00	90,521.28	0.00	7,543.44	7,543.44	7,543.44	7,543.44	0.00	67,890.96	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,543.44	0.00	7,543.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,543.44	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,543.44	0.00	7,543.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,543.44	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00		1,800.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
006 - Administracion Municipal	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	9,908.00	9,908.00	9,908.00	9,908.00		104,108.28	0.00	0.00
000 - Sin Obra	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	9,908.00	9,908.00	9,908.00	9,908.00		104,108.28	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		103,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	85,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	908.00	908.00	908.00	908.00		908.28	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	908.00	908.00	908.00	908.00	0.00	908.28	0.00	0.00
04 - Auditoria Interna	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	9,270.99	9,270.99	9,270.99	9,270.99		94,222.42	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	9,270.99	9,270.99	9,270.99	9,270.99		94,222.42	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	9,270.99	9,270.99	9,270.99	9,270.99		94,222.42	0.00	0.00
001 - Auditoria Interna	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	9,270.99	9,270.99	9,270.99	9,270.99		94,222.42	0.00	0.00
000 - Sin Obra	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	9,270.99	9,270.99	9,270.99	9,270.99		94,222.42	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 01/04/2017 Vigente		al 31/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado			Saldo Disponible	al 01/04/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		93,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	770.99	770.99	770.99		722.42	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	219.00	219.00	219.00	0.00	624.61	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	551.99	551.99	551.99	0.00	97.81	0.00	0.00
05 - Unidades de Apoyo Municipal	582,808.16	0.00	582,808.16	0.00	33,800.00	33,800.00	33,800.00		480,773.16	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	582,808.16	0.00	582,808.16	0.00	33,800.00	33,800.00	33,800.00		480,773.16	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	582,808.16	0.00	582,808.16	0.00	33,800.00	33,800.00	33,800.00		480,773.16	0.00	0.00
001 - Unidad Forestal Municipal	188,600.00	0.00	188,600.00	0.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00		148,750.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	188,600.00	0.00	188,600.00	0.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00		148,750.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	180,600.00	0.00	180,600.00	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00		141,900.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	154,800.00	0.00	154,800.00	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	0.00	116,100.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00		6,850.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
27220 11-001-01 10 1 DERECHOS	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
002 - Direccion Municipal de Justicia	81,800.00	0.00	81,800.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00		64,700.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	81,800.00	0.00	81,800.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00		64,700.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	79,800.00	0.00	79,800.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00		62,700.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	68,400.00	0.00	68,400.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	51,300.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
003 - Unidad Tecnica Municipal	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00		94,565.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00		94,565.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		93,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 01/04/2017			EN EL PERIODO 1/3/2017 al 31/3/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 01/04/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00		1,065.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	1,065.00	0.00	0.00
004 - Unidad Municipal del Ambiente	81,800.00	0.00	81,800.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00		64,150.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	81,800.00	0.00	81,800.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00		64,150.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	79,800.00	0.00	79,800.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00		62,700.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	68,400.00	0.00	68,400.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	51,300.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,450.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
005 - Oficina de Control Urbano, Adquisiciones y Compras	108,608.16	0.00	108,608.16	0.00	0.00	0.00	0.00		108,608.16	0.00	0.00
000 - Sin Obra	108,608.16	0.00	108,608.16	0.00	0.00	0.00	0.00		108,608.16	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	105,608.16	0.00	105,608.16	0.00	0.00	0.00	0.00		105,608.16	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	90,521.28	0.00	90,521.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,521.28	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,543.44	0.00	7,543.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,543.44	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,543.44	0.00	7,543.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,543.44	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
06 - Unidades Sociales y Culturales	153,300.00	0.00	153,300.00	0.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00		120,400.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	153,300.00	0.00	153,300.00	0.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00		120,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	153,300.00	0.00	153,300.00	0.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00		120,400.00	0.00	0.00
001 - Biblioteca Municipal	73,800.00	0.00	73,800.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00		58,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	73,800.00	0.00	73,800.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00		58,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	72,800.00	0.00	72,800.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00		57,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	62,400.00	0.00	62,400.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002 - Oficina de la Mujer	79,500.00	0.00	79,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		62,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	79,500.00	0.00	79,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		62,200.00	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 01/04/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2017 al 31/3/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 01/04/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		60,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,700.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
11 - Servicios Públicos	2,344,718.40	1,630,000.00	3,974,718.40	0.00	300,751.65	300,751.65	300,751.65		3,167,798.91	0.00	0.00
01 - Agua Potable y Saneamiento	839,436.80	380,000.00	1,219,436.80	0.00	76,325.00	76,325.00	76,325.00		998,493.80	0.00	0.00
001 - Perforacion de Pozo en Los Pitos, Casco Urbano	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Perforacion de Pozo en Los Pitos, Casco Urbano.	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
002 - Construccion Proyecto de Agua Potreritos, Saracaran	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,200.00	0.00	0.00
001 - Construccion Proyecto de Agua Potreritos, Saracaran.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 20 5 SERVICIO DE TRANSPORTE	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,200.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00
003 - Construccion Proyecto de Agua Guasucaran, Santa Cruz y El Guayabal II Etapa	189,436.80	300,000.00	489,436.80	0.00	76,325.00	76,325.00	76,325.00		312,778.80	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	189,436.80	300,000.00	489,436.80	0.00	76,325.00	76,325.00	76,325.00		312,778.80	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 01/04/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2017 al 31/3/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 01/04/2017		
		Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	001 - Construccion	189,436.80	300,000.00	489,436.80	0.00	76,325.00	76,325.00	76,325.00		312,778.80	0.00	0.00
	Proyecto de Agua											
	Guasucaran,											
	Santa Cruz y El											
	Guayabal II Etapa											
	20000 SERVICIOS NO	80,000.00	150,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,675.00	0.00	0.00
	PERSONALES											
25100	15-013-01 20 5	SERVICIO DE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,675.00	0.00	0.00
		TRANSPORTE										
25100	19-013-02 20 5	SERVICIO DE	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
		TRANSPORTE										
	40000 BIENES	109,436.80	150,000.00	259,436.80	0.00	76,325.00	76,325.00	76,325.00		161,103.80	0.00	0.00
	CAPITALIZABLES											
47210	15-013-01 20 5	CONSTRUCCIONES Y	109,436.80	0.00	109,436.80	0.00	0.00	0.00	0.00	109,436.80	0.00	0.00
		MEJORAS DE BIENES										
		EN DOMINIO										
		PÚBLICO										
47210	19-013-02 20 5	CONSTRUCCIONES Y	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	76,325.00	76,325.00	0.00	51,667.00	0.00	0.00
		MEJORAS DE BIENES										
		EN DOMINIO										
		PÚBLICO										
	004 - Construccion Embalse	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,515.00	0.00	0.00
	de Agua Chocoarquin.											
