



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

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



Potreriillos, Cortés
13 de Julio del 2017

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

Respetable Señorita Hernández:

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

Adjunto el INFORME DE EJECUCION DE PROYECTOS.

En espera de su atención a lo aquí expuesto.


LIC. ANGEL HERNAN CARIAS CARRANZA
JEFE PRESUPUESTO DEPARTAMENTO





POTRERILLOS, CORTÉS
EJERCICIO: 2017
USUARIO: ANGEL.CARIAS

Honduras, C.A.

Ejecución de Proyectos

Período del: 01/01/2017 al 30/06/2017
Moneda Lempiras (L.)



Emisión: 13/07/2017
Hora : 01:27 p.m.
Página: 1 de 9

BIPM	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				ACUMULADO	
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado		
001	Reeducción De Agua Potable, En La Aldea Caracol.	200,000.00	0.00	0.00	0.00	143,526.50	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 001 000 003 47210 15-013-01 20 5	Proyectos de Reeducción de Agua Potable en Aldeas del Municipio	150,000.00	0.00	0.00	56,473.50	93,526.50	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 001 000 003 47210 11-001-01 20 5	Proyectos de Reeducción de Agua Potable en Aldeas del Municipio	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
002	Construcción De Cajas Puentes, Barrio San Pablo II	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 00 002 000 005 47210 15-013-01 20 3	Proyecto de Construcción de Caja Puente en Barrios y Aldeas del Municipio	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
003	Pavimentación De Calles, Barrio Las Flores	550,000.00	0.00	0.00	264,063.72	285,936.28	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 00 003 000 002 47210 11-001-01 20 3	Proyecto de Pavimentación de Calles en Barrios del Municipio	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 00 003 000 002 47210 15-013-01 20 3	Proyecto de Pavimentación de Calles en Barrios del Municipio	500,000.00	0.00	0.00	264,063.72	235,936.28	0.00	0.00	0.00	0.00 %
004	Proyecto de Electrificación, Colonia El Caracol	0.00	0.00	300,000.00	125,587.77	425,587.77	339,323.99	339,323.99	0.00	79.73 %
13 00 005 000 004 47210 11-001-01 20 5	Proyectos de Electrificación de Aldeas y Barrios del Municipio	0.00	0.00	300,000.00	125,587.77	425,587.77	339,323.99	339,323.99	0.00	79.73 %
006	Proyecto de Electrificación, Barrio San Jose	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 00 005 000 001 47210 11-001-01 20 5	Proyectos de Electrificación de Aldeas y Barrios del Municipio	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 00 005 000 001 47210 15-013-01 20 5	Proyectos de Electrificación de Aldeas y Barrios del Municipio	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
008	Proyecto de Electrificación, Colonia Poder Ciudadano 1, 2 IT Etapa.	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 00 005 000 002 47210 15-013-01 20 5	Proyectos de Electrificación de Aldeas y Barrios del Municipio	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 00 005 000 002 47210 11-001-01 20 5	Proyectos de Electrificación de Aldeas y Barrios del Municipio	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
012	Construcción de Auditorio, Barrio INFOP.	305,000.00	0.00	0.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 005 000 001 47210 11-001-01 20 7	Proyecto de Construcción de Auditorio, Barrio INFOP	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 005 000 001 47210 15-013-01 20 7	Proyecto de Construcción de Auditorio, Barrio INFOP	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
013	Construcción De Cerro Para Kinder	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 003 000 002 47210 15-013-01 20 7	Proyectos de Construcción de Cercos en Kinders, Escuela y Colegio en el municipio	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 003 000 002 47210 11-001-01 20 7	Proyectos de Construcción de Cercos en Kinders, Escuela y Colegio en el municipio	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
015	Reparación De Escuela Dionisio De Herrera, En El Barrio San Miguel.	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 002 000 001 47210 15-013-01 20 7	Proyecto de Construcción de Aulas en el Municipio.	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
016	Construcción De Cerco del Kinder En El Barrio El Triunfo.	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	68,660.00	68,660.00	0.00	65.39 %
12 02 003 000 001 47210 11-001-01 20 7	Proyectos de Construcción de Cercos en Kinders, Escuela y Colegio en el municipio	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 003 000 001 47210 15-013-01 20 7	Proyectos de Construcción de Cercos en Kinders, Escuela y Colegio en el municipio	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	68,660.00	68,660.00	0.00	68.66 %
017	Construcción Kinder, Reparo Del Pedregal	310,000.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 001 000 001 47210 15-013-01 20 7	Proyecto de Construcción de Kinder en el Municipio	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 001 000 001 47210 11-001-01 20 7	Proyecto de Construcción de Kinder en el Municipio	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
018	Construcción De Base De Bomberos En El Barrio Morelos.	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 00 003 000 001 47210 15-013-01 20 5	Proyecto de Construcción de base Bomberos, Morelos	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 00 003 000 001 47210 11-001-01 20 5	Proyecto de Contrucción de base Bomberos, Morelos	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA



Honduras, C.A.

Ejecución de Proyectos

Período del: 01/01/2017 al 30/06/2017
Moneda Lempiras (L)



Emisión: 13/07/2017
Hora : 01:27 p.m.
Página: 2 de 9



BPM		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				ACUMULADO	
		Asignado	Distribución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado		
019	Proyectos de Vivienda.	3,547,119.00	0.00	0.00	1,827,119.00	1,827,119.00	3,547,119.00	800.00	800.00	0.00	0.00
13 00 007 000 001 11100 15-013-01 20 5	Proyectos de Vivienda a nivel Municipal	1,827,119.00	0.00	0.00	0.00	1,827,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 00 007 000 001 47210 11-001-01 20 5	Proyectos de Vivienda a nivel Municipal	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 00 007 000 002 47110 15-013-01 20 5	Proyectos de Vivienda a nivel Municipal	920,000.00	0.00	0.00	0.00	920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 00 007 000 001 47210 15-013-01 20 5	Proyectos de Vivienda a nivel Municipal	0.00	0.00	0.00	1,827,119.00	0.00	1,827,119.00	800.00	800.00	0.00	0.00
021	Reedecación de Agua Potable, Casco Urbano.	1,170,138.30	0.00	462,108.05	0.00	0.00	1,632,246.35	168,838.94	168,838.94	0.00	0.00
12 01 001 000 005 47210 11-001-01 20 5	Proyectos de Reedecación de Agua Potable en Aldeas del Municipio	370,138.30	0.00	462,108.05	0.00	0.00	832,246.35	136,782.08	136,782.08	0.00	0.00
12 01 001 000 005 47210 15-013-01 20 5	Proyectos de Reedecación de Agua Potable en Aldeas del Municipio	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	32,056.86	32,056.86	0.00	0.00
022	Reedecación De Agua Potable, En La Aldea Buena Vista	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 01 001 000 001 47210 15-013-01 20 5	Proyectos de Reedecación de Agua Potable en Aldeas del Municipio	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 01 001 000 001 47210 11-001-01 20 5	Proyectos de Reedecación de Agua Potable en Aldeas del Municipio	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024	Pavimentación De Calles En El Barrio INFOP.	932,960.50	0.00	453,902.54	0.00	0.00	1,386,863.04	0.00	0.00	0.00	0.00
16 00 003 000 001 47210 15-013-01 20 3	Proyecto de Pavimentación de Calles en Barrios del Municipio	882,960.50	0.00	0.00	0.00	0.00	882,960.50	0.00	0.00	0.00	0.00
16 00 003 000 001 47210 11-001-01 20 3	Proyecto de Pavimentación de Calles en Barrios del Municipio	50,000.00	0.00	453,902.54	0.00	0.00	503,902.54	0.00	0.00	0.00	0.00
025	Mantenimiento de Bombas de Agua a Nivel Municipal.	3,052,311.10	0.00	352,875.52	0.00	0.00	3,405,186.62	733,952.62	733,952.62	0.00	0.00
12 01 002 000 001 23400 19-001-50 20 5	Mantenimiento de Bombas de Agua a Nivel Municipal	0.00	0.00	28,659.42	0.00	0.00	28,659.42	0.00	0.00	0.00	0.00
12 01 002 000 001 23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento de Bombas de Agua a Nivel Municipal	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	541,883.57	541,883.57	0.00	0.00
12 01 002 000 001 23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento de Bombas de Agua a Nivel Municipal	1,242,140.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,242,140.90	192,069.05	192,069.05	0.00	0.00
14 00 004 001 000 23400 11-001-01 20 5	Proyecto de Mantenimiento de Bombas de Agua a Nivel Municipal	110,170.20	0.00	324,216.10	0.00	0.00	434,386.30	0.00	0.00	0.00	0.00
027	Construcción De Centro Comunal, Campo Beyco	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 07 003 000 001 47210 15-013-01 20 7	Proyecto de Construcción de Centro Comunal, Aldea Campo Beyco	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028	Mantenimiento De Alumbrado Publico,(Urbano Y Rural)	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	3,805.00	3,805.00	0.00	0.00
12 01 003 000 001 23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento de Alumbrado Publico (Urbano Y rural)	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	3,805.00	3,805.00	0.00	0.00
029	Construcción de un pasaje de recreación.	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 00 002 000 001 47210 11-001-01 20 7	Proyecto de Construcción de un pasaje de recreación	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 00 002 000 001 47210 15-013-01 20 7	Proyecto de Construcción de un pasaje de recreación	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030	Construcción de Cerco Kinder Carlos Pineda en el Barrio Cruz Roja.	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 02 003 000 003 47210 15-013-01 20 7	Proyectos de Construcción de Cercos en Kinders, Escuela y Colegio en el municipio	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	Construcción de cerco del Instituto Técnico Adelaida, San Pablo L.	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/01/2017 al 30/06/2017
Moneda Lempias (L)



Emisión: 13/07/2017
Hora : 01:27 p.m.
Página: 3 de 9



BPM		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado	
12 02 003 000 006 47210 15-013-01 20 7	Proyectos de Construcción de Cercos en Kinders, Escuela Y Colegio en el municipio	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00 %
034	Construcción del techado de la escuela Minerva, Barrio Morazan.	372,461.20	0.00	0.00	0.00	0.00	372,461.20	0.00	0.00	0.00 %
12 02 004 000 001 47210 11-001-01 20 7	Proyecto de Construcción de Techado de la escuela Minerva, Barrio Morazan	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 004 000 001 47210 15-013-01 20 7	Proyecto de Construcción de Techado de la escuela Minerva, Barrio Morazan	367,461.20	0.00	0.00	0.00	0.00	367,461.20	0.00	0.00	0.00 %
035	Ampliación de Cementerio Municipal, Barrio Morazan.	300,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00 %
13 00 004 000 001 47210 11-001-01 20 4	Proyecto de Ampliación de Cementerio Municipal, Barrio Morazan	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00 %
13 00 004 000 001 47210 15-013-01 20 4	Proyecto de Ampliación de Cementerio Municipal, Barrio Morazan	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00 %
036	Ampliación de Relleno Sanitario Manual, Aldea San Ramón.	1,400,000.00	0.00	948,432.20	0.00	0.00	2,348,432.20	178,125.00	178,125.00	0.00 %
13 00 008 000 001 47210 15-013-01 20 4	Proyecto de Ampliación de Relleno Sanitario Manual, Aldea San Ramón	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	12,400.00	12,400.00	0.99 %
13 00 008 000 001 47210 11-001-01 20 4	Proyecto de Ampliación de Relleno Sanitario Manual, Aldea San Ramón	150,000.00	0.00	948,432.20	0.00	0.00	1,098,432.20	165,725.00	165,725.00	15.09 %
037	Implementación De Sistema De Recolección De Basura , Casco Urbano	1,145,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	1,445,000.00	179,400.00	179,400.00	12.42 %
16 00 005 001 000 23500 15-013-01 20 4	Proyecto de Implementación de Sistema de Recolección de Basura en Casco Urbano	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	29,500.00	29,500.00	2.95 %
16 00 005 001 000 23500 11-001-01 20 4	Proyecto de Implementación de Sistema de Recolección de Basura en Casco Urbano	145,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	445,000.00	149,900.00	149,900.00	33.69 %
038	Construcción de edificio centro de salud municipal y atención a la mujer.	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00 %
12 05 001 000 001 47210 11-001-01 20 6	Proyecto de Construcción de edificio centro de salud municipal y atención a la mujer	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00 %
12 05 001 000 001 47210 15-013-01 20 6	Proyecto de Construcción de edificio centro de salud municipal y atención a la mujer	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00 %
039	Construcción de CESARES Campo Beguio.	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00 %
12 03 001 000 001 47210 11-001-01 20 6	Proyectos de Construcción de Centros de Salud en aldeas del municipio	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00 %
12 03 001 000 001 47210 15-013-01 20 6	Proyectos de Construcción de Centros de Salud en aldeas del municipio	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00 %
041	Mantenimiento y Reparación de calles de san miguel al tute.	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00 %
16 00 004 001 000 23400 15-013-01 20 3	Proyecto de Mantenimiento y Reparación de calles del Municipio	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00 %
16 00 004 001 000 23400 11-001-01 20 3	Proyecto de Mantenimiento y Reparación de calles del Municipio	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00 %
042	Mantenimiento y Reparación de calles sector brisas del Paraíso.	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	16,330.00	16,330.00	5.44 %
16 00 004 002 000 23400 11-001-01 20 3	Proyecto de Mantenimiento y Reparación de calles del Municipio	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	16,330.00	16,330.00	16.33 %



POTRERILLOS, CORTÉS
EJERCICIO: 2017
USUARIO: ANGEL.CARIAS

Honduras, C.A.

Ejecución de Proyectos

Período del: 01/01/2017 al 30/06/2017
Moneda Lempiras (L)



Emisión: 13/07/2017
Hora : 01:27 p.m.
Pagina: 4 de 9

BIPM		EN EL EJERCICIO					EN EL PERÍODO			ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
16 00 004 002 000 23400 15-013-01 20 3	Proyecto de Mantenimiento y Reparación de calles del Municipio	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
043	Construcción De Caja Puente Aldes Nuevo Mundo	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 00 002 000 006 47210 15-013-01 20 3	Proyecto de Construcción de Caja Puente en Barrios y Aldes del Municipio	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
047	Construcción De Cunetas, San Pablo I	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 00 001 000 001 47210 11-001-01 20 3	Proyecto de Construcción de Cuneta Abierta en Barrios y Aldes del Municipio	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 00 001 000 001 47210 15-013-01 20 3	Proyecto de Construcción de Cuneta Abierta en Barrios y Aldes del Municipio	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
048	Construcción De Cunetas, San Pablo II	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 00 001 000 002 47210 11-001-01 20 3	Proyecto de Construcción de Cuneta Abierta en Barrios y Aldes del Municipio	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 00 001 000 002 47210 15-013-01 20 3	Proyecto de Construcción de Cuneta Abierta en Barrios y Aldes del Municipio	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
049	Construcción De Cunetas, San Pablo III	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 00 001 000 003 47210 11-001-01 20 3	Proyecto de Construcción de Cuneta Abierta en Barrios y Aldes del Municipio	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 00 001 000 003 47210 15-013-01 20 3	Proyecto de Construcción de Cuneta Abierta en Barrios y Aldes del Municipio	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
050	Construcción De Cunetas, Gracias A Dios	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 00 001 000 004 47210 15-013-01 20 3	Proyecto de Construcción de Cuneta Abierta en Barrios y Aldes del Municipio	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 00 001 000 004 47210 11-001-01 20 3	Proyecto de Construcción de Cuneta Abierta en Barrios y Aldes del Municipio	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
051	Construcción De Cunetas, Canadá	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 00 001 000 005 47210 15-013-01 20 3	Proyecto de Construcción de Cuneta Abierta en Barrios y Aldes del Municipio	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 00 001 000 005 47210 11-001-01 20 3	Proyecto de Construcción de Cuneta Abierta en Barrios y Aldes del Municipio	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
052	Construcción De Cunetas, Brisas Del Paraíso	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 00 001 000 006 47210 15-013-01 20 3	Proyecto de Construcción de Cuneta Abierta en Barrios y Aldes del Municipio	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 00 001 000 006 47210 11-001-01 20 3	Proyecto de Construcción de Cuneta Abierta en Barrios y Aldes del Municipio	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
053	Construcción de Cunetas, Barrio Barahona	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 00 001 000 007 47210 15-013-01 20 3	Proyecto de Construcción de Cuneta Abierta en Barrios y Aldes del Municipio	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 00 001 000 007 47210 11-001-01 20 3	Proyecto de Construcción de Cuneta Abierta en Barrios y Aldes del Municipio	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
054	Construcción centro hospital municipal de salud, Morazan	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 03 002 000 001 47210 15-013-01 20 6	Proyecto de Construcción centro hospital municipal de salud, Morazan	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



POTRERILLOS, CORTÉS
EJERCICIO: 2017
USUARIO: ANGEL.CARIAS

Honduras, C.A.

Ejecución de Proyectos

Período del: 01/01/2017 al 30/06/2017
Moneda Lempiras (L.)