	001 - Estudio de	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,515.00	0.00	0.00
	Factibilidad											
	000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,515.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,515.00	0.00	0.00
	PERSONALES											
24200	15-013-01 20 5	ESTUDIOS,	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,515.00	0.00	0.00
		INVESTIGACIONES Y										
		ANÁLISIS DE										
		FACTIBILIDAD										
	005 - Construccion de	100,000.00	80,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
	Tanque de Agua El Llano											
	de Guerisne.											
	000 - Sin Actividad	100,000.00	80,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
	001 - Construccion de	100,000.00	80,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
	Tanque de Agua											
	El Llano de											
	Guerisne.											
	20000 SERVICIOS NO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
	PERSONALES											
25100	15-013-01 20 5	SERVICIO DE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
		TRANSPORTE										
	30000 MATERIALES Y	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
	SUMINISTROS											
36930	15-013-01 20 5	ELEMENTOS DE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
		FERRERÍA										
37500	15-013-01 20 5	CEMENTO, CAL Y	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
		YESO										
	40000 BIENES	30,000.00	80,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
	CAPITALIZABLES											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 01/04/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 01/04/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 5	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
47210 19-013-02 20 5	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
02 - Electrificación	1,505,281.60	1,250,000.00	2,755,281.60	0.00	224,426.65	224,426.65	224,426.65		2,169,305.11	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construccion Sistema de Electrificación La Cienega, Saracaran.	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,935.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,935.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construccion Sistema de Electrificación La Cienega, Saracaran.	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,935.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,867.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 20 5	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,867.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	100,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		173,068.00	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 5	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,068.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de Construccion Sistema de Electrificación Los Encinos, El Aguacatal.	100,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,992.61	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,992.61	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construccion Sistema de Electrificación Los Encinos, El Aguacatal.	100,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,992.61	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,581.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO		
		1/1/ 2017 Asignado	al 01/04/2017 Modificado	Vigente	1/3/2017 Pre Compromiso	al 31/3/2017 Compromiso	Devengado			1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 01/04/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25100 11-001-01 20 5	SERVICIO DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,581.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	90,000.00	300,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,411.61	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5	EQUIPOS PARA ELECTRIFICACIÓN (MEDIDORES, TRANSFORMADORES Y POSTES)	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,548.01	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,863.60	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	003 - Proyecto de Construcción Sistema de Electrificación Payaguagre.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
	000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
	001 - Proyecto de Construcción Sistema de Electrificación Payaguagre.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 20 5	SERVICIO DE TRANSPORTE	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
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
42900 15-013-01 20 5	EQUIPOS PARA ELECTRIFICACIÓN (MEDIDORES, TRANSFORMADORES Y POSTES)	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
	004 - Proyecto de Construcción Sistema de Electrificación Agua Blanca Guerisne.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
	000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
	001 - Proyecto de Construcción Sistema de Electrificación Agua Blanca Guerisne.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 01/04/2017			EN EL PERIODO 1/3/2017 al 31/3/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 01/04/2017		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 20 5	SERVICIO DE TRANSPORTE	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
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5	EQUIPOS PARA ELECTRIFICACIÓN (MEDIDORES, TRANSFORMADORES Y POSTES)	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
47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	005 - Proyecto de Construcción Sistema de Electrificación El Plomo y Guasucaran.	617,672.72	500,000.00	1,117,672.72	0.00	0.00	0.00	0.00		1,117,672.72	0.00	0.00
	000 - Sin Actividad	617,672.72	500,000.00	1,117,672.72	0.00	0.00	0.00	0.00		1,117,672.72	0.00	0.00
	001 - Proyecto de Construcción Sistema de Electrificación El Plomo y Guasucaran.	617,672.72	500,000.00	1,117,672.72	0.00	0.00	0.00	0.00		1,117,672.72	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 20 5	SERVICIO DE TRANSPORTE	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
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	607,672.72	500,000.00	1,107,672.72	0.00	0.00	0.00	0.00		1,107,672.72	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5	EQUIPOS PARA ELECTRIFICACIÓN (MEDIDORES, TRANSFORMADORES Y POSTES)	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
47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	517,672.72	0.00	517,672.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517,672.72	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
	006 - Proyecto de Ampliación Sistema de Electrificación Coror, Guerisne.	237,608.88	0.00	237,608.88	0.00	0.00	0.00	0.00		237,608.88	0.00	0.00
	000 - Sin Actividad	237,608.88	0.00	237,608.88	0.00	0.00	0.00	0.00		237,608.88	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 01/04/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2017 al 31/3/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 01/04/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto de Ampliacion Sistema de Electrificacion Coror, Guerisne.	237,608.88	0.00	237,608.88	0.00	0.00	0.00	0.00		237,608.88	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 20 5 SERVICIO DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	177,608.88	0.00	177,608.88	0.00	0.00	0.00	0.00		177,608.88	0.00	0.00
42900 15-013-01 20 5 EQUIPOS PARA ELECTRIFICACIÓN (MEDIDORES, TRANSFORMADORES Y POSTES)	77,608.88	0.00	77,608.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,608.88	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
007 - Proyecto de Ampliacion Sistema de Electrificacion Barrio El Junquillo.	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Ampliacion Sistema de Electrificacion Barrio El Junquillo.	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 20 5 SERVICIO DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	90,000.00	100,000.00	190,000.00	0.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00		0.00	0.00	0.00
42900 15-013-01 20 5 EQUIPOS PARA ELECTRIFICACIÓN (MEDIDORES, TRANSFORMADORES Y POSTES)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 01/04/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2017 al 31/3/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 01/04/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - Proyecto de Mantenimiento de Lineas Electricas del Casco Urbano.	150,000.00	250,000.00	400,000.00	0.00	24,426.65	24,426.65	24,426.65		354,095.90	0.00	0.00
001 - Proyecto de Mantenimiento de Lineas Electricas del Casco Urbano.	150,000.00	250,000.00	400,000.00	0.00	24,426.65	24,426.65	24,426.65		354,095.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	250,000.00	400,000.00	0.00	24,426.65	24,426.65	24,426.65		354,095.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		241,350.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 19-001-50 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	79,429.56	79,429.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,779.56	0.00	0.00
23400 19-013-02 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	70,570.44	70,570.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,570.44	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	24,426.65	24,426.65	24,426.65		112,745.90	0.00	0.00
39300 11-001-01 20 5 UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 20 5 UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,426.65	24,426.65	24,426.65	0.00	12,745.90	0.00	0.00
12 - Educacion	1,667,752.37	411,870.41	2,079,622.78	0.00	101,983.30	101,983.30	101,983.30		1,815,449.39	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	1,667,752.37	411,870.41	2,079,622.78	0.00	101,983.30	101,983.30	101,983.30		1,815,449.39	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,273,352.37	237,290.14	1,510,642.51	0.00	85,997.30	85,997.30	85,997.30		1,278,340.14	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Administracion de Centros Educativos.	798,600.00	100,000.00	898,600.00	0.00	55,420.00	55,420.00	55,420.00		751,380.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	798,600.00	100,000.00	898,600.00	0.00	55,420.00	55,420.00	55,420.00		751,380.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	798,600.00	100,000.00	898,600.00	0.00	55,420.00	55,420.00	55,420.00	0.00	751,380.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	798,600.00	100,000.00	898,600.00	0.00	55,420.00	55,420.00	55,420.00	0.00	751,380.00	0.00	0.00
002 - Apoyo con Becas a Estudiantes de la UNA.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		84,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 01/04/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2017 al 31/3/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 01/04/2017		
		Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		84,000.00	0.00	0.00
	50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		84,000.00	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110	11-001-01 20 7 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
	003 - Ayudas Sociales a Personas por la Educacion.	374,752.37	137,290.14	512,042.51	0.00	22,577.30	22,577.30	22,577.30		442,960.14	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	374,752.37	137,290.14	512,042.51	0.00	22,577.30	22,577.30	22,577.30		442,960.14	0.00	0.00
	50000	374,752.37	137,290.14	512,042.51	0.00	22,577.30	22,577.30	22,577.30		442,960.14	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110	11-001-01 20 7 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	374,752.37	137,290.14	512,042.51	0.00	22,577.30	22,577.30	22,577.30	0.00	442,960.14	0.00	0.00
	001 - Proyecto de Mantenimiento de Centros Educativos de Ojojona Centro y Aldeas	394,400.00	174,580.27	568,980.27	0.00	15,986.00	15,986.00	15,986.00		537,109.25	0.00	0.00
	001 - Proyecto de Mantenimiento de Centros Educativos de Ojojona Centro y Aldeas	394,400.00	174,580.27	568,980.27	0.00	15,986.00	15,986.00	15,986.00		537,109.25	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	394,400.00	174,580.27	568,980.27	0.00	15,986.00	15,986.00	15,986.00		537,109.25	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	94,400.00	60,000.00	154,400.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		149,600.00	0.00	0.00
12200	11-001-01 20 7 JORNALES	94,400.00	60,000.00	154,400.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	149,600.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00		95,600.00	0.00	0.00
25100	11-001-01 20 7 SERVICIO DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	95,600.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00	114,580.27	314,580.27	0.00	11,586.00	11,586.00	11,586.00		291,909.25	0.00	0.00
36930	11-001-01 20 7 ELEMENTOS DE FERRETERIA	100,000.00	40,000.00	140,000.00	0.00	11,586.00	11,586.00	11,586.00	0.00	117,328.98	0.00	0.00
37500	11-001-01 20 7 CEMENTO, CAL Y YESO	100,000.00	74,580.27	174,580.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,580.27	0.00	0.00
13 - Salud		1,667,752.37	411,870.41	2,079,622.78	0.00	228,045.09	228,045.09	228,045.09		1,663,649.98	0.00	0.00
	00 - Sin Sub Programa	1,667,752.37	411,870.41	2,079,622.78	0.00	228,045.09	228,045.09	228,045.09		1,663,649.98	0.00	0.00
	000 - Sin Proyecto	1,067,752.37	87,290.14	1,155,042.51	0.00	184,892.09	184,892.09	184,892.09		804,815.71	0.00	0.00
	001 - Ayudas Sociales a Personas de Escasos Recursos.	742,952.37	87,290.14	830,242.51	0.00	166,692.09	166,692.09	166,692.09		529,615.71	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	742,952.37	87,290.14	830,242.51	0.00	166,692.09	166,692.09	166,692.09		529,615.71	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 01/04/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2017 al 31/3/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2017 al 01/04/2017		
		Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	50000	742,952.37	87,290.14	830,242.51	0.00	166,692.09	166,692.09	166,692.09		529,615.71	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110	11-001-01 20 6 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	742,952.37	87,290.14	830,242.51	0.00	166,692.09	166,692.09	166,692.09	0.00	529,615.71	0.00	0.00