Emisión: 13/07/2017
Hora : 01:27 p.m.
Página: 5 de 9



BIPM		EN EL EJERCICIO				EN EL PERÍODO				ACUMULADO	
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado		
12 03 002 000 001 47210 11-001-01 20 6	Proyecto de Construcción centro hospital municipal de salud, Morazan	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
055	Construcción De Cunetas, Barrio San José	70,000.00	0.00	53,343.36	0.00	0.00	123,343.36	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 00 001 000 008 47210 15-013-01 20 3	Proyecto de Construcción de Cuneta Abierta en Barrios y Aldeas del Municipio	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 00 001 000 008 47210 11-001-01 20 3	Proyecto de Construcción de Cuneta Abierta en Barrios y Aldeas del Municipio	20,000.00	0.00	53,343.36	0.00	0.00	73,343.36	0.00	0.00	0.00	0.00 %
057	Construcción De Cunetas, Higueritos	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 00 001 000 009 47210 15-013-01 20 3	Proyecto de Construcción de Cuneta Abierta en Barrios y Aldeas del Municipio	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 00 001 000 009 47210 11-001-01 20 3	Proyecto de Construcción de Cuneta Abierta en Barrios y Aldeas del Municipio	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
058	Construcción De Cajas Puentes, En El Barrio Cabañas.	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 00 001 000 010 47210 11-001-01 20 3	Proyecto de Construcción de Cuneta Abierta en Barrios y Aldeas del Municipio	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 00 001 000 010 47210 15-013-01 20 3	Proyecto de Construcción de Cuneta Abierta en Barrios y Aldeas del Municipio	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
059	Construcción De Cajas Puentes, Brisas Del Paraíso	136,363.63	0.00	0.00	0.00	0.00	136,363.63	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 00 003 000 001 47210 15-013-01 20 3	Proyecto de Construcción de Caja Puente, Colonia brisas del paraíso	54,545.45	0.00	0.00	0.00	0.00	54,545.45	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 00 003 000 001 47210 11-001-01 20 3	Proyecto de Construcción de Caja Puente, Colonia brisas del paraíso	81,818.18	0.00	0.00	0.00	0.00	81,818.18	0.00	0.00	0.00	0.00 %
060	Estudios de Agua y Saneamiento, varios Barrios.	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 07 002 001 000 24200 11-001-01 20 5	Estudios de Agua y Saneamiento, varios Barrios	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 07 002 001 000 24200 15-013-01 20 5	Estudios de Agua y Saneamiento, varios Barrios	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
061	Construcción De Cajas Puentes, San José	75,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 00 002 000 002 47210 19-001-50 20 3	Proyecto de Construcción de Caja Puente en Barrios y Aldeas del Municipio	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 00 002 000 002 47210 15-013-01 20 3	Proyecto de Construcción de Caja Puente en Barrios y Aldeas del Municipio	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 00 002 000 002 47210 11-001-01 20 3	Proyecto de Construcción de Caja Puente en Barrios y Aldeas del Municipio	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
062	Pavimentación de Calles, Morazán	532,288.10	0.00	0.00	82,288.10	82,288.10	532,288.10	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 00 001 000 001 11100 11-001-01 20 3	Proyectos de Pavimentación de Calles de Barrios del Municipio	82,288.10	0.00	0.00	0.00	82,288.10	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
14 00 001 000 001 47210 11-001-01 20 3	Proyectos de Pavimentación de Calles de Barrios del Municipio	0.00	0.00	0.00	82,288.10	0.00	82,288.10	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 00 001 000 001 47210 15-013-01 20 3	Proyectos de Pavimentación de Calles de Barrios del Municipio	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
063	Pavimentación De Calles, San Miguel	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 00 001 000 002 47210 15-013-01 20 3	Proyectos de Pavimentación de Calles de Barrios del Municipio	148,101.27	0.00	0.00	0.00	0.00	148,101.27	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 00 001 000 002 47210 11-001-01 20 3	Proyectos de Pavimentación de Calles de Barrios del Municipio	76,898.73	0.00	0.00	0.00	0.00	76,898.73	0.00	0.00	0.00	0.00 %
064	Construcción Cancha Multisport, Barrio San José	300,000.00	0.00	324,216.10	0.00	0.00	624,216.10	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Período del: 01/01/2017 al 30/06/2017
Moneda Lempiras (L.)



Emisión: 13/07/2017
Hora : 01:27 p.m.
Página: 6 de 9

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERÍODO		ACUMULADO	
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado		
12 07 001 000 002 47210 11-001-01 20 7	Proyecto de Construcción Cancha Multi-Usos, Barrios del Municipio	0.00	324,216.10	0.00	0.00	324,216.10	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 07 001 000 002 47210 15-013-01 20 7	Proyecto de Construcción Cancha Multi-Usos, Barrios del Municipio	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
068	Construcción de edificio para la tercera edad.	200,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 00 001 000 001 47210 15-013-01 20 8	Proyecto de Construcción de edificio para la tercera Edad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 00 001 000 001 47210 11-001-01 20 8	Proyecto de Construcción de edificio para la tercera Edad	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
069	Electrificación, Aldaia Reyes Rodríguez Azevalos.	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 00 005 000 003 47210 11-001-01 20 5	Proyectos de Electrificación de Aldaia y Barrios del Municipio	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 00 005 000 003 47210 15-013-01 20 5	Proyectos de Electrificación de Aldaia y Barrios del Municipio	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
070	Construcción de CESARES Aldaia la Sabana.	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 03 001 000 002 47210 15-013-01 20 6	Proyectos de Construcción de Centros de Salud en aldeas del municipio	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
071	Alumbrado de campo de Fútbol, buena vista.	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 00 005 000 001 47210 15-013-01 20 5	Proyecto de Alumbrado de campo de Fútbol, buena vista	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
072	Sistema de alcantarillado Segunda Etapa, Casco Urbano.	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 00 009 000 001 47210 11-001-01 20 4	Proyecto de Sistema de alcantarillado Casco Urbano	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 00 009 000 001 47210 15-013-01 20 4	Proyecto de Sistema de alcantarillado Casco Urbano	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
073	Reeducción De Agua Potable, En La Aldaia la Sabana.	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 001 000 002 47210 11-001-01 20 5	Proyectos de Reeducción de Agua Potable en Aldeas del Municipio	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 001 000 002 47210 15-013-01 20 5	Proyectos de Reeducción de Agua Potable en Aldeas del Municipio	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
074	Estudio y sistema de Alcantarillado, Barrio Higuera Central.	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 00 009 000 002 47210 15-013-01 20 4	Proyecto de Sistema de alcantarillado Casco Urbano	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 00 009 000 002 47210 11-001-01 20 4	Proyecto de Sistema de alcantarillado Casco Urbano	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
075	Compra de silos para almacenar granos.	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 00 002 001 000 31410 15-013-01 20 3	Proyecto de Compra de silos para almacenar granos	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 00 002 001 000 31410 11-001-01 20 3	Proyecto de Compra de silos para almacenar granos	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
078	Mantenimiento de Edificios Municipales	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	52,012.50	52,012.50	0.00	6.94 %
16 00 007 000 001 47210 15-013-01 20 8	Proyecto de Construcción Adición y Mejoras de Edificios Municipales	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	14,414.00	14,414.00	0.00	2.88 %
16 00 007 000 001 47210 11-001-01 20 8	Proyecto de Construcción Adición y Mejoras de Edificios Municipales	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	37,598.50	37,598.50	0.00	15.04 %
080	Construcción De Cunetas, Barrio El Pedregal	69,160.40	0.00	0.00	0.00	69,160.40	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 00 001 000 013 47210 15-013-01 20 3	Proyecto de Construcción de Cuneta Abierta en Barrios Y Aldeas del Municipio	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 00 001 000 013 47210 11-001-01 20 3	Proyecto de Construcción de Cuneta Abierta en Barrios Y Aldeas del Municipio	19,160.40	0.00	0.00	0.00	19,160.40	0.00	0.00	0.00	0.00 %
081	Construcción de Cuneta Abierta, Embalsado Barrio Lempira.	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



POTRERILLOS, CORTÉS
EJERCICIO: 2017
USUARIO: ANGEL.CARIAS

Honduras, C.A.

Ejecución de Proyectos

Período del: 01/01/2017 al 30/06/2017
 Moneda Lempiras (L)



Emisión: 13/07/2017
 Hora : 01:27 p.m.
 Página: 7 de 9

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERÍODO		ACUMULADO	
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado		
16 00 001 000 011 47210 15-013-01 20 3	Proyecto de Construcción de Cuneia Abierta en Barrios y Aldeas del Municipio	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 00 001 000 011 47210 11-001-01 20 3	Proyecto de Construcción de Cuneia Abierta en Barrios y Aldeas del Municipio	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 00 002 000 001 47210 15-013-01 20 3	Proyecto de Construcción de Caja Puente, Colonia Infon.	79,598.89	0.00	0.00	0.00	79,598.89	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 00 002 000 001 47210 15-013-01 20 3	Proyecto de Construcción de Caja Puente en Barrios y Aldeas del Municipio	31,818.18	0.00	0.00	0.00	31,818.18	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 00 002 000 001 47210 11-001-01 20 3	Proyecto de Construcción de Caja Puente en Barrios y Aldeas del Municipio	47,780.71	0.00	0.00	0.00	47,780.71	0.00	0.00	0.00	0.00 %
084	Construcción de Caja Puente, Barrio San Pablo I.	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 00 002 000 004 47210 15-013-01 20 3	Proyecto de Construcción de Caja Puente en Barrios y Aldeas del Municipio	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 00 002 000 004 47210 11-001-01 20 3	Proyecto de Construcción de Caja Puente en Barrios y Aldeas del Municipio	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
085	Construcción de Caja Puente, Aldea Campo Beljico.	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 00 002 000 003 47210 11-001-01 20 3	Proyecto de Construcción de Caja Puente en Barrios y Aldeas del Municipio	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 00 002 000 003 47210 15-013-01 20 3	Proyecto de Construcción de Caja Puente en Barrios y Aldeas del Municipio	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
086	Readecuación de Agua Potable, Aldea El Remolino.	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 001 000 004 47210 11-001-01 20 5	Proyectos de Readecuación de Agua Potable en Aldeas del Municipio	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
12 01 001 000 004 47210 15-013-01 20 5	Proyectos de Readecuación de Agua Potable en Aldeas del Municipio	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
089	Mejoramiento Catastral, Barrio las Flores.	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 00 008 001 000 24900 11-001-01 20 5	Proyecto de Mejoramiento Catastral, Barrio las Flores	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 00 008 001 000 24900 15-013-01 20 5	Proyecto de Mejoramiento Catastral, Barrio las Flores	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
090	Construcción de Gimnasio Municipal, Barrio Morazan.	410,203.34	0.00	0.00	0.00	410,203.34	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 00 009 000 001 47210 11-001-01 20 7	Proyecto de Construcción de Gimnasio Municipal, Barrio Morazan	410,203.34	0.00	0.00	0.00	410,203.34	0.00	0.00	0.00	0.00 %
099	Reparación de calles en diferentes barrios del municipio.	712,948.59	0.00	653,343.32	0.00	1,366,291.91	10,600.00	10,600.00	0.00	0.78 %
16 00 010 000 001 47210 15-013-01 20 3	Proyecto de Colocación de Alcantarilla en Carretera	67,039.50	0.00	0.00	0.00	67,039.50	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 00 004 003 000 23400 15-013-01 20 3	Proyecto de Mantenimiento y Reparación de calles del Municipio	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	10,600.00	10,600.00	0.00	2.12 %
16 00 004 003 000 23400 11-001-01 20 3	Proyecto de Mantenimiento y Reparación de calles del Municipio	145,909.09	0.00	653,343.32	0.00	799,252.41	0.00	0.00	0.00	0.00 %
100	Const. De Cuneias de Mampostería en la Cd. Morelos	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 00 001 000 012 47210 15-013-01 20 3	Proyecto de Construcción de Cuneia Abierta en Barrios y Aldeas del Municipio	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
105	Construcción De Cajas Puentes, Barrios del Municipio	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 00 002 000 007 47210 15-001-50 20 3	Proyecto de Construcción de Caja Puente en Barrios y Aldeas del Municipio	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



POTRERILLOS, CORTÉS
EJERCICIO: 2017
USUARIO: ANGEL.CARIAS

Honduras, C.A.

Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/01/2017 al 30/06/2017
Moneda Lempiras (L)



Emisión: 13/07/2017
Hora : 01:27 p.m.
Pagina: 8 de 9

BIPM		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO		ACUMULADO	
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado
107	Construcción de Gradas en Barrios del Municipio	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
16 00 006 000 001 47210 11-001-01 20 3	Proyecto de Construcción de Gradas	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
16 00 006 000 002 47210 11-001-01 20 3	Proyecto de Construcción de Gradas	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
121	Construcción de Tanque de Agua Potable del zapote	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
12 07 004 000 001 47210 11-001-01 20 5	Proyecto de agua el zapote	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
12 07 004 000 001 47210 11-013-01 20 5	Proyecto de agua el zapote	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
137	Construcción De Cerco Para Kinder en la Morelos	100,000.00	0.00	0.00	88,013.25	0.00	188,013.25	105,225.00	105,225.00
12 02 003 000 004 47110 11-001-01 20 7	Proyectos de Construcción de Cercos en Kinder, Escuela y Colegio en el municipio	0.00	0.00	0.00	88,013.25	0.00	88,013.25	88,013.25	88,013.25
12 02 003 000 004 47110 15-013-01 20 7	Proyectos de Construcción de Cercos en Kinder, Escuela y Colegio en el municipio	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	17,211.75	17,211.75
138	Proyecto de Construcción de Cerco Perimetral de Escuela en Higuerito Central	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
12 02 003 000 005 47110 15-013-01 20 7	Proyectos de Construcción de Cercos en Kinder, Escuela y Colegio en el municipio	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
139	Proyecto de Construcción de Aula en escuela de Higuerito Central	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
12 02 002 000 002 47110 15-013-01 20 7	Proyecto de Construcción de Aulas en el Municipio.	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
140	Proyecto de Comedor Infantil, Poder Ciudadano 2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
12 04 001 000 001 47210 15-013-01 20 8	Proyecto Comedor Infantil, Poder Ciudadano 2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
141	Construcción Cancha Multusos, Barrio Morazan	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
12 07 001 000 001 47210 15-013-01 20 7	Proyecto de Construcción Cancha Multi-Usos, Barrios del Municipio	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
142	Proyecto de Construcción Cancha Multi-Usos, en Pedregal	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
12 07 001 000 003 47210 15-013-01 20 7	Proyecto de Construcción Cancha Multi-Usos, Barrios del Municipio	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
143	Proyecto de Construcción Cancha Multi-Usos, Barrio Gracias a Dios.	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
12 07 001 000 004 47210 15-013-01 20 7	Proyecto de Construcción Cancha Multi-Usos, Barrios del Municipio	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
144	Proyecto de Techaro Cancha Multi-Usos, Barrio Poder Ciudadano 1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
12 07 001 000 005 47210 15-013-01 20 7	Proyecto de Construcción Cancha Multi-Usos, Barrios del Municipio	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
145	Construcción De Cunetas, Barrio la union	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
16 00 001 000 014 47210 15-013-01 20 3	Proyecto de Construcción de Cuneta Abierta en Barrios y Aldeas del Municipio	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
146	Construcción De Cunetas, Barrio las flores	42,196.25	0.00	0.00	0.00	0.00	42,196.25	0.00	0.00
16 00 001 000 015 47210 15-013-01 20 3	Proyecto de Construcción de Cuneta Abierta en Barrios y Aldeas del Municipio	42,196.25	0.00	0.00	0.00	0.00	42,196.25	0.00	0.00
147	Proyecto Construcción de sala de atencion de tuberculosis, Bº San Miguel	132,538.80	0.00	0.00	0.00	0.00	132,538.80	0.00	0.00
12 03 003 000 001 47110 15-013-01 20 6	Construcción de Sala de Tuberculosis	132,538.80	0.00	0.00	0.00	0.00	132,538.80	0.00	0.00
150	Proyecto Colocación de Bomba y Motor y la Linea de conducción de tubería, Barrio Pedregal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 01 001 000 006 47110 15-013-01 20 5	Proyectos de Reeducación de Agua Potable en Aldeas del Municipio	0.00	0.00	0.00	313,274.72	0.00	313,274.72	313,274.72	313,274.72



POTRERILLOS, CORTÉS
EJERCICIO: 2017
USUARIO: ANGEL.CARIAS

Honduras, C.A.

Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/01/2017 al 30/06/2017
Moneda Lempiras (L)



Emisión: 13/07/2017
Hora : 01:27 p.m.
Página: 9 de 9

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO	
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado		
12 01 001 000 006 47110 11-001-01 20 5	Proyectos de Readecuación de Agua Potable en Aldeas del Municipio	0.00	0.00	0.00	63,215.28	0.00	63,215.28	63,215.28	63,215.28	0.00	100.00 %
151	Proyecto Remodelación de Escuela Mercedes Flores Castillo.	0.00	0.00	0.00	123,183.70	0.00	123,183.70	123,183.70	123,183.70	0.00	100.00 %
12 02 006 000 001 47210 11-001-01 20 7	Proyecto Remodelación de Escuela Mercedes Flores Castillo	0.00	0.00	0.00	123,183.70	0.00	123,183.70	123,183.70	123,183.70	0.00	100.00 %
152	Construcción de aulas en la escuela reparatos del Pedregal.	0.00	0.00	0.00	7,262.50	0.00	7,262.50	7,262.50	7,262.50	0.00	100.00 %
12 02 002 000 003 47110 15-013-01 20 7	Proyecto de Construcción de Aulas en el Municipio.	0.00	0.00	0.00	7,262.50	0.00	7,262.50	7,262.50	7,262.50	0.00	100.00 %
TOTAL:		25,565,288.10	0.00	3,948,221.09	2,629,944.32	2,629,944.32	29,513,509.12	2,364,009.25	2,364,009.25	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte
Fecha Inicio: 01/06/2017
Fecha Final: 30/06/2017
Ejercicio: 2017
Programa:
Actividad:
Grupo:
Tipo Presupuesto:
ds+js/9jmb0bc0y8p2gm7v6qy0jmw73j6m4uclawZauq/Xt301rQx-vMs+D3mWspDYN9Q/Macn7SA8910u5dSP5Ww3oYVWehKLi21ANHCtUw/EP72QRULN1Dke5jZEH0QDeayONJZm5VYhmlbpcUd41SHK7VfMn4u1K6S2Zq4+ngJmTjPfoYISOU6UTsKX8Qy6Slu0CzeBA77aU4VANK67J5d.
5yH3KCF41097jJ35Ww/SbdkQZ+4f804H2CwMceIs7Q4uzjGfDeccI/sCaMf56DyEqMBRBEfH8MA43e7qV4+UNf5dGSS5Vms7JlAm1ZB0Q602w69jY=



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

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



Potreriillos, Cortés
13 de Julio del 2017

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

Respetable Señorita Hernández:

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

Adjunto el INFORME DE LA EJECUCION DE EGRESOS DEL EJERCICIO /PROGRAMAS.