	002 - Apoyo a la Administracion de Centros de Salud.	324,800.00	0.00	324,800.00	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00		275,200.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	324,800.00	0.00	324,800.00	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00		275,200.00	0.00	0.00
	50000	324,800.00	0.00	324,800.00	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00		275,200.00	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110	11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	324,800.00	0.00	324,800.00	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	0.00	275,200.00	0.00	0.00
	001 - Proyecto de Mantenimiento del Sistema de Aguas Negras.	200,000.00	274,580.27	474,580.27	0.00	27,153.00	27,153.00	27,153.00		431,827.27	0.00	0.00
	001 - Proyecto de Mantenimiento del Sistema de Aguas Negras.	200,000.00	274,580.27	474,580.27	0.00	27,153.00	27,153.00	27,153.00		431,827.27	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	200,000.00	274,580.27	474,580.27	0.00	27,153.00	27,153.00	27,153.00		431,827.27	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	50,000.00	94,580.27	144,580.27	0.00	19,902.00	19,902.00	19,902.00		122,878.27	0.00	0.00
12200	11-001-01 20 4 JORNALES	50,000.00	94,580.27	144,580.27	0.00	19,902.00	19,902.00	19,902.00	0.00	122,878.27	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	80,000.00	130,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		110,700.00	0.00	0.00
23400	11-001-01 20 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	50,000.00	80,000.00	130,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	110,700.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	1,751.00	1,751.00	1,751.00		198,249.00	0.00	0.00
36930	11-001-01 20 4 ELEMENTOS DE FERRETERÍA	30,000.00	100,000.00	130,000.00	0.00	1,751.00	1,751.00	1,751.00	0.00	128,249.00	0.00	0.00
37500	11-001-01 20 4 CEMENTO, CAL Y YESO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
	002 - Proyecto de Manejo y Recoleccion de Desechos Solidos en el Casco Urbano.	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		327,007.00	0.00	0.00
	001 - Proyecto de Manejo y Recoleccion de Desechos Solidos en el Casco Urbano.	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		327,007.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 01/04/2017			EN EL PERIODO 1/3/2017 al 31/3/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 01/04/2017		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	000 - Sin Obra	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		327,007.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	20,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00		54,100.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 4	JORNALES	20,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	54,100.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00		272,907.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 20 4	ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	72,907.00	0.00	0.00
	003 - Proyecto de Letrinizacion Potreritos, Saracaran.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
	001 - Proyecto de Letrinizacion Potreritos, Saracaran.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 6	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
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 20 6	SERVICIO DE TRANSPORTE	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
14 - Desarrollo Social, Cultural y Comunitario		6,909,656.03	2,606,389.97	9,516,046.00	0.00	430,944.01	430,944.01	430,944.01		7,177,411.25	0.00	0.00
01 - Niñez y Adolescencia.		667,100.95	164,748.17	831,849.12	0.00	46,666.00	46,666.00	46,666.00		721,220.28	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		447,100.95	164,748.17	611,849.12	0.00	46,666.00	46,666.00	46,666.00		501,220.28	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Proteccion de la Niñez y Adolescencia		447,100.95	164,748.17	611,849.12	0.00	46,666.00	46,666.00	46,666.00		501,220.28	0.00	0.00
000 - Sin Obra		447,100.95	164,748.17	611,849.12	0.00	46,666.00	46,666.00	46,666.00		501,220.28	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		447,100.95	164,748.17	611,849.12	0.00	46,666.00	46,666.00	46,666.00		501,220.28	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	447,100.95	164,748.17	611,849.12	0.00	46,666.00	46,666.00	46,666.00	0.00	501,220.28	0.00	0.00
001 - Construccion Cancha Polideportiva El Circulo.		220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 01/04/2017			EN EL PERIODO 1/3/2017 al 31/3/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 01/04/2017		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	001 - Construccion	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
	Cancha Polideportiva El Circulo											
	10000 SERVICIOS PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
12200	11-001-01 20 8 JORNALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
25100	11-001-01 20 8 SERVICIO DE TRANSPORTE	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
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
36930	11-001-01 20 8 ELEMENTOS DE FERRETERIA	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
37500	11-001-01 20 8 CEMENTO, CAL Y YESO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
	02 - Atencion a la Mujer.	667,100.95	164,748.17	831,849.12	0.00	12,645.36	12,645.36	12,645.36		808,203.76	0.00	0.00
	000 - Sin Proyecto	667,100.95	164,748.17	831,849.12	0.00	12,645.36	12,645.36	12,645.36		808,203.76	0.00	0.00
	001 - Apoyo a la Equidad de Genero	467,100.95	164,748.17	631,849.12	0.00	12,645.36	12,645.36	12,645.36		608,203.76	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	467,100.95	164,748.17	631,849.12	0.00	12,645.36	12,645.36	12,645.36		608,203.76	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	467,100.95	164,748.17	631,849.12	0.00	12,645.36	12,645.36	12,645.36		608,203.76	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	467,100.95	164,748.17	631,849.12	0.00	12,645.36	12,645.36	12,645.36	0.00	608,203.76	0.00	0.00
	002 - Apoyo a la Mujer Micro Empresaria	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
	03 - Cultura.	1,101,701.48	98,848.91	1,200,550.39	0.00	24,981.70	24,981.70	24,981.70		977,249.79	0.00	0.00
	000 - Sin Proyecto	1,101,701.48	98,848.91	1,200,550.39	0.00	24,981.70	24,981.70	24,981.70		977,249.79	0.00	0.00
	001 - Apoyo a Ferias Tradicionales Municipales	220,768.50	43,932.85	264,701.35	0.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00		78,281.45	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	220,768.50	43,932.85	264,701.35	0.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00		78,281.45	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	220,768.50	43,932.85	264,701.35	0.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00		78,281.45	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 01/04/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 01/04/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	1/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	220,768.50	43,932.85	264,701.35	0.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00	0.00	78,281.45	0.00	0.00
002 - Apoyo para el Mantenimiento de Iglesias del Municipio	127,332.45	54,916.06	182,248.51	0.00	21,947.70	21,947.70	21,947.70	0.00	150,176.81	0.00	0.00
000 - Sin Obra	127,332.45	54,916.06	182,248.51	0.00	21,947.70	21,947.70	21,947.70	0.00	150,176.81	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	127,332.45	54,916.06	182,248.51	0.00	21,947.70	21,947.70	21,947.70	0.00	150,176.81	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	127,332.45	54,916.06	182,248.51	0.00	21,947.70	21,947.70	21,947.70	0.00	150,176.81	0.00	0.00
003 - Apoyo al Corredor Turístico Guancasco	753,600.53	0.00	753,600.53	0.00	1,359.00	1,359.00	1,359.00	0.00	748,791.53	0.00	0.00
000 - Sin Obra	753,600.53	0.00	753,600.53	0.00	1,359.00	1,359.00	1,359.00	0.00	748,791.53	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	753,600.53	0.00	753,600.53	0.00	1,359.00	1,359.00	1,359.00	0.00	748,791.53	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	753,600.53	0.00	753,600.53	0.00	1,359.00	1,359.00	1,359.00	0.00	748,791.53	0.00	0.00
04 - Deportes.	209,000.00	76,882.48	285,882.48	0.00	2,196.50	2,196.50	2,196.50	0.00	268,335.98	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	209,000.00	76,882.48	285,882.48	0.00	2,196.50	2,196.50	2,196.50	0.00	268,335.98	0.00	0.00
001 - Ayudas Sociales: Donacion de Implementos para el Deporte	100,000.00	76,882.48	176,882.48	0.00	2,196.50	2,196.50	2,196.50	0.00	159,335.98	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	76,882.48	176,882.48	0.00	2,196.50	2,196.50	2,196.50	0.00	159,335.98	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	76,882.48	176,882.48	0.00	2,196.50	2,196.50	2,196.50	0.00	159,335.98	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	76,882.48	176,882.48	0.00	2,196.50	2,196.50	2,196.50	0.00	159,335.98	0.00	0.00
002 - Recreovias: Implementos de Equipo Recreativo y Deportivo.	109,000.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	109,000.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	109,000.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	109,000.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00
05 - Participacion Ciudadana.	281,255.00	43,932.84	325,187.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,187.84	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 01/04/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2017 al 31/3/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 01/04/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto de Mantenimiento de Centros Comunales	110,000.00	43,932.84	153,932.84	0.00	0.00	0.00	0.00		153,932.84	0.00	0.00
001 - Proyecto de Mantenimiento Centros Comunales	110,000.00	43,932.84	153,932.84	0.00	0.00	0.00	0.00		153,932.84	0.00	0.00
000 - Sin Obra	110,000.00	43,932.84	153,932.84	0.00	0.00	0.00	0.00		153,932.84	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	110,000.00	43,932.84	153,932.84	0.00	0.00	0.00	0.00		153,932.84	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	110,000.00	43,932.84	153,932.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,932.84	0.00	0.00
002 - Proyecto de Construccion Centro Comunal Jiniguare, Aragua	171,255.00	0.00	171,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171,255.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	171,255.00	0.00	171,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171,255.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construccion Centro Comunal Jiniguare, Aragua	171,255.00	0.00	171,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171,255.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 8 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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 20 8 SERVICIO DE TRANSPORTE	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	101,255.00	0.00	101,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,255.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 8 ELEMENTOS DE FERRETERÍA	51,255.00	0.00	51,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,255.00	0.00	0.00
37500 11-001-01 20 8 CEMENTO, CAL Y YESO	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
06 - Seguridad.	2,001,302.80	439,328.43	2,440,631.23	0.00	220,918.28	220,918.28	220,918.28		1,758,315.56	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,001,302.80	289,328.43	2,290,631.23	0.00	220,918.28	220,918.28	220,918.28		1,608,315.56	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Policia Militar y Preventiva	450,000.00	69,832.11	519,832.11	0.00	84,366.28	84,366.28	84,366.28		320,232.54	0.00	0.00
000 - Sin Obra	450,000.00	69,832.11	519,832.11	0.00	84,366.28	84,366.28	84,366.28		320,232.54	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	450,000.00	69,832.11	519,832.11	0.00	84,366.28	84,366.28	84,366.28		320,232.54	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	450,000.00	69,832.11	519,832.11	0.00	84,366.28	84,366.28	84,366.28	0.00	320,232.54	0.00	0.00
002 - Apoyo a la Policia Municipal	842,000.00	0.00	842,000.00	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00		657,700.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017		al 01/04/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
		Asignado	Modificado							Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	000 - Sin Obra	842,000.00	0.00	842,000.00	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00		657,700.00	0.00	0.00
	50000	842,000.00	0.00	842,000.00	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00		657,700.00	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	842,000.00	0.00	842,000.00	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	0.00	657,700.00	0.00	0.00
	003 - Aportes Varios a la Seguridad	659,302.80	179,496.32	838,799.12	0.00	62,552.00	62,552.00	62,552.00		589,383.02	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	659,302.80	179,496.32	838,799.12	0.00	62,552.00	62,552.00	62,552.00		589,383.02	0.00	0.00
	50000	659,302.80	179,496.32	838,799.12	0.00	62,552.00	62,552.00	62,552.00		589,383.02	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	659,302.80	179,496.32	838,799.12	0.00	62,552.00	62,552.00	62,552.00	0.00	589,383.02	0.00	0.00
	004 - Registro Poblacional Municipal	50,000.00	40,000.00	90,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		41,000.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	50,000.00	40,000.00	90,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		41,000.00	0.00	0.00
	50000	50,000.00	40,000.00	90,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		41,000.00	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	50,000.00	40,000.00	90,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
	001 - Proyecto Construccion Cancha Deportiva Aldea Surcos de Caña	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