En espera de su atención a lo aquí expuesto.


LIC. ANGEL HERNAN CARRAS CARRANZA
JEFE PRESUPUESTO DEPARTAMENTO



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 13/07/2017
Hora : 09:46 a.m.
Página: 1 de 50

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017		al 13/07/2017		EN EL PERIODO		1/6/2017		al 30/6/2017		Extra		ACUMULADO 1/1/ 2017		al 13/07/2017	
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar						
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES																	
00 - Sin Subprograma																	
000 - Sin Proyecto																	
001 - Corporación Municipal																	
000 - Sin Obra																	
10000 SERVICIOS PERSONALES																	
11750 15-013-01 10 1	55,089.60	0.00	1,616,089.60	-89,852.24	265,695.52	265,695.52	265,695.52	0.00	1,114,115.30	0.00	0.00						
CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL																	
11800 11-001-01 10 1	396,000.00	0.00	396,000.00	-81,668.80	199,172.65	199,172.65	199,172.65	0.00	73,060.95	0.00	0.00						
11800 15-013-01 10 1	852,000.00	0.00	852,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	728,331.20	0.00	0.00						
20000 SERVICIOS NO PERSONALES																	
26210 15-013-01 10 1	270,000.00	0.00	270,000.00	-1,060.00	2,452.55	2,452.55	2,452.55	0.00	263,212.15	0.00	0.00						
VIATICOS NACIONALES																	
26220 15-013-01 10 1	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00						
VIATICOS AL EXTERIOR																	
29100 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	-1,060.00	2,052.55	2,052.55	2,052.55	0.00	44,112.15	0.00	0.00						
CEREMONIAL Y PROTOCOLO																	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS																	
35610 15-013-01 10 1	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	36,863.00	0.00	0.00						
GASOLINA																	
35620 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00						
DIESEL																	
35650 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00						
ACEITES Y GRASAS																	
39200 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						
UTILIDADES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA																	
39610 15-013-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00						
OTROS RECURSOS Y ACCESORIOS																	
002 - Alcalde y Vice Alcalde Municipal																	
000 - Sin Obra																	
10000 SERVICIOS PERSONALES																	
11100 15-013-01 10 1	4,465,488.96	493,824.15	4,959,313.11	-7,786.38	250,479.46	250,479.46	250,479.46	0.00	4,307,715.03	0.00	0.00						
SUELDOS BÁSICOS																	
11510 15-013-01 10 1	1,773,916.68	486,324.15	2,260,240.83	-7,786.38	250,479.46	250,479.46	250,479.46	0.00	1,860,830.58	0.00	0.00						
DECIMOTERCER MES																	
11520 15-013-01 10 1	438,000.00	0.00	438,000.00	0.00	124,271.97	124,271.97	124,271.97	0.00	355,272.38	0.00	0.00						
DECIMOCUARTO MES																	
11750 15-013-01 10 1	36,500.00	0.00	36,500.00	0.00	44,687.82	44,687.82	44,687.82	0.00	36,500.00	0.00	0.00						
CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL																	
16100 11-001-01 10 1	13,772.40	0.00	13,772.40	-890.43	2,671.29	2,671.29	2,671.29	0.00	8,467.20	0.00	0.00						
BENEFICIOS																	
16100 15-013-01 10 1	552,432.15	486,324.15	1,038,756.30	0.00	76,912.86	76,912.86	76,912.86	0.00	742,878.87	0.00	0.00						
20000 SERVICIOS NO PERSONALES																	
21410 15-013-01 10 1	696,712.13	0.00	696,712.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696,712.13	0.00	0.00						
CORREO POSTAL																	
21420 15-013-01 10 1	1,453,572.28	7,500.00	1,461,072.28	-2,145.95	49,658.25	49,658.25	49,658.25	0.00	1,330,412.59	0.00	0.00						
TELEFONIA FIDA																	
21420 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						
40,000.00																	
0.00																	
40,000.00																	
0.00																	
4,687.28																	
4,687.28																	
4,687.28																	
0.00																	
0.00																	
0.00																	
0.00																	
0.00																	
0.00																	
0.00																	
0.00																	
0.00																	
0.00																	
0.00																	
0.00																	
0.00																	
0.00																	
0.00																	
0.00																	
0.00																	
0.00																	
0.00																	
0.00																	
0.00																	
0.00																	
0.00																	
0.00																	
0.00																	
0.00																	
0.00																	
0.00																	
0.00																	
0.00																	
0.00																	
0.00																	
0.00																	
0.00																	
0.00																	
0.00																	
0.00																	
0.00																	
0.00																	
0.00																	
0.00																	
0.00																	
0.00																	
0.00																	
0.00																	
0.00																	
0.00																	
0.00																	
0.00																	
0.00																	
0.00																	
0.00																	
0.00																	
0.00																	
0.00																	
0.00																	
0.00																	
0.00																	
0.00																	
0.00																	
0.00																	
0.00																	
0.00																	
0.00																	
0.00																	
0.00																	
0.00																	
0.00																	
0.00																	
0.00																	
0.00																	
0.00																	
0.00																	
0.00																	
0.00																	
0.00																	
0.00																	
0.00																	
0.00																	
0.00																	
0.00																	
0.00																	
0.00																	
0.00																	
0.00																	
0.00																	
0.00																	
0.00																	
0.00																	
0.00																	
0.00																	
0.00																	
0.00																	
0.00																	
0.00																	
0.00																	
0.00																	
0.00																	
0.00																	
0.00																	
0.00																	
0.00																	
0.00																	
0.00																	
0.00																	
0.00																	
0.00																	
0.00																	
0.00																	
0.00																	
0.00																	
0.00																	
0.00																	
0.00																	
0.00																	
0.00																	
0.00																	
0.00																	
0.00																	
0.00																	
0.00																	
0.00																	
0.00																	
0.00																	
0.00																	
0.00																	
0.00																	
0.00																	
0.00																	
0.00																	
0.00																	
0.00																	
0.00																	



POTRERILLOS, CORTES

EJERCICIO: 2017

USUARIO: ANGEL.CARIAS

Tipo Presupuesto:

Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 13/07/2017

Hora : 09:46 a.m.

Página: 2 de 50



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto															
Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 13/07/2017	EN EL PERIODO			1/6/2017		al 30/6/2017	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		al 13/07/2017	
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
21440 15-013-01 10 1	TELEX Y TELEFAX	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	651.46	651.46	651.46	0.00	10,709.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
22900 15-013-01 10 1	OTROS ALQUILERES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24300 11-001-01 10 1	SERVICIOS JURIDICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24300 15-013-01 10 1	SERVICIOS JURIDICOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	387,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25300 15-013-01 10 1	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25400 11-001-01 10 1	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25400 15-013-01 10 1	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25610 15-013-01 10 1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	962.50	962.50	962.50	0.00	67,137.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
25700 15-013-01 10 1	SERVICIO DE INTERNET	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	9,929.87	9,929.87	9,929.87	0.00	21,017.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	VIATICOS NACIONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,592.74	10,592.74	10,592.74	0.00	79,127.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
26220 11-001-01 10 1	VIATICOS 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	0.00	0.00	
26220 15-013-01 10 1	VIATICOS AL EXTERIOR	154,572.28	0.00	154,572.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,572.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
27121 15-013-01 10 1	IMPUESTO SOBRE INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
29100 15-013-01 10 1	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	300,000.00	0.00	300,000.00	-2,145.95	13,646.90	13,646.90	13,646.90	0.00	267,908.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		398,000.00	0.00	398,000.00	-20,250.00	76,549.24	76,549.24	76,549.24	0.00	276,471.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
34410 15-013-01 10 1	LLANTAS PARA VEHICULOS TERRESTRES	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	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1	LIVIANOS	112,000.00	0.00	112,000.00	-2,500.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	84,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35620 11-001-01 10 1	GASOLINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 1	DIESEL	50,000.00	0.00	50,000.00	-4,400.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	0.00	15,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35650 15-013-01 10 1	ACEITES Y GRASAS	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	0.00	0.00	
39100 15-013-01 10 1	LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	-1,150.00	8,109.00	8,109.00	8,109.00	0.00	21,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	30,795.34	30,795.34	30,795.34	0.00	78,530.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
39610 15-013-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	50,000.00	0.00	50,000.00	-12,200.00	14,644.90	14,644.90	14,644.90	0.00	32,910.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	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	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

POTRERILLOS, CORTES

EJERCICIO: 2017

USUARIO: ANGEL CARIAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiiras (L)



Emisión: 13/07/2017

Hora : 09:46 a.m.

Página: 3 de 50



Prog Subp Proy Act ()	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017	al 13/07/2017	EN EL PERIODO	1/6/2017	al 30/6/2017	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2017	al 13/07/2017	
Remision		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devenigado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devenir	Saldo Por Pagar
42310 15-01-3-01 20 1	EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONAS	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
42610 11-001-01 20 1	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42610 15-01-3-01 20 1	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - Auditoria Municipal											
000 - Sin Obra											
10000 SERVICIOS											
PERSONALES											
11100 15-01-3-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	25,649.55	25,649.55	0.00	60,560.65	0.00	0.00
11510 15-01-3-01 10 1	DECIMOTERCER MES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 15-01-3-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-01-3-01 10 1	COMPLEMENTOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
11750 15-01-3-01 10 1	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	6,886.20	0.00	6,886.20	-890.43	2,671.29	2,671.29	0.00	1,581.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES											
23360 15-01-3-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,687.50	0.00	0.00
26210 15-01-3-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS											
32310 15-01-3-01 10 1	PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
39200 15-01-3-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,965.96	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES											
42120 15-01-3-01 20 1	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
42610 11-001-01 20 1	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
004 - Secretaria municipal y Receptionista											
000 - Sin Obra											
10000 SERVICIOS PERSONALES											
11100 15-01-3-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	489,070.02	0.00	489,070.02	23,028.35	88,645.92	88,645.92	0.00	285,528.70	0.00	0.00
11510 15-01-3-01 10 1	DECIMOTERCER MES	403,570.02	0.00	403,570.02	23,528.35	81,727.05	81,727.05	0.00	218,373.16	0.00	0.00
11520 15-01-3-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	314,395.68	0.00	314,395.68	0.00	74,603.61	74,603.61	0.00	176,423.57	0.00	0.00
11600 15-01-3-01 10 1	COMPLEMENTOS	26,199.64	0.00	26,199.64	26,199.64	0.00	0.00	0.00	26,199.64	0.00	0.00
11750 15-01-3-01 10 1	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	20,658.60	0.00	20,658.60	-2,671.29	7,123.44	7,123.44	0.00	10,116.52	0.00	0.00



Honduras, C.A.

POTRERILLOS, CORTES

EJERCICIO: 2017

USUARIO: ANGEL.CARIAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiiras (L)



Emisión: 13/07/2017

Hora : 09:46 a.m.

Página: 4 de 50



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017		al 13/07/2017	EN EL PERIODO		1/6/2017		al 30/6/2017	Extra		ACUMULADO 1/1/ 2017		al 13/07/2017
Remision	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devenigado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devenir	Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES													
23360 15-013-01 10 1	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,930.00	0.00	0.00		



POTRERILLOS, CORTÉS

EJERCICIO: 2017

USUARIO: ANGEL.CARIAS

Tipo Presupuesto:

Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lemniras (L)



Emisión: 13/07/2017

Hora : 09:46 a.m.

Página: 5 de 50



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017		al 13/07/2017		EN EL PERIODO		1/6/2017		al 30/6/2017		Extra		ACUMULADO 1/1/ 2017		al 13/07/2017	
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar							
39200 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA												0.00	0.00	0.00				
40000 BIENES												20,850.00	0.00	0.00				
CAPITALIZABLES												850.00	0.00	0.00				
42110 11-001-01 20 1	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
MUEBLES VARIOS DE OFICINA												5,000.00	0.00	0.00				
42120 15-013-01 20 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
EQUIPOS VARIOS DE OFICINA												15,000.00	0.00	0.00				
42610 15-013-01 20 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
COMPUTADORAS DE ESCRITORIO												181,390.61	0.00	0.00				
006 - Administración Tributaria												181,390.61	0.00	0.00				
000 - Sin Obra												181,390.61	0.00	0.00				
PERSONALES												148,190.61	0.00	0.00				
10000 SERVICIOS												113,014.14	0.00	0.00				
11100 15-013-01 10 1	205,197.84	0.00	205,197.84	0.00	49,854.10	49,854.10	49,854.10	0.00	0.00	0.00	0.00							
SUELDOS BÁSICOS												17,099.82	0.00	0.00				
11510 15-013-01 10 1	17,099.82	0.00	17,099.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
DECIMOTERCER MES												0.00	0.00	0.00				
11520 15-013-01 10 1	17,099.82	400.18	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
DECIMOCUARTO MES												8,999.88	0.00	0.00				
11600 15-013-01 10 1	8,999.88	0.00	8,999.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
COMPLEMENTOS												7,576.77	0.00	0.00				
11750 15-013-01 10 1	13,772.40	0.00	13,772.40	-890.43	3,561.72	3,561.72	3,561.72	0.00	0.00	0.00	0.00							
CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL												1,500.00	0.00	0.00				
14100 15-013-01 10 1	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
HORAS EXTRAORDINARIAS												5,900.00	0.00	0.00				
20000 SERVICIOS NO PERSONALES												2,000.00	0.00	0.00				
PERSONALES												2,000.00	0.00	0.00				
23360 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES												2,000.00	0.00	0.00				
25300 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES												1,900.00	0.00	0.00				
26210 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
VIÁTICOS NACIONALES												12,300.00	0.00	0.00				
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS												3,000.00	0.00	0.00				
32310 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
PRENDAS DE VESTIR												4,700.00	0.00	0.00				
35610 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
GASOLINA												1,600.00	0.00	0.00				
35620 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
DIESEL												0.00	0.00	0.00				
39200 15-013-01 10 1	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA												3,000.00	0.00	0.00				
39610 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS												15,000.00	0.00	0.00				
40000 BIENES												3,000.00	0.00	0.00				
CAPITALIZABLES												12,000.00	0.00	0.00				
42120 15-013-01 20 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
EQUIPOS VARIOS DE OFICINA												12,000.00	0.00	0.00				
42610 15-013-01 20 1	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
COMPUTADORAS DE ESCRITORIO																		



POTRERILLOS, CORTES

EJERCICIO: 2017

USUARIO: ANGEL.CARIAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)


 Emisión: 13/07/2017
 Hora : 09:46 a.m.
 Pagina: 6 de 50

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017	al 13/07/2017	EN EL PERIODO	1/6/2017	al 30/6/2017	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2017	al 13/07/2017	
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devenir	Saldo Por Pagar
007 - Catastro Municipal										
000 - Sin Obra										
10000 SERVICIOS										
PERSONALES										
11100 15-013-01 10 1	971,101.96	0.00	971,101.96	46,914.56	185,583.68	185,583.68	0.00	564,297.11	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	971,101.96	0.00	971,101.96	46,914.56	185,583.68	185,583.68	0.00	564,297.11	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	882,601.96	0.00	882,601.96	50,865.91	180,135.33	180,135.33	0.00	488,642.24	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	691,187.04	0.00	691,187.04	0.00	162,326.73	162,326.73	0.00	390,572.21	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	57,598.92	0.00	57,598.92	0.00	0.00	0.00	0.00	57,598.92	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	57,598.92	0.00	57,598.92	57,098.92	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	25,013.68	0.00	25,013.68	0.00	0.00	0.00	0.00	25,013.68	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	48,203.40	0.00	48,203.40	-6,233.01	17,808.60	17,808.60	0.00	11,957.43	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES										
23360 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	-3,551.35	3,901.35	3,901.35	0.00	10,448.65	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	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	5,000.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	-510.00	860.00	860.00	0.00	1,640.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS										
32310 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	-3,041.35	3,041.35	3,041.35	0.00	1,958.65	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	20,500.00	0.00	20,500.00	-400.00	1,547.00	1,547.00	0.00	12,206.22	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	6,500.00	0.00	6,500.00	-400.00	400.00	400.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	647.00	647.00	0.00	2,606.22	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES										
42120 15-013-01 20 1	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
42640 15-013-01 20 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
42640 15-013-01 20 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
008 - Tesorería Municipal										
000 - Sin Obra										
10000 SERVICIOS PERSONALES										
11100 15-013-01 10 1	1,881,089.35	452,298.72	2,333,388.07	-40,268.41	544,080.54	544,080.54	0.00	1,411,533.73	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	1,881,089.35	452,298.72	2,333,388.07	-40,268.41	544,080.54	544,080.54	0.00	1,411,533.73	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	461,089.35	268,737.06	729,826.41	-29,120.48	201,573.61	201,573.61	0.00	294,757.55	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	319,197.84	0.00	319,197.84	0.00	60,484.69	60,484.69	0.00	194,344.20	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	26,599.82	0.00	26,599.82	0.00	0.00	0.00	0.00	26,599.82	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	26,599.82	0.00	26,599.82	18,500.00	0.00	0.00	0.00	5,428.53	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	15,033.27	0.00	15,033.27	0.00	5,700.06	5,700.06	0.00	4,833.21	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	20,658.60	0.00	20,658.60	-2,671.29	8,013.87	8,013.87	0.00	7,414.29	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiiras (L)



Emisión: 13/07/2017
Hora : 09:46 a.m.
Página: 7 de 50



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017		al 13/07/2017		EN EL PERIODO		1/6/2017		al 30/6/2017		Extra		ACUMULADO 1/1/ 2017		al 13/07/2017	
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
12200 11-001-01 10 1	JORNALES	0.00	188,737.06	-44,949.19	127,374.99	127,374.99	127,374.99	0.00	49,212.34	0.00	0.00					
12200 15-013-01 10 1	JORNALES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,673.81	0.00	0.00					
12200 19-013-02 10 1	JORNALES	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,251.35	0.00	0.00					
14100 15-013-01 10 1	HORAS EXTRAORDINARIAS	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00					
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,267,000.00	118,965.00	-1,905.00	305,859.87	305,859.87	305,859.87	0.00	1,013,018.59	0.00	0.00					
21100 15-013-01 10 1	ENERGIA ELÉCTRICA	1,200,000.00	0.00	0.00	239,261.99	239,261.99	239,261.99	0.00	960,738.01	0.00	0.00					
23360 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,425.00	0.00	0.00					
25400 15-013-01 10 1	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00					
25500 15-013-01 10 1	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	28,000.00	0.00	0.00	5,727.88	5,727.88	5,727.88	0.00	17,797.12	0.00	0.00					
26210 15-013-01 10 1	VIATICOS NACIONALES	4,000.00	0.00	-1,905.00	1,905.00	1,905.00	1,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
27129 11-001-01 10 1	IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,058.46	0.00	0.00					
27129 15-013-01 10 1	IMPUESTOS MUNICIPALES VARIOS	0.00	58,965.00	0.00	58,965.00	58,965.00	58,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		133,000.00	64,596.66	-9,242.93	36,647.06	36,647.06	36,647.06	0.00	83,757.59	0.00	0.00					
32310 15-013-01 10 1	PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00					
35610 15-013-01 10 1	GASOLINA	20,000.00	0.00	-7,622.78	12,272.78	12,272.78	12,272.78	0.00	1,827.22	0.00	0.00					
35620 15-013-01 10 1	DIESEL	10,000.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00					
39200 15-013-01 10 1	UTILILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	100,000.00	0.00	-1,620.15	23,874.28	23,874.28	23,874.28	0.00	5,333.71	0.00	0.00					
39200 19-013-02 10 1	UTILILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	0.00	64,596.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,596.66	0.00	0.00					
40000 BIENES CAPITALIZABLES		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00					
42120 15-013-01 20 1	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00					
42610 15-013-01 20 1	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00					
009 - Recursos Humanos		158,552.87	0.00	158,552.87	29,301.55	29,301.55	29,301.55	0.00	87,146.32	0.00	0.00					
000 - Sin Obra		158,552.87	0.00	158,552.87	29,301.55	29,301.55	29,301.55	0.00	87,146.32	0.00	0.00					
10000 SERVICIOS PERSONALES		153,552.87	0.00	153,552.87	28,589.55	28,589.55	28,589.55	0.00	84,673.58	0.00	0.00					
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	120,000.00	0.00	0.00	28,589.55	28,589.55	28,589.55	0.00	67,120.65	0.00	0.00					
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00					
11520 15-013-01 10 1	DECIMOQUARTO MES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	6,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666.73	0.00	0.00					
11750 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	6,886.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,886.20	0.00	0.00					



POTRERILLOS, CORTES

EJERCICIO: 2017

USUARIO: ANGEL.CARIAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 13/07/2017

Hora : 09:46 a.m.

Página: 8 de 50



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	Modificado	al 13/07/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 13/07/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	712.00	712.00	712.00	0.00	2,472.74	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 UTILIDADES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	712.00	712.00	712.00	0.00	2,472.74	0.00	0.00
010 - Informática	138,048.00	15,000.00	123,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,048.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	138,048.00	15,000.00	123,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,048.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	118,048.00	15,000.00	103,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,048.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	96,000.00	15,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	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
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	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
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	6,048.00	0.00	6,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,048.00	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
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 UTILIDADES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 1 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
011 - Justicia Municipal	797,070.79	0.00	797,070.79	43,946.95	156,758.56	156,758.56	156,758.56	0.00	457,935.18	0.00	0.00
000 - Sin Obra	797,070.79	0.00	797,070.79	43,946.95	156,758.56	156,758.56	156,758.56	0.00	457,935.18	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	761,570.79	0.00	761,570.79	44,546.95	155,008.56	155,008.56	155,008.56	0.00	425,446.83	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	587,989.20	0.00	587,989.20	0.00	138,412.23	138,412.23	138,412.23	0.00	330,630.22	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	48,999.10	0.00	48,999.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,999.10	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	48,999.10	0.00	48,999.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	27,266.19	0.00	27,266.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,266.19	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	41,317.20	0.00	41,317.20	-4,452.15	13,356.45	13,356.45	13,356.45	0.00	14,791.20	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	3,239.88	3,239.88	3,239.88	0.00	3,760.12	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00	0.00	2,500.00	-600.00	950.00	950.00	950.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio



Emisión: 13/07/2017
Hora : 09:46 a.m.
Página: 9 de 50
SAMMI

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017	al 13/07/2017	EN EL PERIODO	1/6/2017	al 30/6/2017	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2017	al 13/07/2017	
Renglon	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23360 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	1,500.00	-600.00	950.00	950.00	950.00	0.00	350.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		13,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	11,138.35	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	GASOLINA	1,500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	500.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	DIESEL	1,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	UTILITES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,138.35	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 1	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES MUNICIPALES		1,179,321.65	87,822.48	1,267,144.13	50,726.17	145,524.22	145,524.22	884,709.37	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma		1,179,321.65	87,822.48	1,267,144.13	50,726.17	145,524.22	145,524.22	884,709.37	0.00	0.00
001 - Sin Proyecto		1,179,321.65	87,822.48	1,267,144.13	50,726.17	145,524.22	145,524.22	884,709.37	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		391,369.86	0.00	391,369.86	5,489.14	38,291.52	38,291.52	289,853.37	0.00	0.00
001 - Unidad de Medio Ambiente (UMA)		391,369.86	0.00	391,369.86	5,489.14	38,291.52	38,291.52	289,853.37	0.00	0.00
000 - Sin Obra		391,369.86	0.00	391,369.86	5,489.14	38,291.52	38,291.52	289,853.37	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		365,869.86	0.00	365,869.86	7,219.14	33,881.52	33,881.52	276,391.37	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4	SUELDOS BÁSICOS	205,197.94	0.00	205,197.94	0.00	29,429.37	29,429.37	134,439.42	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4	DECIMOTERCER MES	17,099.82	0.00	17,099.82	0.00	0.00	0.00	17,099.82	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4	DECIMOCUARTO MES	17,099.82	0.00	17,099.82	9,000.00	0.00	0.00	8,099.82	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4	COMPLEMENTOS	11,399.88	0.00	11,399.88	0.00	0.00	0.00	11,399.88	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 4	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	13,772.40	0.00	13,772.40	-1,780.86	4,452.15	4,452.15	4,052.43	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	100,000.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 4	HORAS EXTRAORDINARIAS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		6,500.00	0.00	6,500.00	-1,030.00	2,710.00	2,710.00	312.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4	VIÁTICOS NACIONALES	6,500.00	0.00	6,500.00	-1,030.00	2,710.00	2,710.00	312.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		9,000.00	0.00	9,000.00	-700.00	1,700.00	1,700.00	3,150.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 4	GASOLINA	5,000.00	0.00	5,000.00	-700.00	1,700.00	1,700.00	150.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 4	DIESEL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempias (L)



Emisión: 13/07/2017
Hora : 09:46 a.m.
Página: 10 de 50

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017		al 13/07/2017		EN EL PERIODO		1/6/2017		al 30/6/2017		Extra		ACUMULADO 1/1/ 2017		al 13/07/2017	
Remision		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devenir	Saldo Por Pagar					
39200 15-013-01 10 4		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					
UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA																	
40000 BIENES		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					
CAPITALIZABLES																	
42120 15-013-01 20 4		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00					
EQUIPOS VARIOS DE OFICINA																	
42610 15-013-01 20 4		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					
COMPUTADORAS DE ESCRITORIO																	
002 - Unidad agrícola municipal		138,439.20	0.00	138,439.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,439.20	0.00	0.00					
000 - Sin Obra																	
10000 SERVICIOS		138,439.20	0.00	138,439.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,439.20	0.00	0.00					
PERSONALES		125,886.20	0.00	125,886.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,886.20	0.00	0.00					
11100 15-013-01 10 8		102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00					
SUELDOS BÁSICOS																	
11510 15-013-01 10 8		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					
DECIMOTERCER MES																	
11520 15-013-01 10 8		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					
DECIMOCUARTO MES																	
11750 15-013-01 10 8		6,886.20	0.00	6,886.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,886.20	0.00	0.00					
CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL																	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00					
23360 15-013-01 10 8		1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00					
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES																	
26210 15-013-01 10 8		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00					
VIÁTICOS NACIONALES																	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00					
31100 15-013-01 10 8		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00					
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS																	
32310 15-013-01 10 8		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					
PRENDAS DE VESTIR																	
39200 15-013-01 10 8		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					
UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA																	
40000 BIENES		2,353.00	0.00	2,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,353.00	0.00	0.00					
CAPITALIZABLES																	
42120 15-013-01 20 8		2,353.00	0.00	2,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,353.00	0.00	0.00					
EQUIPOS VARIOS DE OFICINA																	
003 - Desarrollo Comunitario		181,052.86	0.00	181,052.86	7,609.57	27,930.84	27,930.84	27,930.84	0.00	116,648.31	0.00	0.00					
000 - Sin Obra																	
10000 SERVICIOS		181,052.86	0.00	181,052.86	7,609.57	27,930.84	27,930.84	27,930.84	0.00	116,648.31	0.00	0.00					
PERSONALES		132,552.86	0.00	132,552.86	7,609.57	26,865.84	26,865.84	26,865.84	0.00	74,013.31	0.00	0.00					
11100 15-013-01 10 8		102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	24,194.55	24,194.55	24,194.55	0.00	57,265.65	0.00	0.00					
SUELDOS BÁSICOS																	
11510 15-013-01 10 8		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					
DECIMOTERCER MES																	
11520 15-013-01 10 8		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					
DECIMOCUARTO MES																	
11600 15-013-01 10 8		5,666.66	0.00	5,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,666.66	0.00	0.00					
COMPROMENTOS																	



POTRERILLOS, CORTÉS

EJERCICIO: 2017

USUARIO: ANGEL.CARIAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiiras (L)


 Emisión: 13/07/2017
 Hora: 09:46 a.m.
 Página: 11 de 50


Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017	al 13/07/2017	EN EL PERIODO	1/6/2017	al 30/6/2017	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2017	al 13/07/2017				
Renglon	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Per Devengar	Saldo Por Pagar		
11750 15-013-01 10 8	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	6,886.20	0.00	6,886.20	-890.43	2,671.29	2,671.29	2,671.29	0.00	1,581.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 8	HORAS EXTRAORDINARIAS	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 8	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y HUIERLES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
24120 15-013-01 10 8	SERVICIOS DE HEMODIALISIS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8	VIAJICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	1,065.00	1,065.00	1,065.00	0.00	22,235.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 8	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	805.00	805.00	805.00	0.00	4,195.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 8	GASOLINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 8	DIESEL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 8	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 8	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	9,940.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 8	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
004 - Unidad técnica municipal (UTM)		336,906.86	0.00	336,906.86	15,018.96	60,554.16	60,554.16	60,554.16	0.00	202,878.65	0.00	0.00
000 - Sin Obra		336,906.86	0.00	336,906.86	15,018.96	60,554.16	60,554.16	60,554.16	0.00	202,878.65	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		278,906.86	0.00	278,906.86	16,318.96	56,954.16	56,954.16	56,954.16	0.00	154,755.91	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4	SUELDOS BÁSICOS	217,197.84	0.00	217,197.84	0.00	51,611.58	51,611.58	51,611.58	0.00	121,757.11	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4	DECIMOTERCER MES	18,099.82	0.00	18,099.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,099.82	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4	DECIMOQUARTO MES	18,099.82	0.00	18,099.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4	COMPLEMENTOS	11,736.98	0.00	11,736.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,736.98	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 4	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	13,772.40	0.00	13,772.40	-1,780.86	5,342.58	5,342.58	5,342.58	0.00	3,162.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		16,000.00	0.00	16,000.00	-1,300.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 4	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y HUIERLES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 4	VIAJICOS NACIONALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4	VIAJICOS NACIONALES	7,000.00	0.00	7,000.00	-1,300.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

POTRERILLOS, CORTES

EJERCICIO: 2017

USUARIO: ANGEL.CARIAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 13/07/2017

Hora : 09:46 a.m.

Página: 12 de 50

SAM

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017	al 13/07/2017	EN EL PERIODO	1/6/2017	al 30/6/2017	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2017	al 13/07/2017	
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,722.74	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 4 GASOLINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 4 DIESEL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 4 ACEITES Y GRASAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 4 LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 4 UTILS DE ESCRITORIO,										
39200 15-013-01 10 4 OFICINA Y ENSEÑANZA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,322.74	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 4 UTILS DE ESCRITORIO,										
39610 15-013-01 10 4 ENSEÑANZA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 4 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 4 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 4 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	131,552.87	80,000.00	51,552.87	-890.43	2,671.29	2,671.29	2,671.29	26,308.14	0.00	0.00
005 - Oficial de Turismo	131,552.87	80,000.00	51,552.87	-890.43	2,671.29	2,671.29	2,671.29	26,308.14	0.00	0.00
000 - Sin Obra	131,552.87	80,000.00	51,552.87	-890.43	2,671.29	2,671.29	2,671.29	26,308.14	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	131,552.87	80,000.00	51,552.87	-890.43	2,671.29	2,671.29	2,671.29	26,308.14	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 SUELDOS BÁSICOS	102,000.00	80,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,060.47	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 DECIMOTERCER MES	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 DECIMOCUARTO MES	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 7 COMPLEMENTOS	5,666.67	0.00	5,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	5,666.67	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 7 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	6,886.20	0.00	6,886.20	-890.43	2,671.29	2,671.29	2,671.29	1,581.00	0.00	0.00
006 - Oficina de Información Publica.	167,822.48	167,822.48	167,822.48	23,498.93	16,076.41	16,076.41	16,076.41	110,581.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	167,822.48	167,822.48	167,822.48	23,498.93	16,076.41	16,076.41	16,076.41	110,581.70	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	116,097.48	116,097.48	116,097.48	7,513.93	15,576.41	15,576.41	15,576.41	93,007.14	0.00	0.00
11100 19-013-02 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	97,197.84	97,197.84	0.00	15,576.41	15,576.41	15,576.41	81,621.43	0.00	0.00
11510 19-013-02 10 1 DECIMOTERCER MES	0.00	8,099.82	8,099.82	0.00	0.00	0.00	0.00	8,099.82	0.00	0.00
11520 19-013-02 10 1 DECIMOCUARTO MES	0.00	8,099.82	8,099.82	7,513.93	0.00	0.00	0.00	585.89	0.00	0.00
11600 19-013-02 10 1 COMPLEMENTOS	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	4,500.00	0.00	0.00
26210 19-013-02 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	4,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	46,725.00	46,725.00	15,985.00	0.00	0.00	0.00	13,074.56	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 MUEBLES VARIOS DE OFICINA	0.00	16,725.00	16,725.00	3,650.44	0.00	0.00	0.00	13,074.56	0.00	0.00
42120 19-013-02 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	0.00	30,000.00	30,000.00	12,334.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiiras (L)