	000 - Sin Actividad	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
	001 - Proyecto Construccion Cancha Deportiva Aldea Surcos de Caña	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
	07 - Actividades Productivas y Apoyo al Medio Ambiente.	580,601.62	1,267,404.64	1,848,006.26	0.00	38,140.00	38,140.00	38,140.00		781,205.26	0.00	0.00
	000 - Sin Proyecto	180,000.00	1,001,505.38	1,181,505.38	0.00	0.00	0.00	0.00		162,844.38	0.00	0.00
	001 - Ordenamiento Territorial de Ejidos Municipales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 01/04/2017 Vigente		Compromiso	al 31/3/2017 Devengado			Saldo Disponible	al 01/04/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Formulacion Plan de Ordenamiento Territorial con Enfoque al Manejo de Recursos Naturales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,339.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,339.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,339.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,339.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de Prevencion Municipal contra el Sika en Convenio con COPECO	0.00	1,001,505.38	1,001,505.38	0.00	0.00	0.00	0.00		1,505.38	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	1,001,505.38	1,001,505.38	0.00	0.00	0.00	0.00		1,505.38	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	1,001,505.38	1,001,505.38	0.00	0.00	0.00	0.00		1,505.38	0.00	0.00
54200 14-011-03 20 4 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	1,001,505.38	1,001,505.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,505.38	0.00	0.00
001 - Proyecto de Suministros para el Granero Municipal y Sistemas de Riego	400,601.62	65,899.26	466,500.88	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		465,000.88	0.00	0.00
001 - Proyecto de Suministros para el Granero Municipal y Sistemas de Riego	400,601.62	65,899.26	466,500.88	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		465,000.88	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,601.62	65,899.26	466,500.88	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		465,000.88	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		23,500.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 20 3 SERVICIO DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	375,601.62	65,899.26	441,500.88	0.00	0.00	0.00	0.00		441,500.88	0.00	0.00
31100 11-001-01 20 3 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 01/04/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2017 al 31/3/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 01/04/2017		
		Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35300	11-001-01 20 3	ABONOS Y FERTILIZANTES	350,601.62	65,899.26	416,500.88	0.00	0.00	0.00	0.00	416,500.88	0.00	0.00
	002 - Proyecto Control de Plagas del Recurso Natural en el Pino y Vivero contra el Gorgojo		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	36,640.00	36,640.00	36,640.00	153,360.00	0.00	0.00
	001 - Proyecto Control de Plagas del Recurso Natural en el Pino y Vivero contra el Gorgojo		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	36,640.00	36,640.00	36,640.00	153,360.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	36,640.00	36,640.00	36,640.00	153,360.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	19,860.00	19,860.00	19,860.00	7,140.00	0.00	0.00
12200	19-013-02 20 4	JORNALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	19,860.00	19,860.00	19,860.00	7,140.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	2,200.00	0.00	0.00
24900	19-013-02 20 4	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	2,200.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	5,980.00	5,980.00	5,980.00	144,020.00	0.00	0.00
31100	19-013-02 20 4	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	38,900.00	0.00	0.00
35400	19-013-02 20 4	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	4,880.00	4,880.00	4,880.00	35,120.00	0.00	0.00
36400	19-013-02 20 4	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
36930	19-013-02 20 4	ELEMENTOS DE FERRETERÍA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	08 - Infraestructura.		550,000.00	164,748.17	714,748.17	0.00	52,827.64	52,827.64	52,827.64	577,069.82	0.00	0.00
	001 - Proyecto de Mantenimiento del Edificio Municipal		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,555.39	14,555.39	14,555.39	170,883.61	0.00	0.00
	001 - Proyecto de Mantenimiento del Edificio Municipal		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,555.39	14,555.39	14,555.39	170,883.61	0.00	0.00
	000 - Sin Obra		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,555.39	14,555.39	14,555.39	170,883.61	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	59,500.00	0.00	0.00
12200	11-001-01 20 5	JORNALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	59,500.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,470.00	5,470.00	5,470.00	73,330.00	0.00	0.00
23400	11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,470.00	5,470.00	5,470.00	73,330.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2017		31/3/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	al 01/04/2017 Vigente	al 01/04/2017 Saldo Disponible	al 01/04/2017 Saldo Por Devengar		al 01/04/2017 Saldo Por Pagar							
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,685.39	6,685.39	6,685.39			38,053.61	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 ELEMENTOS DE FERRETERIA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,685.39	6,685.39	6,685.39	0.00		13,053.61	0.00	0.00
37500 11-001-01 20 5 CEMENTO, CAL Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de Mantenimiento del Cementerio Municipal	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00			189,500.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Mantenimiento del Cementerio Municipal	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00			189,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00			189,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5 JORNALES	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	70,000.00	120,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00			109,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	50,000.00	70,000.00	120,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00		109,500.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de Mantenimiento de Parque Central, Parque Ojo de Agua y Senderos Turisticos	100,000.00	64,748.17	164,748.17	0.00	30,389.79	30,389.79	30,389.79			98,658.38	0.00	0.00
001 - Proyecto de Mantenimiento de Parque Central, Ojo de Agua y Senderos Turisticos	100,000.00	64,748.17	164,748.17	0.00	30,389.79	30,389.79	30,389.79			98,658.38	0.00	0.00