Emisión: 13/07/2017
Hora: 09:46 a.m.
Página: 13 de 50

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017		al 13/07/2017	EN EL PERIODO		1/6/2017	al 30/6/2017	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		al 13/07/2017
	Asignado	Modificado		Pre Compromiso	Compromiso					Saldo Disponible	Saldo Por Devenir	
11 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS												
01 - Prestación de Servicios Públicos.												
000 - Sin Proyecto												
001 - Mantenimiento, Limpieza y vigilancia Municipal.												
000 - Sin Obra												
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,454,538.24	68,237.06	1,522,775.30	48,740.08	317,728.89	317,728.89	317,728.89	799,031.36	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 SUELDOS BÁSICOS	1,375,038.24	68,237.06	1,443,275.30	48,740.08	317,728.89	317,728.89	317,728.89	729,877.36	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 DECIMOTERCER MES	982,780.56	0.00	982,780.56	0.00	233,614.11	233,614.11	233,614.11	552,332.48	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 DECIMOCUARTO MES	81,898.38	0.00	81,898.38	0.00	0.00	0.00	0.00	81,898.38	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 COMPLEMENTOS	54,598.92	0.00	54,598.92	0.00	0.00	0.00	0.00	50,096.32	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	68,862.00	0.00	68,862.00	-8,904.30	26,712.90	26,712.90	26,712.90	15,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 5 JORNALES	90,000.00	68,237.06	158,237.06	-24,254.00	54,162.00	54,162.00	54,162.00	17,980.06	0.00	0.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5 HORAS EXTRAORDINARIAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,239.88	3,239.88	3,239.88	11,760.12	0.00	0.00	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	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 VIÁTICOS NACIONALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 5 PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 5 HERAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 5 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASFO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 5 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento Y Limpieza de Parque Municipal	227,183.56	0.00	227,183.56	1,980.95	69,878.64	69,878.64	69,878.64	118,306.50	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra												
10000 SERVICIOS PERSONALES	227,183.56	0.00	227,183.56	1,980.95	69,878.64	69,878.64	69,878.64	118,306.50	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 SUELDOS BÁSICOS	216,683.56	0.00	216,683.56	1,980.95	69,878.64	69,878.64	69,878.64	107,806.50	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 DECIMOTERCER MES	97,197.84	0.00	97,197.84	0.00	23,022.03	23,022.03	23,022.03	55,446.44	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 DECIMOCUARTO MES	8,099.82	0.00	8,099.82	0.00	0.00	0.00	0.00	8,099.82	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 13/07/2017	EN EL PERIODO			1/6/2017			30/6/2017			Extra			ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar							
11600 15-013-01 10 5	COMPLEMENTOS	5,399.88	0.00	5,399.88	0.00	0.00	0.00	0.00	5,399.88	0.00	0.00								
11750 15-013-01 10 5	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	6,886.20	0.00	6,886.20	-890.43	2,671.29	2,671.29	2,671.29	1,581.00	0.00	0.00								
12200 15-013-01 10 5	JORNALES	90,000.00	0.00	90,000.00	-5,228.44	44,185.32	44,185.32	44,185.32	36,279.36	0.00	0.00								
14100 15-013-01 10 5	EXTRAORDINARIAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00								
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00								
32310 15-013-01 10 5	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00								
36400 15-013-01 10 5	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00								
39100 15-013-01 10 5	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00								
003 - Mantenimiento y limpieza del Mercado Municipal		129,183.56	0.00	129,183.56	7,209.39	25,693.32	25,693.32	25,693.32	73,217.16	0.00	0.00								
10000 SERVICIOS		129,183.56	0.00	129,183.56	7,209.39	25,693.32	25,693.32	25,693.32	73,217.16	0.00	0.00								
11100 15-013-01 10 5	SUELDOS BÁSICOS	97,197.84	0.00	97,197.84	0.00	23,022.03	23,022.03	23,022.03	54,636.46	0.00	0.00								
11510 15-013-01 10 5	DECIMOTERCER MES	8,099.82	0.00	8,099.82	0.00	0.00	0.00	0.00	8,099.82	0.00	0.00								
11520 15-013-01 10 5	DECIMOCUARTO MES	8,099.82	0.00	8,099.82	8,099.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
11600 15-013-01 10 5	COMPLEMENTOS	5,399.88	0.00	5,399.88	0.00	0.00	0.00	0.00	5,399.88	0.00	0.00								
11750 15-013-01 10 5	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	6,886.20	0.00	6,886.20	-890.43	2,671.29	2,671.29	2,671.29	1,581.00	0.00	0.00								
14100 15-013-01 10 5	EXTRAORDINARIAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00								
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00								
32310 15-013-01 10 5	PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00								
39100 15-013-01 10 5	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00								
004 - Mantenimiento de Agua y Saneamiento		1,797,755.89	18,927.28	1,816,683.17	-19,675.41	464,318.75	464,318.75	464,318.75	1,050,281.33	0.00	0.00								
000 - Sin Obra		1,797,755.89	18,927.28	1,816,683.17	-19,675.41	464,318.75	464,318.75	464,318.75	1,050,281.33	0.00	0.00								
10000 SERVICIOS		1,755,255.89	0.00	1,755,255.89	-19,675.41	445,918.75	445,918.75	445,918.75	1,015,872.05	0.00	0.00								
11100 15-013-01 10 5	SUELDOS BÁSICOS	1,280,374.08	0.00	1,280,374.08	0.00	284,243.60	284,243.60	284,243.60	756,386.76	0.00	0.00								
11510 15-013-01 10 5	DECIMOTERCER MES	106,697.84	0.00	106,697.84	0.00	0.00	0.00	0.00	106,697.84	0.00	0.00								
11520 15-013-01 10 5	DECIMOCUARTO MES	106,697.84	0.00	106,697.84	0.00	96,169.10	96,169.10	96,169.10	10,526.74	0.00	0.00								
11600 15-013-01 10 5	COMPLEMENTOS	56,965.53	0.00	56,965.53	0.00	0.00	0.00	0.00	50,485.77	0.00	0.00								
11750 15-013-01 10 5	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	89,520.60	0.00	89,520.60	-11,575.59	34,726.77	34,726.77	34,726.77	19,699.95	0.00	0.00								
12200 15-013-01 10 5	JORNALES	60,000.00	0.00	60,000.00	-8,099.82	24,299.46	24,299.46	24,299.46	23,550.81	0.00	0.00								
14100 15-013-01 10 5	EXTRAORDINARIAS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	6,479.82	6,479.82	6,479.82	48,520.18	0.00	0.00								



POTRERILLOS, CORTES

EJERCICIO: 2017

USUARIO: ANGEL.CARIAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 13/07/2017

Hora : 09:46 a.m.

Página: 15 de 50

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017		al 13/07/2017	EN EL PERIODO		1/6/2017		al 30/6/2017	Extra		ACUMULADO 1/1/ 2017		al 13/07/2017
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devenir	Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00		0.00
23360 15-013-01 10 5	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		0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES													
26210 15-013-01 10 5	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	200.00	0.00	0.00		0.00
VIATICOS NACIONALES													
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,282.00	0.00	0.00		0.00
32310 15-013-01 10 5	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,855.00	0.00	0.00		0.00
PRENDAS DE VESTIR													
36400 15-013-01 10 5	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		0.00
HERRAMIENTAS MENORES													
39100 15-013-01 10 5	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,427.00	0.00	0.00		0.00
ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL													
39200 15-013-01 10 5	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
UTILITES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA													
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	18,927.28	18,927.28	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	927.28	0.00	0.00		0.00
51230 15-013-01 10 5	0.00	18,927.28	18,927.28	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	927.28	0.00	0.00		0.00
OTRAS TRANSFERENCIAS													
005 - Mantenimiento y Limpieza del Relleno Sanitario	949,498.84	0.00	949,498.84	35,156.52	136,160.09	136,160.09	136,160.09	0.00	639,800.09	0.00	0.00		0.00
000 - Sin Obra	949,498.84	0.00	949,498.84	35,156.52	136,160.09	136,160.09	136,160.09	0.00	639,800.09	0.00	0.00		0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	939,498.84	0.00	939,498.84	35,156.52	136,160.09	136,160.09	136,160.09	0.00	629,800.09	0.00	0.00		0.00
11100 15-013-01 10 5	680,384.88	0.00	680,384.88	0.00	119,672.83	119,672.83	119,672.83	0.00	443,475.95	0.00	0.00		0.00
SUELDOS BÁSICOS													
11510 15-013-01 10 5	56,698.74	0.00	56,698.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,698.74	0.00	0.00		0.00
DECIMOTERCER MES													
11520 15-013-01 10 5	56,698.74	0.00	56,698.74	40,499.10	0.00	0.00	0.00	0.00	16,199.64	0.00	0.00		0.00
DECIMOCUARTO MES													
11600 15-013-01 10 5	38,399.28	0.00	38,399.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,399.28	0.00	0.00		0.00
COMPLEMENTOS													
11750 15-013-01 10 5	41,317.20	0.00	41,317.20	-5,342.58	15,137.31	15,137.31	15,137.31	0.00	10,376.43	0.00	0.00		0.00
CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL													
12200 15-013-01 10 5	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00		0.00
JORNALES													
14100 15-013-01 10 5	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	1,349.95	1,349.95	1,349.95	0.00	9,650.05	0.00	0.00		0.00
EXTRAORDINARIAS													
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		0.00
36400 15-013-01 10 5	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		0.00
HERRAMIENTAS MENORES													
39100 15-013-01 10 5	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		0.00
ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL													
006 - Mantenimiento y Limpieza de Cementerio Municipal	129,683.56	0.00	129,683.56	7,209.39	26,366.54	26,366.54	26,366.54	0.00	73,043.94	0.00	0.00		0.00
000 - Sin Obra	129,683.56	0.00	129,683.56	7,209.39	26,366.54	26,366.54	26,366.54	0.00	73,043.94	0.00	0.00		0.00



Honduras, C.A.

POTRERILLOS, CORTES

EJERCICIO: 2017

USUARIO: ANGEL.CARIAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiiras (L)


 Emisión: 13/07/2017
 Hora: 09:46 a.m.
 Pagina: 16 de 50

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017	al 13/07/2017	EN EL PERIODO	1/6/2017	al 30/6/2017	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2017	al 13/07/2017		
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,683.56	0.00	126,683.56	7,209.39	26,366.54	26,366.54	26,366.54	70,043.94	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 SUELDOS BÁSICOS	97,197.84	0.00	97,197.84	0.00	23,425.26	23,425.26	23,425.26	54,233.23	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 DECIMOTERCER MES	8,099.82	0.00	8,099.82	0.00	0.00	0.00	0.00	8,099.82	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 DECIMOCUARTO MES	8,099.82	0.00	8,099.82	8,099.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 COMPLEMENTOS	5,399.88	0.00	5,399.88	0.00	0.00	0.00	0.00	5,399.88	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	6,886.20	0.00	6,886.20	-890.43	2,671.29	2,671.29	2,671.29	1,581.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5 HORAS EXTRAORDINARIAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	269.99	269.99	269.99	730.01	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 5 PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 5 HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 5 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
007 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro (Bomberos).	175,000.00	421,552.60	596,552.60	0.00	61,552.60	61,552.60	61,552.60	7,487.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	175,000.00	421,552.60	596,552.60	0.00	61,552.60	61,552.60	61,552.60	7,487.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	175,000.00	321,552.60	496,552.60	0.00	61,552.60	61,552.60	61,552.60	7,487.50	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	175,000.00	321,552.60	496,552.60	0.00	61,552.60	61,552.60	61,552.60	7,487.50	0.00	0.00
54200 19-001-50 20 5 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - VIDA MEJOR	14,617,994.24	2,095,528.20	16,713,522.44	-255,303.39	2,410,579.56	2,410,579.56	2,410,579.56	12,606,006.04	0.00	0.00
01 - AGUA Y SANAMIENTO	5,712,279.20	710,783.97	6,423,063.17	-110,150.86	1,283,086.56	1,283,086.56	1,283,086.56	5,069,564.22	0.00	0.00
001 - Proyectos de Readecuación de Agua Potable en Aldeas del Municipio	1,970,138.30	682,124.55	2,652,262.85	-110,150.86	545,328.94	545,328.94	545,328.94	2,041,166.52	0.00	0.00
000 - Sin Actividad Municipio	1,970,138.30	682,124.55	2,652,262.85	-110,150.86	545,328.94	545,328.94	545,328.94	2,041,166.52	0.00	0.00
001 - Proyecto de Readecuación de Agua Potable, Aldea Buena Vista	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiiras (L)



Emisión: 13/07/2017
Hora : 09:46 a.m.
Pagina: 17 de 50



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017		al 13/07/2017		EN EL PERIODO		1/6/2017		al 30/6/2017		Pagado		Extra		ACUMULADO 1/1/ 2017		al 13/07/2017	
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado							Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Per Devenir	Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		0.00
47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		0.00
002 - Proyecto de Readecuación de Agua Potable, Aldea la Sabana																			
40000 BIENES CAPITALIZABLES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		0.00
47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		0.00
47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		0.00
003 - Proyecto de Readecuación de Agua Potable, Aldea Caracol																			
40000 BIENES CAPITALIZABLES		200,000.00	56,473.50	143,526.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,526.50	0.00	0.00		0.00
47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		0.00
47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO	150,000.00	56,473.50	93,526.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,526.50	0.00	0.00		0.00
004 - Proyecto de Readecuación de Agua Potable, Aldea El Remolino																			
40000 BIENES CAPITALIZABLES		200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		0.00
47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		0.00
005 - Proyecto de Readecuación de Agua Potable, Casco Urbano																			
		1,170,138.30	462,108.05	1,632,246.35	-110,150.86	168,838.94	168,838.94	168,838.94	168,838.94	1,397,640.02	0.00	0.00							0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiiras (L)



Emisión: 13/07/2017
Hora: 09:46 a.m.
Página: 18 de 50



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017		al 13/07/2017	EN EL PERIODO		1/6/2017		al 30/6/2017	Extra		ACUMULADO 1/1/ 2017	al 13/07/2017
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devenir	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,170,138.30	462,108.05	1,632,246.35	-110,150.86	168,838.94	168,838.94	168,838.94	168,838.94	0.00	1,397,640.02	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	370,138.30	462,108.05	832,246.35	-106,150.85	136,782.08	136,782.08	136,782.08	136,782.08	0.00	678,446.80	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO												
47210 15-013-01 20 5	800,000.00	0.00	800,000.00	-4,000.01	32,056.86	32,056.86	32,056.86	32,056.86	0.00	719,193.22	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO												
006 - Proyecto Colocación de Bomba y Motor y la Línea de conducción de tubería, ubicado en el B° El Pedregal.	0.00	376,490.00	376,490.00	0.00	376,490.00	376,490.00	376,490.00	376,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	376,490.00	376,490.00	0.00	376,490.00	376,490.00	376,490.00	376,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	0.00	63,215.28	63,215.28	0.00	63,215.28	63,215.28	63,215.28	63,215.28	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO												
47110 15-013-01 20 5	0.00	313,274.72	313,274.72	0.00	313,274.72	313,274.72	313,274.72	313,274.72	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO												
002 - Mantenimiento de Bombas de Agua a Nivel Municipal	2,942,140.90	28,659.42	2,970,800.32	0.00	733,952.62	733,952.62	733,952.62	733,952.62	0.00	2,236,847.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,942,140.90	28,659.42	2,970,800.32	0.00	733,952.62	733,952.62	733,952.62	733,952.62	0.00	2,236,847.70	0.00	0.00
001 - Proyecto de Mantenimiento de Bombas de Agua a Nivel Municipal (Energía Eléctrica)	2,942,140.90	28,659.42	2,970,800.32	0.00	733,952.62	733,952.62	733,952.62	733,952.62	0.00	2,236,847.70	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,942,140.90	28,659.42	2,970,800.32	0.00	733,952.62	733,952.62	733,952.62	733,952.62	0.00	2,236,847.70	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	1,242,140.90	0.00	1,242,140.90	0.00	192,069.05	192,069.05	192,069.05	192,069.05	0.00	1,050,071.85	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES												
23400 15-013-01 20 5	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	541,883.57	541,883.57	541,883.57	541,883.57	0.00	1,158,116.43	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES												
VARIAS												



Honduras, C.A.

POTRERILLOS, CORTES

EJERCICIO: 2017

USUARIO: ANGEL.CARIAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiiras (L)

 Emisión: 13/07/2017
 Hora: 09:47 a.m.
 Página: 19 de 50


Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017	al 13/07/2017	EN EL PERIODO	1/6/2017	al 30/6/2017	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2017	al 13/07/2017
Renglon	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
23400 19-001-50 20 5	0.00	28,659.42	28,659.42	0.00	0.00	0.00	0.00	28,659.42	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES									
003 - Mantenimiento de Alumbrado Publico (Urbano Y rural)	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	3,805.00	3,805.00	0.00	791,550.00	0.00
000 - Sin Obra	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	3,805.00	3,805.00	0.00	791,550.00	0.00
001 - Proyecto de Mantenimiento de Alumbrado Publico (Urbano Y rural)									
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	3,805.00	3,805.00	0.00	791,550.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	3,805.00	3,805.00	0.00	791,550.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES									
02 - EDUCACIÓN	3,348,995.35	484,793.19	3,833,788.54	-72,690.61	650,679.53	650,679.53	0.00	2,619,644.78	0.00
000 - Sin Proyecto	1,206,534.15	266,333.74	1,472,867.89	-72,690.61	346,348.33	346,348.33	0.00	563,055.33	0.00
001 - Apoyo al Sector Educación	1,042,221.28	239,372.88	1,301,594.16	-79,900.00	314,250.01	314,250.01	0.00	443,614.85	0.00
000 - Sin Obra	1,042,221.28	239,372.88	1,301,594.16	-79,900.00	314,250.01	314,250.01	0.00	443,614.85	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,042,221.28	239,372.88	1,301,594.16	-79,900.00	314,250.01	314,250.01	0.00	443,614.85	0.00
55110 11-001-01 20 7	1,042,221.28	239,372.88	1,301,594.16	-79,900.00	314,250.01	314,250.01	0.00	443,614.85	0.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL									
002 - Mantenimiento de Biblioteca Municipal	164,312.87	6,960.86	171,273.73	7,209.39	32,098.32	32,098.32	0.00	119,440.48	0.00
000 - Sin Obra	164,312.87	6,960.86	171,273.73	7,209.39	32,098.32	32,098.32	0.00	119,440.48	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	131,552.87	1,780.86	133,333.73	7,209.39	25,693.32	25,693.32	0.00	89,796.28	0.00
11100 15-013-01 10 7	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	23,022.03	23,022.03	0.00	74,867.57	0.00
SUELDOS BÁSICOS									
11150 15-013-01 10 7	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00
DECIMOTERCER MES									
11520 15-013-01 10 7	8,500.00	0.00	8,500.00	8,099.82	0.00	0.00	0.00	400.18	0.00
DECIMOCUARTO MES									
11600 15-013-01 10 7	5,666.67	0.00	5,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	5,666.67	0.00
COMPLEMENTOS									
11750 15-013-01 10 7	6,886.20	1,780.86	8,667.06	-890.43	2,671.29	2,671.29	0.00	351.86	0.00
CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL									
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	14,760.00	5,180.00	19,940.00	0.00	6,405.00	6,405.00	0.00	13,535.00	0.00



Honduras, C.A.

POTRERILLOS, CORTES

EJERCICIO: 2017

USUARIO: ANGEL CARIAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 13/07/2017

Hora: 09:47 a.m.

Página: 20 de 50



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 13/07/2017 Vigente	EN EL PERIODO		1/6/2017		al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Extra		ACUMULADO 1/1/ 2017		al 13/07/2017	
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Presupuestario	Saldo Disponible			Saldo Por Devenir	Saldo Por Pagar				
23360 15-013-01 10 7	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	2,000.00	5,180.00	7,180.00	0.00	6,405.00	6,405.00	6,405.00	0.00	775.00	0.00			0.00		
25700 15-013-01 10 7	SERVICIO DE INTERNET	11,760.00	0.00	11,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		
26210 15-013-01 10 7	VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		
32310 15-013-01 10 7	PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		
39200 15-013-01 10 7	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		
42120 15-013-01 20 7	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		
42610 15-013-01 20 7	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		
001 - Proyecto de Construcción de Kinder en el Municipio		310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		
000 - Sin Actividad		310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		
001 - Proyecto de Construcción de kinder en Reparto del Pedregal		310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		
47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		
47110 15-013-01 20 7	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	210,000.00	7,262.50	217,262.50	0.00	7,262.50	7,262.50	7,262.50	0.00	210,000.00	0.00			0.00		
002 - Proyecto de Construcción de Aulas en el Municipio.		210,000.00	7,262.50	217,262.50	0.00	7,262.50	7,262.50	7,262.50	0.00	210,000.00	0.00			0.00		
000 - Sin Actividad		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		
001 - Proyecto de Construcción de Aula en escuela Dionisio de Herrera Aldea San Miguel		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		



Honduras, C.A.