000 - SIn Obra	100,000.00	64,748.17	164,748.17	0.00	30,389.79	30,389.79	30,389.79			98,658.38	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	9,704.00	9,704.00	9,704.00			32,596.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5 JORNALES	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	9,704.00	9,704.00	9,704.00	0.00		32,596.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	44,748.17	94,748.17	0.00	20,685.79	20,685.79	20,685.79			66,062.38	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	50,000.00	44,748.17	94,748.17	0.00	20,685.79	20,685.79	20,685.79	0.00		66,062.38	0.00	0.00
004 - Proyecto de Mantenimiento del Mercado y Pabellones Artesanales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			81,372.00	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 01/04/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2017 al 31/3/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 01/04/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto de Mantenimiento de Mercado Municipal y Pabellones Artesanales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		81,372.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		81,372.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5 JORNALES	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		51,372.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	51,372.00	0.00	0.00
005 - Proyecto de Mantenimiento del Salon de Usos Múltiples	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	382.46	382.46	382.46		36,655.83	0.00	0.00
001 - Proyecto de Mantenimiento de Salon de Usos Múltiples	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	382.46	382.46	382.46		36,655.83	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	382.46	382.46	382.46		36,655.83	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,500.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5 JORNALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	382.46	382.46	382.46		20,155.83	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	382.46	382.46	382.46	0.00	20,155.83	0.00	0.00
09 - Vivienda.	667,100.95	185,748.16	852,849.11	0.00	32,568.53	32,568.53	32,568.53		776,130.68	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	667,100.95	185,748.16	852,849.11	0.00	32,568.53	32,568.53	32,568.53		776,130.68	0.00	0.00
001 - Apoyo a Viviendas Sociales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	26,653.53	26,653.53	26,653.53		169,646.47	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	26,653.53	26,653.53	26,653.53		169,646.47	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	26,653.53	26,653.53	26,653.53		169,646.47	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	26,653.53	26,653.53	26,653.53	0.00	169,646.47	0.00	0.00
002 - Apoyo de Lamina y Cemento para Viviendas	467,100.95	185,748.16	652,849.11	0.00	5,915.00	5,915.00	5,915.00		606,484.21	0.00	0.00
000 - Sin Obra	467,100.95	185,748.16	652,849.11	0.00	5,915.00	5,915.00	5,915.00		606,484.21	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 01/04/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2017 al 31/3/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 01/04/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	467,100.95	185,748.16	652,849.11	0.00	5,915.00	5,915.00	5,915.00		606,484.21	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	467,100.95	164,748.16	631,849.11	0.00	5,915.00	5,915.00	5,915.00	0.00	585,484.21	0.00	0.00
54110 14-015-01 20 5 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
10 - Fondo de Transparencia Municipal	184,492.28	0.00	184,492.28	0.00	0.00	0.00	0.00		184,492.28	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	184,492.28	0.00	184,492.28	0.00	0.00	0.00	0.00		184,492.28	0.00	0.00
001 - Aporte a la AMHON	28,745.00	0.00	28,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,745.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	28,745.00	0.00	28,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,745.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	28,745.00	0.00	28,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,745.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	28,745.00	0.00	28,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,745.00	0.00	0.00
002 - Aporte al TSC	133,420.00	0.00	133,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,420.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	133,420.00	0.00	133,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,420.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	133,420.00	0.00	133,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,420.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	133,420.00	0.00	133,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,420.00	0.00	0.00
003 - Aporte al INFOP	22,327.28	0.00	22,327.28	0.00	0.00	0.00	0.00		22,327.28	0.00	0.00
000 - Sin Obra	22,327.28	0.00	22,327.28	0.00	0.00	0.00	0.00		22,327.28	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	22,327.28	0.00	22,327.28	0.00	0.00	0.00	0.00		22,327.28	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	22,327.28	0.00	22,327.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,327.28	0.00	0.00
15 - Red Vial	828,922.66	3,371,262.42	4,200,185.08	0.00	1,619,601.52	1,619,601.52	1,619,601.52		2,186,692.75	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	828,922.66	3,371,262.42	4,200,185.08	0.00	1,619,601.52	1,619,601.52	1,619,601.52		2,186,692.75	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construcción de Cunetas en Calles del Casco Urbano	75,000.00	100,000.00	175,000.00	0.00	4,128.00	4,128.00	4,128.00		164,918.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	75,000.00	100,000.00	175,000.00	0.00	4,128.00	4,128.00	4,128.00		164,918.00	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 01/04/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2017 al 31/3/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 01/04/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto de Construccion de Cunetas en Calles del Casco Urbano	75,000.00	100,000.00	175,000.00	0.00	4,128.00	4,128.00	4,128.00		164,918.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	100,000.00	175,000.00	0.00	4,128.00	4,128.00	4,128.00		164,918.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	75,000.00	50,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,546.00	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	4,128.00	4,128.00	4,128.00	0.00	42,372.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de Construccion de Huellas Cofradia del Jicaro	75,000.00	25,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	75,000.00	25,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construccion de Huellas Cofradia del Jicaro	75,000.00	25,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	25,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	75,000.00	25,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de Construccion de Huellas Aragua	50,000.00	75,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	75,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construccion de Huellas Aragua	50,000.00	75,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	75,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 - Proyecto de Construccion de Huellas Barrio Camino Blanco	20,000.00	79,496.32	99,496.32	0.00	0.00	0.00	0.00		99,496.32	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	20,000.00	79,496.32	99,496.32	0.00	0.00	0.00	0.00		99,496.32	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 01/04/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2017 al 31/3/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 01/04/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto de Construccion de Huellas Barrio Camino Blanco	20,000.00	79,496.32	99,496.32	0.00	0.00	0.00	0.00		99,496.32	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	79,496.32	99,496.32	0.00	0.00	0.00	0.00		99,496.32	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	20,000.00	79,496.32	99,496.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,496.32	0.00	0.00