POTRERILLOS, CORTES

EJERCICIO: 2017

USUARIO: ANGEL.CARIAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 13/07/2017

Hora : 09:47 a.m.

Página: 21 de 50



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017	al 13/07/2017	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2017	al 30/6/2017	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017	al 13/07/2017
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devenir
47110 15-013-01 20 7	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
002 - Proyecto de Construcción de Aula en escuela de Higuerito Central	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00
003 - Construcción de aulas en la escuela reparatos del Pedregal.	0.00	7,262.50	7,262.50	0.00	7,262.50	7,262.50		0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	7,262.50	7,262.50	0.00	7,262.50	7,262.50		0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	7,262.50	0.00	7,262.50	7,262.50	0.00	0.00	0.00
003 - Proyectos de Construcción de Cercos en Kinders, Escuela y Colegio en el municipio	945,000.00	88,013.25	1,033,013.25	0.00	173,885.00	173,885.00		859,128.25	0.00
001 - Proyecto de Construcción de cerco kinder	945,000.00	88,013.25	1,033,013.25	0.00	173,885.00	173,885.00		859,128.25	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	68,660.00	68,660.00		36,340.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	0.00	100,000.00	68,660.00	68,660.00	0.00	31,340.00	0.00
002 - Proyecto de Construcción de cerco kinder José Cecilio del Valle en Barrio San José	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempias (L)



Emisión: 13/07/2017
Hora : 09:47 a.m.
Página: 22 de 50

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto													EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017		al 13/07/2017		EN EL PERIODO		1/6/2017		al 30/6/2017		Pagado		Extra		ACUMULADO 1/1/ 2017		al 13/07/2017	
Renglon													Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado					Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar				
40000 BIENES CAPITALIZABLES													220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00					
47110 11-001-01 20 7													20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00					
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO																														
47110 15-013-01 20 7													200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00					
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO																														
003 - Proyecto de Construcción de cerco kinder Carlos Pineda en Cruz Roja													100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00						
40000 BIENES CAPITALIZABLES													100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00						
47110 15-013-01 20 7													100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00						
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO																														
004 - Proyecto de Construcción de cerco kinder en Morelos													100,000.00	88,013.25	188,013.25	0.00	105,225.00	105,225.00	105,225.00	105,225.00	0.00	82,788.25	0.00	0.00						
40000 BIENES CAPITALIZABLES													100,000.00	88,013.25	188,013.25	0.00	105,225.00	105,225.00	105,225.00	105,225.00	0.00	82,788.25	0.00	0.00						
47110 11-001-01 20 7													0.00	88,013.25	88,013.25	0.00	88,013.25	88,013.25	88,013.25	88,013.25	0.00	0.00	0.00	0.00						
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO																														
47110 15-013-01 20 7													100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,211.75	17,211.75	17,211.75	17,211.75	0.00	82,788.25	0.00	0.00						
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO																														
005 - Proyecto de Construcción de Cerco Perimetral de Escuela en Higuero Central													120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00						
40000 BIENES CAPITALIZABLES													120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00						
47110 15-013-01 20 7													120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00						
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO																														
006 - Proyecto de Construcción de Cerco de Instituto Técnico Adelaida Villanueva de Serrano													300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00						



Honduras, C.A.

POTRERILLOS, CORTES

EJERCICIO: 2017

USUARIO: ANGEL.CARIAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiiras (L)


 Emisión: 13/07/2017
 Hora: 09:47 a.m.
 Página: 23 de 50


Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 13/07/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso			1/6/2017 al 30/6/2017			Extra Presupuestario			ACUMULADO 1/1/ 2017 al 13/07/2017			
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devenigado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devenigar	Saldo Por Pagar		Compromiso	Devenigado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devenigar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 7 40000 BIENES CAPITALIZABLES CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
	372,461.20	0.00	372,461.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,461.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,461.20	0.00	0.00
	372,461.20	0.00	372,461.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,461.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,461.20	0.00	0.00
	372,461.20	0.00	372,461.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,461.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,461.20	0.00	0.00
004 - Proyecto de Construcción de Techado de la escuela Minerva, Barrio Morazan 000 - Sin Actividad 001 - Proyecto de Construcción de Techado de la escuela Minerva, Barrio Morazan 40000 BIENES CAPITALIZABLES CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	372,461.20	0.00	372,461.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,461.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,461.20	0.00	0.00
	372,461.20	0.00	372,461.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,461.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,461.20	0.00	0.00
	372,461.20	0.00	372,461.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,461.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,461.20	0.00	0.00
	372,461.20	0.00	372,461.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,461.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,461.20	0.00	0.00
	372,461.20	0.00	372,461.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,461.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,461.20	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 40000 BIENES CAPITALIZABLES CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 40000 BIENES CAPITALIZABLES CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	367,461.20	0.00	367,461.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,461.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,461.20	0.00	0.00
	367,461.20	0.00	367,461.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,461.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,461.20	0.00	0.00
	367,461.20	0.00	367,461.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,461.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,461.20	0.00	0.00
	367,461.20	0.00	367,461.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,461.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,461.20	0.00	0.00
	367,461.20	0.00	367,461.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,461.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,461.20	0.00	0.00
005 - Proyecto de Construcción de Auditorio, Barrio INFOP 000 - Sin Actividad 001 - Proyecto de Construcción de Auditorio, Barrio INFOP	305,000.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00
	305,000.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00
	305,000.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00
	305,000.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00
	305,000.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 40000 BIENES CAPITALIZABLES CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 40000 BIENES CAPITALIZABLES CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
006 - Proyecto Remodelacion de Escuela Mercedes Flores Castillo 000 - Sin Actividad	0.00	123,183.70	123,183.70	0.00	123,183.70	123,183.70	123,183.70	123,183.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	123,183.70	123,183.70	0.00	123,183.70	123,183.70	123,183.70	123,183.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	123,183.70	123,183.70	0.00	123,183.70	123,183.70	123,183.70	123,183.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	123,183.70	123,183.70	0.00	123,183.70	123,183.70	123,183.70	123,183.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	123,183.70	123,183.70	0.00	123,183.70	123,183.70	123,183.70	123,183.70	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 Lempias (L)

 Emisión: 13/07/2017
 Hora : 09:47 a.m.
 Pagina: 24 de 50


Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017		al 13/07/2017	EN EL PERIODO		1/6/2017	al 30/6/2017	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2017		al 13/07/2017
Remgion	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devenir	Saldo Por Pagar	
001 - Proyecto Remodelación de Escuela Mercedes fiorez Castillo	0.00	123,183.70	123,183.70	0.00	123,183.70	123,183.70	123,183.70		0.00	0.00	0.00	0.00
4000 BIENES	0.00	123,183.70	123,183.70	0.00	123,183.70	123,183.70	123,183.70		0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
47210 11-001-01 20 7	0.00	123,183.70	123,183.70	0.00	123,183.70	123,183.70	123,183.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO												
03 - SALUD Y MEDIO AMBIENTE	1,524,285.29	124,951.27	1,649,236.56	-4,000.00	67,490.00	67,490.00	67,490.00		1,431,507.76	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	941,746.49	124,951.27	1,066,697.76	-4,000.00	67,490.00	67,490.00	67,490.00		981,507.76	0.00	0.00	0.00
001 - Apoyo al Sector Salud	808,193.62	226,951.27	1,035,144.89	-4,000.00	67,490.00	67,490.00	67,490.00		949,954.89	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	808,193.62	226,951.27	1,035,144.89	-4,000.00	67,490.00	67,490.00	67,490.00		949,954.89	0.00	0.00	0.00
50000	808,193.62	226,951.27	1,035,144.89	-4,000.00	67,490.00	67,490.00	67,490.00		949,954.89	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 6	808,193.62	226,951.27	1,035,144.89	-4,000.00	67,490.00	67,490.00	67,490.00	0.00	949,954.89	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL												
002 - Promoción de Salud	133,552.87	102,000.00	31,552.87	0.00	0.00	0.00	0.00		31,552.87	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	133,552.87	102,000.00	31,552.87	0.00	0.00	0.00	0.00		31,552.87	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	131,552.87	102,000.00	29,552.87	0.00	0.00	0.00	0.00		29,552.87	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 6	102,000.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUELDOS BÁSICOS												
11510 15-013-01 10 6	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00
DECIMOTERCER MES												
11520 15-013-01 10 6	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00
DECIMOQUARTO MES												
11600 15-013-01 10 6	5,666.67	0.00	5,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,666.67	0.00	0.00	0.00
COMPLEMENTOS												
11750 15-013-01 10 6	6,886.20	0.00	6,886.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,886.20	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL												
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 6	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
UTILILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA												
001 - Proyectos de Construcción de Centros de Salud en aldeas del municipio	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construcción de CESARES Campo Bejuco	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiiras (L)



Emisión: 13/07/2017
Hora : 09:47 a.m.
Página: 25 de 50



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017		al 13/07/2017	EN EL PERIODO		1/6/2017	al 30/6/2017	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		al 13/07/2017
	Asignado	Modificado		Pre Compromiso	Compromiso					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO												
47210 15-013-01 20 6	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO												
002 - Proyecto de Construcción de CESARES Sabana de Suarez	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO												
002 - Proyecto de Construcción centro hospital municipal de salud, Morazan	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construcción centro hospital municipal de salud, Morazan	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO												
47210 15-013-01 20 6	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO												
003 - Construcción de Sala de Tuberculosis	132,538.80	0.00	132,538.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,538.80	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	132,538.80	0.00	132,538.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,538.80	0.00	0.00
001 - Construcción de Sala de Tuberculosis	132,538.80	0.00	132,538.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,538.80	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	132,538.80	0.00	132,538.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,538.80	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6	132,538.80	0.00	132,538.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,538.80	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO												



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiiras (L)



Emisión: 13/07/2017
Hora : 09:47 a.m.
Página: 26 de 50



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto											
Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 13/07/2017	EN EL PERIODO			Extra	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible
04 - NIÑEZ Y JUVENTUD											
000 - Sin Proyecto											
001 - Apoyo a la Niñez y Juventud											
000 - Sin Obra											
50000											
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7	1,075,952.05	288,675.62	1,364,627.67	14,818.96	125,622.93	125,622.93	125,622.93	0.00	1,034,407.53	0.00	0.00
ASOCIACIONES	975,952.05	288,675.62	1,264,627.67	14,818.96	125,622.93	125,622.93	125,622.93	0.00	934,407.53	0.00	0.00
CIVILES SIN FINES	686,282.35	288,675.62	974,957.97	0.00	69,583.94	69,583.94	69,583.94	0.00	765,292.82	0.00	0.00
DE LUCRO	686,282.35	288,675.62	974,957.97	0.00	69,583.94	69,583.94	69,583.94	0.00	765,292.82	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES	686,282.35	288,675.62	974,957.97	0.00	69,583.94	69,583.94	69,583.94	0.00	765,292.82	0.00	0.00
CIVILES SIN FINES DE LUCRO	686,282.35	162,108.05	848,390.40	0.00	69,583.94	69,583.94	69,583.94	0.00	638,725.25	0.00	0.00
002 - Programa de la niñez y la Adolescencia											
(COMVIDA)											
000 - Sin Obra											
10000 SERVICIOS PERSONALES											
11100 15-013-01 10 7	289,669.70	0.00	289,669.70	14,818.96	56,038.99	56,038.99	56,038.99	0.00	169,114.71	0.00	0.00
SUELDOS BÁSICOS	257,269.70	0.00	257,269.70	14,818.96	52,600.59	52,600.59	52,600.59	0.00	150,743.03	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7	199,197.84	0.00	199,197.84	0.00	47,258.01	47,258.01	47,258.01	0.00	119,881.39	0.00	0.00
DECIMOTERCER MES	16,599.82	0.00	16,599.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,599.82	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7	16,599.82	0.00	16,599.82	16,599.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DECIMOQUARTO MES	16,599.82	0.00	16,599.82	16,599.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 7	8,099.82	0.00	8,099.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,099.82	0.00	0.00
COMPLEMENTOS	8,099.82	0.00	8,099.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,099.82	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 7	13,772.40	0.00	13,772.40	-1,780.86	5,342.58	5,342.58	5,342.58	0.00	3,162.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	13,772.40	0.00	13,772.40	-1,780.86	5,342.58	5,342.58	5,342.58	0.00	3,162.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 7	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
EXTRAORDINARIAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES											
23360 15-013-01 10 7	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	3,438.40	3,438.40	3,438.40	0.00	2,261.60	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 7	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,338.40	1,338.40	1,338.40	0.00	661.60	0.00	0.00
SERVICIOS DE CAPACITACION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,338.40	1,338.40	1,338.40	0.00	661.60	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 7	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	200.00	0.00	0.00
VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	200.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS											
32310 15-013-01 10 7	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
PRENDAS DE VESTIR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 7	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
UTILITES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES											
42120 15-013-01 20 7	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,110.08	0.00	0.00
EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,110.08	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

 Emisión: 13/07/2017
 Hora : 09:47 a.m.
 Pagina: 27 de 50


Prog Subp	Proy Act ()	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017	al 13/07/2017	EN EL PERIODO	1/6/2017	al 30/6/2017	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2017	al 13/07/2017	
Remision			Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devenigado		Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devenir	Saldo Por Pagar
42610	15-013-01	20 7	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Comedor Infantil, Poder Ciudadano 2			100,000.00	0.00	100,000.00	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		100,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Comedor Infantil, Poder Ciudadano 2			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210	15-013-01	20 8	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
05 - ATENCIÓN A LA MUJER			1,008,035.22	162,108.05	1,170,143.27	-82,627.93	275,787.39	275,787.39	275,787.39	697,147.10	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto			858,035.22	162,108.05	1,020,143.27	-82,627.93	275,787.39	275,787.39	275,787.39	547,147.10	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Mujer			686,282.35	162,108.05	848,390.40	-90,237.50	244,729.99	244,729.99	244,729.99	433,673.73	0.00	0.00
000 - Sin Obra			686,282.35	162,108.05	848,390.40	-90,237.50	244,729.99	244,729.99	244,729.99	433,673.73	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			686,282.35	162,108.05	848,390.40	-90,237.50	244,729.99	244,729.99	244,729.99	433,673.73	0.00	0.00
54200	11-001-01	20 8	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	686,282.35	162,108.05	848,390.40	-90,237.50	244,729.99	244,729.99	433,673.73	0.00	0.00
002 - Oficina de la Mujer (OMM)			171,752.87	0.00	171,752.87	7,609.57	31,057.40	31,057.40	31,057.40	113,473.37	0.00	0.00
000 - Sin Obra			171,752.87	0.00	171,752.87	7,609.57	31,057.40	31,057.40	31,057.40	113,473.37	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			131,552.87	0.00	131,552.87	7,609.57	26,865.84	26,865.84	26,865.84	78,250.95	0.00	0.00
11100	15-013-01	10 8	SUELDOS BÁSICOS	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	24,194.55	24,194.55	62,503.28	0.00	0.00
11510	15-013-01	10 8	DECIMOTERCER MES	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520	15-013-01	10 8	DECIMOCUARTO MES	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600	15-013-01	10 8	COMPLEMENTOS	5,666.67	0.00	5,666.67	0.00	0.00	0.00	5,666.67	0.00	0.00
11750	15-013-01	10 8	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	6,886.20	0.00	6,886.20	-890.43	2,671.29	2,671.29	1,581.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	4,700.00	0.00	0.00
23360	15-013-01	10 8	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUJERES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
26210	15-013-01	10 8	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	3,500.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS			14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	1,992.11	1,992.11	1,992.11	11,721.87	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempias (L)



Emisión: 13/07/2017
Hora : 09:47 a.m.
Página: 28 de 50

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017	al 13/07/2017	EN EL PERIODO	1/6/2017	al 30/6/2017	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2017	al 13/07/2017	
Reinglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devenigado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devenir	Saldo Por Pagar
31100 15-013-01 10 8	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 8	PENDAS DE VESTIR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 8	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,992.11	0.00	7,721.87	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,199.45	0.00	18,800.55	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 8	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,199.45	0.00	8,800.55	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 8	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construcción de edificio centro de salud municipal y atención a la mujer		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construcción de edificio centro de salud municipal y atención a la mujer		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
06 - CULTURA Y DEPORTE		348,447.13	0.00	348,447.13	-652.95	7,913.15	7,913.15	317,515.88	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		348,447.13	0.00	348,447.13	-652.95	7,913.15	7,913.15	317,515.88	0.00	0.00
001 - Apoyo a la cultura y deportes		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	145,038.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	145,038.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	145,038.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	145,038.00	0.00	0.00
002 - Actuaciones Deportivas		68,447.13	0.00	68,447.13	-652.95	7,913.15	7,913.15	42,477.88	0.00	0.00
000 - Sin Obra		68,447.13	0.00	68,447.13	-652.95	7,913.15	7,913.15	42,477.88	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiiras (L)

Emisión: 13/07/2017
 Hora : 09:47 a.m.
 Página: 29 de 50



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017		al 13/07/2017	EN EL PERIODO		1/6/2017		al 30/6/2017	Extra		ACUMULADO 1/1/ 2017	al 13/07/2017
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devenigado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devenigar	Saldo Por Pagar	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES												
29300 15-013-01 10 8 ACTUACIONES DEPORTIVAS	68,447.13	0.00	68,447.13	-652.95	7,913.15	7,913.15	7,913.15	0.00	42,477.88	0.00	0.00	
003 - Ferias Patronales												
000 - Sin Obra												
50000	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	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55120 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	
07 - DESARROLLO MUNICIPAL												
001 - Proyecto de Construcción Cancha Multi-Use, Barrios del Municipio												
000 - Sin Actividad	800,000.00	324,216.10	1,124,216.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,123,216.10	0.00	0.00	
001 - Proyecto de Construcción Cancha Multi-Use, Morazan	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES												
47210 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
002 - Proyecto de Construcción Cancha Y Alumbraado, Barrio San José												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	324,216.10	624,216.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623,216.10	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO	0.00	324,216.10	324,216.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,216.10	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,000.00	0.00	0.00	
003 - Proyecto de Construcción Cancha Multi-Use, en Pedregal												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

POTRERILLOS, CORTES

EJERCICIO: 2017

USUARIO: ANGEL.CARIAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiiras (L)



Emisión: 13/07/2017

Hora: 09:47 a.m.

Página: 30 de 50



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017		al 13/07/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso		1/6/2017 Compromiso		al 30/6/2017 Devengado		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 13/07/2017	
	Asignado	Modificado		Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar						
47210 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - Proyecto de Construcción Cancha Multi-Usa, Barrio Gracias a Dios.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - Proyecto de Techado Cancha Multi-Usa, Barrio Poder Ciudadano 1	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - Estudios de Agua Y Saneamiento, varios Barrios	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - Estudios de Agua Y Saneamiento, varios Barrios	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 5 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANALISIS DE FACTIBILIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 5 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANALISIS DE FACTIBILIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de Construcción de Centro Comunal, Aldea Campo Bejuco	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,002.67	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,002.67	0.00	0.00



Honduras, C.A.

POTRERILLOS, CORTÉS

EJERCICIO: 2017

USUARIO: ANGEL.CARIAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 13/07/2017

Hora : 09:47 a.m.

Página: 31 de 50

SAMMI

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			ACUMULADO 1/1/ 2017				
Renglon	Asignado	Modificado	al 13/07/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto de Construcción de Centro Comunal, Aldea Campo Bejuco											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,002.67	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,002.67	0.00	0.00
004 - Proyecto de agua el zapote											
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 Agua Potable del zapote	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 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
13 - TODOS POR LA PAZ											
00 - Sin Subprograma	10,355,663.30	774,019.97	11,129,683.27	-235,976.22	682,077.02	682,077.02	682,077.02		9,894,571.80	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	10,355,663.30	774,019.97	11,129,683.27	-235,976.22	682,077.02	682,077.02	682,077.02		9,894,571.80	0.00	0.00
001 - Apoyo a Patronatos	2,858,544.30	300,000.00	2,558,544.30	-16,840.00	163,828.03	163,828.03	163,828.03		2,198,556.08	0.00	0.00
000 - Sin Obra	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	53,179.38	53,179.38	53,179.38		253,438.12	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	53,179.38	53,179.38	53,179.38		253,438.12	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	53,179.38	53,179.38	53,179.38	0.00	253,438.12	0.00	0.00
002 - Participación Ciudadana											
000 - Sin Obra	2,372,544.30	300,000.00	2,072,544.30	-11,840.00	84,648.65	84,648.65	84,648.65		1,815,117.96	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,372,544.30	300,000.00	2,072,544.30	-11,840.00	84,648.65	84,648.65	84,648.65		1,815,117.96	0.00	0.00
42510 11-001-01 20 8 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO EQUIPO DE SEGURIDAD (POLICIA)	112,304.63	0.00	112,304.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,304.63	0.00	0.00
46200 11-001-01 20 8	37,304.63	0.00	37,304.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,304.63	0.00	0.00
	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempias (L)



Emisión: 13/07/2017
Hora : 09:47 a.m.
Página: 32 de 50

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017		al 13/07/2017		EN EL PERIODO		1/6/2017		al 30/6/2017		Extra		ACUMULADO 1/1/ 2017		al 13/07/2017	
Remision		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devenir	Saldo Por Pagar					
46200 15-013-01 20 8	EQUIPO DE SEGURIDAD (POLICIA)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00					
50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,260,239.67	300,000.00	1,960,239.67	-11,840.00	84,648.65	84,648.65	84,648.65		1,702,813.33	0.00	0.00					
51250 11-001-01 10 8	AYUDAS SOCIALES VARIAS	567,414.90	0.00	567,414.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567,414.90	0.00	0.00					
51250 15-013-01 10 8	AYUDAS SOCIALES VARIAS	1,100,000.00	260,000.00	840,000.00	-10,340.00	66,339.71	66,339.71	66,339.71	0.00	619,237.70	0.00	0.00					
54200 11-001-01 20 8	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	592,824.77	40,000.00	552,824.77	-1,500.00	18,308.94	18,308.94	18,308.94	0.00	516,160.73	0.00	0.00					
003 - CIS, Cruz Roja		156,000.00	0.00	156,000.00	-5,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		130,000.00	0.00	0.00					
000 - Sin Obra		156,000.00	0.00	156,000.00	-5,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		130,000.00	0.00	0.00					
50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	156,000.00	0.00	156,000.00	-5,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		130,000.00	0.00	0.00					
52130 11-001-01 10 8	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	156,000.00	0.00	156,000.00	-5,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00					
001 - Proyecto de Construcción de edificio para la tercera Edad		200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00					
000 - Sin Actividad		200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00					
001 - Proyecto de Construcción de edificio para la tercera Edad		200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00					
40000 BIENES CAPITALIZABLES		200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00					
47210 11-001-01 20 8	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
47210 15-013-01 20 8	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00					
002 - Proyecto de Construcción de un pasaje de recreación		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00					
000 - Sin Actividad		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00					
001 - Proyecto de Construcción de un pasaje de recreación		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00					
40000 BIENES CAPITALIZABLES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00					



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio



Emisión: 13/07/2017
Hora : 09:47 a.m.
Pagina: 33 de 50
SAM

Moneda Lempires (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 13/07/2017 Vigente	EN EL PERIODO		1/6/2017		al 30/6/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		al 13/07/2017	
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar			Saldo Por Pagar			
47210 11-001-01 20 7	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			0.00
47210 15-013-01 20 7	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00			0.00
003 - Proyecto de Contrucción de base Bomberos, Morelos																
000 - Sin Actividad																
001 - Proyecto de Construcción de base Bomberos, Morelos																
40000 BIENES CAPITALIZABLES																
47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Proyecto de Ampliación de Cementerio Municipal, Barrio Morazán																
000 - Sin Actividad																
001 - Proyecto de Ampliación de Cementerio Municipal, Barrio Morazán																
40000 BIENES CAPITALIZABLES																
47210 11-001-01 20 4	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
005 - Proyectos de Electrificación de Aldeas y Barrios del Municipio																
000 - Sin Actividad																
700,000.00	425,587.77	1,125,587.77	-213,736.22	339,323.99	339,323.99	339,323.99	339,323.99	339,323.99	339,323.99	726,383.08	0.00	0.00	0.00	726,383.08	0.00	0.00



POTRERILLOS, CORTES

EJERCICIO: 2017

USUARIO: ANGEL.CARIAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiiras (L)


 Emisión: 13/07/2017
 Hora : 09:47 a.m.
 Página: 34 de 50


Prog Subp Proy Act ()	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017		al	13/07/2017	EN EL PERIODO		1/6/2017	al	30/6/2017	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2017		al	13/07/2017
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente		Pre	Compromiso	Compromiso	Devengado			Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por	Devengar	Saldo Por
	001 - Proyecto de Electrificación Parte Alta , Barrio San José	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
	002 - Proyecto de Electrificación, Barrio Poder Ciudadano 1 y 2	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
	003 - Proyecto de Electrificación, Aldea Reyes	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
	Rodríguez Arevalos															
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
	004 - Proyecto de Electrificación, Campesinado Caracol.	0.00	425,587.77	425,587.77	-213,736.22	339,323.99	339,323.99	339,323.99	339,323.99	339,323.99	339,323.99	0.00	26,383.08	0.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	425,587.77	425,587.77	-213,736.22	339,323.99	339,323.99	339,323.99	339,323.99	339,323.99	339,323.99	0.00	26,383.08	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	425,587.77	425,587.77	-213,736.22	339,323.99	339,323.99	339,323.99	339,323.99	339,323.99	339,323.99	0.00	26,383.08	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempias (L)


 Emisión: 13/07/2017
 Hora : 09:47 a.m.

Página: 35 de 50



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 13/07/2017 Vigente	EN EL PERIODO		1/6/2017		al 30/6/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 13/07/2017	
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Por Devenir	Saldo Por Pagar						
006 - Proyecto de Alumbrado de campo de Fútbol, buena vista 000 - Sin Actividad 001 - Proyecto de Alumbrado de campo de Fútbol, buena vista	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			0.00	
	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			0.00	
	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			0.00	
	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			0.00	
47210 15-013-01 20 5 CAPITALIZABLES CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			0.00	
	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			0.00	
	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			0.00	
	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			0.00	
007 - Proyectos de Vivienda a nivel Municipal 000 - Sin Actividad 001 - Proyectos de Mejoras y Vivienda	3,547,119.00	0.00	3,547,119.00	-800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	3,511,119.00	0.00	0.00			0.00	
	3,547,119.00	0.00	3,547,119.00	-800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	3,511,119.00	0.00	0.00			0.00	
	2,627,119.00	0.00	2,627,119.00	-800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	2,600,319.00	0.00	0.00			0.00	
	2,627,119.00	0.00	2,627,119.00	-800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	2,600,319.00	0.00	0.00			0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES SUELDOS BÁSICOS	1,827,119.00	1,827,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	
	1,827,119.00	1,827,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	
	800,000.00	1,827,119.00	2,627,119.00	-800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	2,600,319.00	0.00	0.00			0.00	
	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	774,000.00	0.00	0.00			0.00	
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	1,827,119.00	1,827,119.00	-800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	1,826,319.00	0.00	0.00			0.00	
	0.00	1,827,119.00	1,827,119.00	-800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	1,826,319.00	0.00	0.00			0.00	
	920,000.00	0.00	920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910,800.00	0.00	0.00			0.00	
	920,000.00	0.00	920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910,800.00	0.00	0.00			0.00	
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	920,000.00	0.00	920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910,800.00	0.00	0.00			0.00	
	920,000.00	0.00	920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910,800.00	0.00	0.00			0.00	
	920,000.00	0.00	920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910,800.00	0.00	0.00			0.00	
	920,000.00	0.00	920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910,800.00	0.00	0.00			0.00	
008 - Proyecto de Ampliación de Relleno Sanitario Manual, Aldea San Ramón 000 - Sin Actividad	1,400,000.00	948,432.20	2,348,432.20	-4,600.00	178,125.00	178,125.00	178,125.00	178,125.00	1,908,513.64	0.00	0.00			0.00	
	1,400,000.00	948,432.20	2,348,432.20	-4,600.00	178,125.00	178,125.00	178,125.00	178,125.00	1,908,513.64	0.00	0.00			0.00	
	1,400,000.00	948,432.20	2,348,432.20	-4,600.00	178,125.00	178,125.00	178,125.00	178,125.00	1,908,513.64	0.00	0.00			0.00	
	1,400,000.00	948,432.20	2,348,432.20	-4,600.00	178,125.00	178,125.00	178,125.00	178,125.00	1,908,513.64	0.00	0.00			0.00	



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiiras (L)


 Emisión: 13/07/2017
 Hora : 09:47 a.m.

Pagina: 36 de 50



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017		al 13/07/2017 Vigente	EN EL PERIODO		1/6/2017 al 30/6/2017	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 13/07/2017	
	Asignado	Modificado		Pre Compromiso	Compromiso				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
001 - Proyecto de Ampliación de Relleno Sanitario Manuel, Aldea San Ramón										
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,400,000.00	948,432.20	2,348,432.20	-4,600.00	178,125.00	178,125.00	178,125.00		1,908,513.64	0.00
47210 11-001-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO	150,000.00	948,432.20	1,098,432.20	-500.00	165,725.00	165,725.00	165,725.00	0.00	838,907.20	0.00
47210 15-013-01 20 4 PUBLICO CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	-4,100.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	0.00	1,069,606.44	0.00
009 - Proyecto de Sistema de alcantarillado Casco Urbano										
001 - Sin Actividad	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00
001 - Proyecto de Sistema de alcantarillado Segunda Etapa, Casco Urbano	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	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
47210 11-001-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
002 - Proyecto de Estudio y sistema de Alcantarillado, Barrio Higuierito Central										
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 PRIVADO CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
14 - PRO-HONDURAS										
00 - Sin Subprograma	2,475,211.42	324,216.10	2,799,427.52	0.00	0.00	0.00	0.00		2,799,427.52	0.00
000 - Sin Proyecto	2,475,211.42	324,216.10	2,799,427.52	0.00	0.00	0.00	0.00		2,799,427.52	0.00
	1,371,389.49	0.00	1,371,389.49	0.00	0.00	0.00	0.00		1,371,389.49	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempires (L)



Emisión: 13/07/2017
Hora : 09:47 a.m.
Página: 37 de 50

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017		al 13/07/2017	EN EL PERIODO		1/6/2017		al 30/6/2017	Extra		ACUMULADO 1/1/ 2017		al 13/07/2017
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
001 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	571,389.49	0.00	571,389.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571,389.49	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	571,389.49	0.00	571,389.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571,389.49	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	571,389.49	0.00	571,389.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571,389.49	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 5 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	571,389.49	0.00	571,389.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571,389.49	0.00	0.00		
002 - Apoyo al Sector Agrícola	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00		
54110 11-001-01 20 3 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	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		
54110 15-013-01 20 3 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
003 - Apoyo a MicroEmpresa	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00		
54110 15-013-01 20 3 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00		
001 - Proyectos de Pavimentación de Calles de Barrios del Municipio	757,288.10	0.00	757,288.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	757,288.10	0.00	0.00		
000 - Sin Actividad	757,288.10	0.00	757,288.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	757,288.10	0.00	0.00		
001 - Proyecto de Pavimentación de Calles, Barrio Morazan	532,288.10	0.00	532,288.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532,288.10	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	82,288.10	0.00	82,288.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,288.10	0.00	0.00		
11100 11-001-01 20 3 SUELDOS BÁSICOS	82,288.10	0.00	82,288.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,288.10	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio



Emisión: 13/07/2017
Hora : 09:47 a.m.
Página: 38 de 50



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017	al 13/07/2017	EN EL PERIODO	1/6/2017	al 30/6/2017	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2017	al 13/07/2017
Renglon	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devenigado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible
47210 15-013-01 20 3	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
002 - Proyecto de Pavimentación de Calles, Barrio San Miguel	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO	76,898.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,898.73
47210 15-013-01 20 3	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO	148,101.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,101.27
002 - Proyecto de Compra de silos para almacenar granos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
001 - Proyecto de Compra de silos para almacenar granos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
31410 11-001-01 20 3	PRODUCTOS AGRICOLAS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
31410 15-013-01 20 3	PRODUCTOS AGRICOLAS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
003 - Proyecto de Construcción de Caja Puente, Colonia brisas del paraíso	136,363.63	0.00	136,363.63	0.00	0.00	0.00	136,363.63	0.00
000 - Sin Actividad	136,363.63	0.00	136,363.63	0.00	0.00	0.00	136,363.63	0.00
001 - Proyecto de Construcción de Caja Puente, Colonia brisas del paraíso	136,363.63	0.00	136,363.63	0.00	0.00	0.00	136,363.63	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	136,363.63	0.00	136,363.63	0.00	0.00	0.00	136,363.63	0.00
47210 11-001-01 20 3	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO	81,818.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,818.18
47210 15-013-01 20 3	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO	54,545.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,545.45



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiiras (L)



Emisión: 13/07/2017
Hora : 09:47 a.m.
Pagina: 39 de 50



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017	al 13/07/2017	EN EL PERIODO	1/6/2017	al 30/6/2017	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2017	al 13/07/2017
Reinglon	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar
004 - Proyecto de Mantenimiento de Bombas de Agua a Nivel Municipal	110,170.20	324,216.10	434,386.30	0.00	0.00	0.00		434,386.30	0.00
001 - Proyecto de Mantenimiento de Bombas de Agua a Nivel Municipal	110,170.20	324,216.10	434,386.30	0.00	0.00	0.00		434,386.30	0.00
000 - Sin Obra	110,170.20	324,216.10	434,386.30	0.00	0.00	0.00		434,386.30	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	110,170.20	324,216.10	434,386.30	0.00	0.00	0.00		434,386.30	0.00
23400 11-001-01 20 5	110,170.20	324,216.10	434,386.30	0.00	0.00	0.00		434,386.30	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS									
15 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	359,607.51	105,890.69	465,498.20	-19,596.55	57,128.63	57,128.63		349,618.91	0.00
00 - Sin Subprograma	359,607.51	105,890.69	465,498.20	-19,596.55	57,128.63	57,128.63		349,618.91	0.00
000 - Sin Proyecto	359,607.51	105,890.69	465,498.20	-19,596.55	57,128.63	57,128.63		349,618.91	0.00
001 - AMHON	116,723.04	0.00	116,723.04	0.00	0.00	0.00		116,723.04	0.00
000 - Sin Obra	116,723.04	0.00	116,723.04	0.00	0.00	0.00		116,723.04	0.00
50000	116,723.04	0.00	116,723.04	0.00	0.00	0.00		116,723.04	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	116,723.04	0.00	116,723.04	0.00	0.00	0.00		116,723.04	0.00
54200 11-001-01 20 1	116,723.04	0.00	116,723.04	0.00	0.00	0.00		116,723.04	0.00
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO									
002 - Zona Matropolitana	41,814.00	0.00	41,814.00	0.00	4,063.00	4,063.00		37,751.00	0.00
Valle de Sula	41,814.00	0.00	41,814.00	0.00	4,063.00	4,063.00		37,751.00	0.00
000 - Sin Obra	41,814.00	0.00	41,814.00	0.00	4,063.00	4,063.00		37,751.00	0.00
50000	41,814.00	0.00	41,814.00	0.00	4,063.00	4,063.00		37,751.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	41,814.00	0.00	41,814.00	0.00	4,063.00	4,063.00		37,751.00	0.00
54200 15-013-01 20 1	41,814.00	0.00	41,814.00	0.00	4,063.00	4,063.00		37,751.00	0.00
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO									
003 - Tribunal Superior de Cuentas	137,256.47	32,421.61	169,678.08	0.00	0.00	0.00		169,678.08	0.00
000 - Sin Obra	137,256.47	32,421.61	169,678.08	0.00	0.00	0.00		169,678.08	0.00
50000	137,256.47	32,421.61	169,678.08	0.00	0.00	0.00		169,678.08	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	137,256.47	32,421.61	169,678.08	0.00	0.00	0.00		169,678.08	0.00
55110 11-001-01 20 1	137,256.47	32,421.61	169,678.08	0.00	0.00	0.00		169,678.08	0.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL									