005 - Proyecto de Construccion de Puente Peatonal Aragua	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construccion de Puente Peatonal Aragua	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
006 - Proyecto de Construccion de Cajas Puente Pueblo Viejo, Aragua	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construccion de Cajas Puente Pueblo Viejo, Aragua	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
007 - Proyecto de Construccion de Puente Quebrada El Vaso, Cofradia de Guerisne	50,000.00	400,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	400,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2017 al 31/3/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO		
		1/1/ 2017 Asignado	Modificado	01/04/2017 Vigente		1/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado			1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 01/04/2017 Saldo Por Devengar	01/04/2017 Saldo Por Pagar
	001 - Proyecto de Construccion de Puente Quebrada El Vaso, Cofradia de Guerisne	50,000.00	400,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	400,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 3	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
	008 - Proyecto de Construccion de Puente Las Olominas, Surcos de Caña	20,000.00	362,091.70	382,091.70	0.00	0.00	0.00	0.00		382,091.70	0.00	0.00
	000 - Sin Actividad	20,000.00	362,091.70	382,091.70	0.00	0.00	0.00	0.00		382,091.70	0.00	0.00
	001 - Proyecto de Construccion de Puente Las Olominas, Surcos de Caña	20,000.00	362,091.70	382,091.70	0.00	0.00	0.00	0.00		382,091.70	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	362,091.70	382,091.70	0.00	0.00	0.00	0.00		382,091.70	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	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
47210 19-001-50 20 3	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	362,091.70	362,091.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,091.70	0.00	0.00
	009 - Proyecto de Construccion de 1320 Metros de Empedrado del Casco Urbano	60,000.00	263,597.06	323,597.06	0.00	0.00	0.00	0.00		323,597.06	0.00	0.00
	000 - Sin Actividad	60,000.00	263,597.06	323,597.06	0.00	0.00	0.00	0.00		323,597.06	0.00	0.00
	001 - Proyecto de Construccion de 1320 Metros de Empedrado del Casco Urbano	60,000.00	263,597.06	323,597.06	0.00	0.00	0.00	0.00		323,597.06	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	263,597.06	323,597.06	0.00	0.00	0.00	0.00		323,597.06	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	60,000.00	263,597.06	323,597.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,597.06	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 01/04/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2017 al 31/3/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 01/04/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
010 - Proyecto de Mantenimiento de Calle Jiniguare, Aragua	126,040.00	373,960.00	500,000.00	0.00	99,726.30	99,726.30	99,726.30			400,273.70	0.00	0.00
001 - Proyecto de Mantenimiento de Calle Jiniguare, Aragua	126,040.00	373,960.00	500,000.00	0.00	99,726.30	99,726.30	99,726.30			400,273.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	126,040.00	373,960.00	500,000.00	0.00	99,726.30	99,726.30	99,726.30			400,273.70	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	126,040.00	373,960.00	500,000.00	0.00	99,726.30	99,726.30	99,726.30			400,273.70	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	26,040.00	0.00	26,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,040.00	0.00	0.00
23400 19-013-02 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	373,960.00	373,960.00	0.00	99,726.30	99,726.30	99,726.30	0.00	0.00	274,233.70	0.00	0.00
011 - Proyecto de Mantenimiento de Calle El Circulo, Cofradia, El Bordo, Surcos de Caña, Ceniceras y San Sebastian	100,000.00	1,100,000.00	1,200,000.00	0.00	956,590.99	956,590.99	956,590.99			4,261.26	0.00	0.00
001 - Proyecto de Mantenimiento de Calle El Circulo, Cofradia, El Bordo, Surcos de Caña, Ceniceras y San Sebastian	100,000.00	1,100,000.00	1,200,000.00	0.00	956,590.99	956,590.99	956,590.99			4,261.26	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	1,100,000.00	1,200,000.00	0.00	956,590.99	956,590.99	956,590.99			4,261.26	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	1,100,000.00	1,200,000.00	0.00	956,590.99	956,590.99	956,590.99			4,261.26	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	95,738.74	95,738.74	95,738.74	0.00	0.00	4,261.26	0.00	0.00
23400 19-013-02 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	860,852.25	860,852.25	860,852.25	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 01/04/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/04/2017 Saldo Por Pagar
012 - Proyecto de Mantenimiento de Calle Principales y Alternas del Casco Urbano	117,882.66	592,117.34		710,000.00	0.00	559,156.23	559,156.23	559,156.23		2,054.71	0.00	0.00
001 - Proyecto de Mantenimiento de Calle Principales y Alternas del Casco Urbano	117,882.66	592,117.34		710,000.00	0.00	559,156.23	559,156.23	559,156.23		2,054.71	0.00	0.00
000 - Sin Obra	117,882.66	592,117.34		710,000.00	0.00	559,156.23	559,156.23	559,156.23		2,054.71	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	117,882.66	592,117.34		710,000.00	0.00	559,156.23	559,156.23	559,156.23		2,054.71	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	117,882.66	0.00		117,882.66	0.00	115,827.95	115,827.95	115,827.95	0.00	2,054.71	0.00	0.00
23400 19-013-02 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	592,117.34		592,117.34	0.00	443,328.28	443,328.28	443,328.28	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	17,776,415.00	8,925,637.70		26,702,052.70	0.00	3,028,230.44	3,028,230.44	3,028,230.44	0.00	19,866,026.48	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/3/2017

Fecha Final: 31/3/2017

Ejercicio: 2017

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXZ5mC9dm73qHO7wwZ6xNsubST9H2Ha5aLf2zE2vJceH1oQa/y9w+7p8CPSaSNi0p3Q9XUulf7BBshW5y9yDvOm3MfjChm3PNROAQAVyeJO+ldwumHreul40A3jDuE3kPGhIaynipQ
J3/6RMvGB9B6pNY7OKkoSldimXrtKux/U1TSdNINWeCGtkV5YKltp7EpjflLuBoAV