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio



Emisión: 13/07/2017
Hora: 09:47 a.m.
Pagina: 40 de 50



Moneda Lempiiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017		al 13/07/2017	EN EL PERIODO		1/6/2017	al 30/6/2017	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2017		al 13/07/2017
Remision	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devenido			Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devenir	Saldo Por Pagar
004 - INFOP	41,814.00	73,469.08	115,283.08	-16,896.55	50,365.63	50,365.63	50,365.63	50,365.63	0.00	7,966.79	0.00	0.00
000 - Sin Obra	41,814.00	73,469.08	115,283.08	-16,896.55	50,365.63	50,365.63	50,365.63	50,365.63		7,966.79	0.00	0.00
50000	41,814.00	73,469.08	115,283.08	-16,896.55	50,365.63	50,365.63	50,365.63	50,365.63		7,966.79	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 1	41,814.00	40,000.00	81,814.00	-16,896.55	16,896.55	16,896.55	16,896.55	16,896.55	0.00	7,966.79	0.00	0.00
INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL												
55110 15-013-01 20 1	0.00	33,469.08	33,469.08	0.00	33,469.08	33,469.08	33,469.08	33,469.08	0.00	0.00	0.00	0.00
INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACION DE CAPITAL A												
005 - Comisión de Transparencia	22,000.00	0.00	22,000.00	-2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00		17,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	22,000.00	0.00	22,000.00	-2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00		17,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,200.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE CAPACITACION VIATICOS												
26210 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
NACIONALES												
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	-2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00		7,300.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	-2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS												
39200 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
UTILILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
42120 15-013-01 20 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
EQUIPOS VARIOS DE OFICINA												
16 - INFRAESTRUCTURA	6,677,067.97	1,296,525.50	7,973,593.47	-107,868.50	258,342.50	258,342.50	258,342.50	258,342.50		6,680,951.48	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	6,677,067.97	1,296,525.50	7,973,593.47	-107,868.50	258,342.50	258,342.50	258,342.50	258,342.50		6,680,951.48	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construcción de Cuneta Abierta en Barrios y Aldeas del Municipio	666,356.55	53,343.36	719,700.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		593,241.26	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construcción de Cuneta Abierta, barrio San Pablo I												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio



Emisión: 13/07/2017
Hora: 09:47 a.m.
Página: 41 de 50



Prog Subp Proy Act ()	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017		al 13/07/2017	EN EL PERIODO		1/6/2017	al 30/6/2017	Extra		ACUMULADO 1/1/ 2017		al 13/07/2017
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devenigado	Pagado	Presupuestario		Saldo Disponible	Saldo Por Devenir	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 3	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO	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
47210 15-013-01 20 3	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO	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
	002 - Proyecto de Construcción de Cuneta Abierta, barrio San Pablo												
	II												
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO	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
47210 15-013-01 20 3	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO	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
	003 - Proyecto de Construcción de Cuneta Abierta, barrio San Pablo												
	III												
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO	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
47210 15-013-01 20 3	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO	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
	004 - Proyecto de Construcción de Cuneta Abierta, colonia Gracias a Dios												
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO	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
47210 15-013-01 20 3	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO	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



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 13/07/2017

Hora : 09:47 a.m.

Página: 42 de 50

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017		al 13/07/2017	EN EL PERIODO		1/6/2017	al 30/6/2017	Extra		ACUMULADO 1/1/ 2017	al 13/07/2017
Remision	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devenigado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devenir	Saldo Por Pagar
005 - Proyecto de Construcción de Cuneta Abierta, colonia Canada	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO	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
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO	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
006 - Proyecto de Construcción de Cuneta Abierta, colonia Brisas del Paraíso	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,990.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,990.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO	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
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,990.00	0.00	0.00
007 - Proyecto de Construcción de Cuneta Abierta, barrio Barahona	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO	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
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO	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
008 - Proyecto de Construcción de Cuneta Abierta, barrio San José	70,000.00	53,343.36	123,343.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,113.36	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	53,343.36	123,343.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,113.36	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO	20,000.00	53,343.36	73,343.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,113.36	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiiras (L)



Emisión: 13/07/2017

Hora : 09:47 a.m.

Página: 43 de 50

Prog Subp Proy Act ()	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1 2017	al 13/07/2017	EN EL PERIODO	1/6/2017	al 30/6/2017	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1 2017	al 13/07/2017
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devenigado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devenir
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	50,000.00	0.00
009 - Proyecto de Construcción de Cuneta Abierta, colonia Higuierito		65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES		65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
010 - Proyecto de Construcción de Cuneta Abierta, Barrio Cabañas		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
011 - Proyecto de Construcción de Cuneta Abierta, Barrio Lempira		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
012 - Proyecto de Construcción de Cuneta Abierta, Barrio Morelos		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiiras (L)



Emisión: 13/07/2017
 Hora : 09:47 a.m.
 Página: 44 de 50



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017		al 13/07/2017		EN EL PERIODO		1/6/2017		al 30/6/2017		Extra		ACUMULADO 1/1/ 2017	
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
47210 15-013-01 20 3	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00					
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO																
013 - Proyecto de Construcción de Cuneta Abierta, Barrio Repartos del Pedregal																
40000 BIENES CAPITALIZABLES	69,160.40	0.00	69,160.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,066.65	0.00	0.00					
47210 11-001-01 20 3	19,160.40	0.00	19,160.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,066.65	0.00	0.00					
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO																
47210 15-013-01 20 3	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO																
014 - Proyecto de Construcción de Cuneta Abierta, Barrio la Unión																
40000 BIENES CAPITALIZABLES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00					
47210 15-013-01 20 3	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00					
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO																
015 - Proyecto de Construcción de Cuneta Abierta, Barrio Las Flores																
40000 BIENES CAPITALIZABLES	42,196.25	0.00	42,196.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,071.25	0.00	0.00					
47210 15-013-01 20 3	42,196.25	0.00	42,196.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,071.25	0.00	0.00					
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO																
002 - Proyecto de Construcción de Caja Puente en Barrios y Aldeas del Municipio																
000 - Sin Actividad	459,598.89	100,000.00	559,598.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443,694.65	0.00	0.00					
001 - Proyecto de Construcción de Caja Puente, Colonia Intop	79,598.89	0.00	79,598.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,598.89	0.00	0.00					
40000 BIENES CAPITALIZABLES	79,598.89	0.00	79,598.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,598.89	0.00	0.00					

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiiras (L)



Emisión: 13/07/2017
 Hora : 09:47 a.m.
 Página: 45 de 50

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017		al 13/07/2017	EN EL PERIODO		1/6/2017		al 30/6/2017	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2017	
Remision		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devenigado	Compromiso	Devenigado		Presupuestario	Saldo Disponible	al 13/07/2017
												Saldo Por Devenir	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 3	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO	47,780.71	0.00	47,780.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,780.71	0.00
47210 15-013-01 20 3	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO	31,818.18	0.00	31,818.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,818.18	0.00
002 - Proyecto de Construcción de Caja Puente, barrio San José													
40000 BIENES CAPITALIZABLES													
47210 11-001-01 20 3	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO	75,000.00	50,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,729.75	0.00
47210 11-001-01 20 3	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,396.98	0.00
47210 15-013-01 20 3	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,332.77	0.00
47210 19-001-50 20 3	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de Construcción de Caja Puente,Aldea Campo Bejuco													
40000 BIENES CAPITALIZABLES													
47210 11-001-01 20 3	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
004 - Proyecto de Construcción de Caja Puente,Barrio San Pablo I													
40000 BIENES CAPITALIZABLES													
47210 11-001-01 20 3	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiiras (L)



Emisión: 13/07/2017

Hora : 09:47 a.m.

Página: 46 de 50



Prog Subp Proy Act ()	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017		al	13/07/2017	EN EL PERIODO		1/6/2017	al	30/6/2017	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2017		al	13/07/2017
Renglon		Asignado	Modificado		Vigente	Pre	Compromiso	Compromiso	Devengado			Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por	Devengar	Saldo Por
	005 - Proyecto de Construcción de Caja	55,000.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00	0.00
	Puente,Barrio San Pablo II															
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	55,000.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	55,000.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00
	006 - Proyecto de Construcción de Caja	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00
	Puente,Nuevo Mundo															
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
	007 - Proyecto de Construcción de Caja	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,366.01	0.00	0.00	0.00
	Puente,Pedregal															
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,366.01	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,366.01	0.00	0.00	0.00
	003 - Proyecto de Pavimentación de Calles en Barrios del Municipio	1,482,960.50	189,838.82		1,672,799.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,672,799.32	0.00	0.00	0.00
	000 - Sin Actividad															
	001 - Proyecto de Pavimentación de Calles, Barrio Infop	1,482,960.50	189,838.82		1,672,799.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,672,799.32	0.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	932,960.50	453,902.54		1,386,863.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,386,863.04	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	50,000.00	453,902.54		503,902.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503,902.54	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	882,960.50	0.00		882,960.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	882,960.50	0.00	0.00	0.00



POTRERILLOS, CORTES

EJERCICIO: 2017

USUARIO: ANGEL.CARIAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiiras (L)



Emisión: 13/07/2017

Hora: 09:47 a.m.

Página: 47 de 50



Prog Subp Proy Act ()	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017	al 13/07/2017	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2017	al 30/6/2017	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017	al 13/07/2017	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
002 - Proyecto de Pavimentación de Calles, Barrio Las Flores		550,000.00	264,063.72	285,936.28	0.00	0.00	0.00		285,936.28	0.00	0.00		0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES		550,000.00	264,063.72	285,936.28	0.00	0.00	0.00		285,936.28	0.00	0.00		0.00
47210 11-001-01 20 3	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00		0.00
47210 15-013-01 20 3	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO	500,000.00	264,063.72	235,936.28	0.00	0.00	0.00		235,936.28	0.00	0.00		0.00
004 - Proyecto de Mantenimiento y Reparación de calles del Municipio		1,395,909.09	653,343.32	2,049,252.41	-2,400.00	26,930.00	26,930.00		1,486,452.41	0.00	0.00		0.00
001 - Proyecto de Mantenimiento y Reparación de calles de san miguel al tulle, sabana Y Nuevo Mundo		450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00		443,900.00	0.00	0.00		0.00
000 - Sin Obra		450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00		443,900.00	0.00	0.00		0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00		443,900.00	0.00	0.00		0.00
23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00		0.00
23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00		293,900.00	0.00	0.00		0.00
002 - Proyecto de Mantenimiento y Reparación de calles sector Brisas del Paraiso 1 y 2		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	16,330.00	16,330.00		283,670.00	0.00	0.00		0.00
000 - Sin Obra		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	16,330.00	16,330.00		283,670.00	0.00	0.00		0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	16,330.00	16,330.00		283,670.00	0.00	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	16,330.00	16,330.00		83,670.00	0.00	0.00		0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2017
 Hora : 09:47 a.m.
 Página: 48 de 50



Proy Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017	al 13/07/2017	EN EL PERIODO	1/6/2017	al 30/6/2017	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2017	al 13/07/2017		
Renglon	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devenir	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de Mantenimiento y Reparación de calles casco Urbano	645,909.09	653,343.32	-2,400.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00		758,882.41	0.00	0.00
000 - Sin Obra	645,909.09	653,343.32	-2,400.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00		758,882.41	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	145,909.09	653,343.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	713,237.41	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS									
23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	500,000.00	-2,400.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	0.00	45,645.00	0.00	0.00
005 - Proyecto de Implementación de Sistema de Recolección de Basura en Casco Urbano	1,145,000.00	300,000.00	-69,350.00	179,400.00	179,400.00	179,400.00		1,082,260.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Implementación de Sistema de Recolección de Basura en Casco Urbano	1,145,000.00	300,000.00	-69,350.00	179,400.00	179,400.00	179,400.00		1,082,260.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,145,000.00	300,000.00	-69,350.00	179,400.00	179,400.00	179,400.00		1,082,260.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	145,000.00	300,000.00	-69,350.00	149,900.00	149,900.00	149,900.00	0.00	169,810.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 20 4	LIMPIEZA, ASEO Y FUNTIGACION	1,000,000.00	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	0.00	912,450.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 20 4	LIMPIEZA, ASEO Y FUNTIGACION	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
006 - Proyecto de Construcción de Gradas	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construcción de Gradas Barrio San José	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio



Emisión: 13/07/2017
Hora: 09:47 a.m.
Pagina: 49 de 50

Moneda Lempiiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto																
Region	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 13/07/2017	EN EL PERIODO			1/6/2017	al 30/6/2017	Pagado	Extra	Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017	Saldo Disponible	Saldo Por	Saldo Por
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre	Compromiso	Compromiso									
47210 11-001-01 20 3	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de Construcción de Gradass Barrio Callejas Maradiaga	40000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
	47210 11-001-01 20 3	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
	007 - Proyecto de Construcción Adición y Mejoras de Edificios Municipales	750,000.00	0.00	750,000.00	-36,118.50	52,012.50	52,012.50	52,012.50	52,012.50	52,012.50	0.00	0.00	692,300.50	0.00	0.00	0.00
	000 - Sin Actividad	750,000.00	0.00	750,000.00	-36,118.50	52,012.50	52,012.50	52,012.50	52,012.50	52,012.50	0.00	0.00	692,300.50	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construcción adición y mejoras de edificios municipales	40000 BIENES CAPITALIZABLES	750,000.00	0.00	750,000.00	-36,118.50	52,012.50	52,012.50	52,012.50	52,012.50	52,012.50	0.00	0.00	692,300.50	0.00	0.00	0.00
	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO	250,000.00	0.00	250,000.00	-35,428.50	37,598.50	37,598.50	37,598.50	37,598.50	37,598.50	0.00	0.00	210,386.50	0.00	0.00	0.00
	47210 11-001-01 20 8	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO	250,000.00	0.00	250,000.00	-35,428.50	37,598.50	37,598.50	37,598.50	37,598.50	0.00	0.00	210,386.50	0.00	0.00	0.00
	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO	500,000.00	0.00	500,000.00	-690.00	14,414.00	14,414.00	14,414.00	14,414.00	14,414.00	0.00	0.00	481,914.00	0.00	0.00	0.00
	47210 15-013-01 20 8	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO	500,000.00	0.00	500,000.00	-690.00	14,414.00	14,414.00	14,414.00	14,414.00	0.00	0.00	481,914.00	0.00	0.00	0.00
008 - Proyecto de Mejoramiento Catastral, Barrio las Flores	001 - Proyecto de Mejoramiento Catastral, Barrio las Flores	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00
	001 - Proyecto de Mejoramiento Catastral, Barrio las Flores	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00
	24900 11-001-01 20 5	OTROS SERVICIOS TECNICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 20 5	PROFESIONALES OTROS SERVICIOS TECNICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
	PROFESIONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)


 Emisión: 13/07/2017
 Hora : 09:47 a.m.
 Pagina: 50 de 50


Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 13/07/2017	EN EL PERIODO			1/6/2017			al 30/6/2017	Extra		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
009 - Proyecto de Construcción de Gimnasio Municipal, Barrio Morazan	410,203.34	0.00	410,203.34	0.00	0.00	0.00	0.00		410,203.34	0.00	0.00	0.00		
000 - Sin Actividad	410,203.34	0.00	410,203.34	0.00	0.00	0.00	0.00		410,203.34	0.00	0.00	0.00		
001 - Proyecto de Construcción de Gimnasio Municipal, Barrio Morazan	410,203.34	0.00	410,203.34	0.00	0.00	0.00	0.00		410,203.34	0.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	410,203.34	0.00	410,203.34	0.00	0.00	0.00	0.00		410,203.34	0.00	0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	410,203.34	0.00	410,203.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,203.34	0.00	0.00	0.00		
010 - Proyecto de Colocación de Alcantarilla en Carretera	67,039.50	0.00	67,039.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
000 - Sin Actividad	67,039.50	0.00	67,039.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
001 - Proyecto de Colocación de Alcantarilla en Carretera	67,039.50	0.00	67,039.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	67,039.50	0.00	67,039.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	67,039.50	0.00	67,039.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL:	52,000,000.00	6,136,242.93	58,136,242.93	-459,476.46	6,318,267.34	6,318,267.34	6,318,267.34	0.00	44,949,173.67	0.00	0.00	0.00		

Elitros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 01/01/2017

Fecha Final: 30/06/2017

Ejercicio: 2017

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

 0s-1j5j9jntB0bcQM78pp7gmY6QYQjrnwY7T5etH4Uc1acwPe0u2AaBzCPok71tdBgIQzCd0x1MmW/UvfgdWckWwUqpuSoywxIPBbLVpVnpe30pKOLLGH4K5e24d48lb/wZx/xLbSRngatVBVOPFvVAYQNMNnegb6IsnUICB511NJLdHybkz78s7K
 mV858IRhN9GILuGDBeVtUdc8aUbKnl7KwWjFssZUniknXkdgYVWg==