



Municipalidad de San Juan de Ojojona

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



Ojojona, Francisco Morazán
06 de Marzo del 2017

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

Estimada Señorita González:

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

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

Esta información corresponde al mes de Febrero del 2017.

Sin más que decir le agradezco su atención,

Atte.


Licda. Rosibel Macoto
Presupuesto Municipal



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 05/03/2017 Modificado	05/03/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 05/03/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - Actividades Centrales	960,408.16	0.00	960,408.16	0.00	56,359.65	56,359.65	56,359.65		845,655.07	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	960,408.16	0.00	960,408.16	0.00	56,359.65	56,359.65	56,359.65		845,655.07	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	960,408.16	0.00	960,408.16	0.00	56,359.65	56,359.65	56,359.65		845,655.07	0.00	0.00
001 - Corporacion Municipal	319,800.00	0.00	319,800.00	0.00	15,240.02	15,240.02	15,240.02		285,209.98	0.00	0.00
000 - Sin Obra	319,800.00	0.00	319,800.00	0.00	15,240.02	15,240.02	15,240.02		285,209.98	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	289,800.00	0.00	289,800.00	0.00	14,750.00	14,750.00	14,750.00		255,700.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 DIETAS	163,800.00	0.00	163,800.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	147,700.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	490.02	490.02	490.02		29,509.98	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	490.02	490.02	490.02	0.00	29,509.98	0.00	0.00
002 - Alcalde y Vice Alcalde Municipal	442,000.00	0.00	442,000.00	0.00	27,076.19	27,076.19	27,076.19		389,923.81	0.00	0.00
000 - Sin Obra	442,000.00	0.00	442,000.00	0.00	27,076.19	27,076.19	27,076.19		389,923.81	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		300,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	2,076.19	2,076.19	2,076.19		89,923.81	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	892.45	892.45	892.45	0.00	107.55	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,183.74	1,183.74	1,183.74	0.00	18,816.26	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 VIÁTICOS AL EXTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 VIÁTICOS AL EXTERIOR	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
003 - Secretaria Municipal	198,608.16	0.00	198,608.16	0.00	14,043.44	14,043.44	14,043.44		170,521.28	0.00	0.00
000 - Sin Obra	198,608.16	0.00	198,608.16	0.00	14,043.44	14,043.44	14,043.44		170,521.28	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	196,608.16	0.00	196,608.16	0.00	14,043.44	14,043.44	14,043.44		168,521.28	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	168,521.28	0.00	168,521.28	0.00	14,043.44	14,043.44	14,043.44	0.00	140,434.40	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	14,043.44	0.00	14,043.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,043.44	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	14,043.44	0.00	14,043.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,043.44	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
03 - Administracion Financiera	2,538,096.85	329,496.32	2,867,593.17	0.00	297,711.94	297,711.94	297,711.94		2,427,309.26	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	2,538,096.85	329,496.32	2,867,593.17	0.00	297,711.94	297,711.94	297,711.94		2,427,309.26	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 05/03/2017 Modificado	05/03/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 05/03/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Proyecto	2,538,096.85	329,496.32	2,867,593.17	0.00	297,711.94	297,711.94	297,711.94		2,427,309.26	0.00	0.00
001 - Tesorería Municipal	1,859,664.21	329,496.32	2,189,160.53	0.00	247,385.67	247,385.67	247,385.67		1,842,676.65	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,859,664.21	329,496.32	2,189,160.53	0.00	247,385.67	247,385.67	247,385.67		1,842,676.65	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	880,100.00	90,400.00	970,500.00	0.00	113,241.66	113,241.66	113,241.66		808,558.34	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	369,600.00	0.00	369,600.00	0.00	30,800.00	30,800.00	30,800.00	0.00	308,000.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 RETRIBUCIONES A PERSONAL DIRECTIVO Y DE CONTROL	69,300.00	0.00	69,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,900.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	25,600.00	5,200.00	30,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	25,600.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 JORNALES	25,000.00	20,000.00	45,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 JORNALES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 BENEFICIOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 BENEFICIOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	73,441.66	73,441.66	73,441.66	0.00	226,558.34	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	722,564.21	219,096.32	941,660.53	0.00	79,954.03	79,954.03	79,954.03		822,089.92	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,000.00	20,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,606.28	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	2,616.24	2,616.24	2,616.24	0.00	36,383.76	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,866.35	4,866.35	4,866.35	0.00	29,452.83	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 TELEFONÍA CELULAR	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,358.48	2,358.48	2,358.48	0.00	4,641.52	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 TELEFONÍA CELULAR	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,639.40	0.00	0.00
22300 15-013-01 10 1 ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	16,262.05	50,000.00	66,262.05	0.00	1,416.80	1,416.80	1,416.80	0.00	50,043.81	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	90,302.16	0.00	90,302.16	0.00	39,121.71	39,121.71	39,121.71	0.00	45,850.45	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	0.00	25,900.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1 LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,775.00	4,775.00	4,775.00	0.00	225.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1 LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	596.00	596.00	596.00	0.00	4,404.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00	29,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 SERVICIOS JURÍDICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 05/03/2017		EN EL PERIODO		1/2/2017 al 28/2/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 05/03/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Compromiso	Devengado	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
24500 11-001-01 10 1 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	0.00	0.00	4,280.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	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
25100 11-001-01 10 1 SERVICIO DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1 SERVICIO DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	0.00	0.00	37,350.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	916.00	916.00	916.00	916.00	916.00	0.00	0.00	3,084.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	0.00	0.00	11,125.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	1,820.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	13,000.00	15,000.00	28,000.00	0.00	6,780.00	6,780.00	6,780.00	6,780.00	6,780.00	0.00	0.00	21,220.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 SERVICIO DE INTERNET	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,538.00	1,538.00	1,538.00	1,538.00	1,538.00	0.00	0.00	1,462.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
27129 15-013-01 10 1 IMPUESTOS MUNICIPALES VARIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1 TASAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
27300 15-013-01 10 1 MULTAS Y RECARGOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 CEREMONIAL Y PROTOCOLO	10,000.00	15,096.32	25,096.32	0.00	5,244.45	5,244.45	5,244.45	5,244.45	5,244.45	0.00	0.00	17,151.87	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 CEREMONIAL Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,450.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	28,206.14	28,206.14	28,206.14	28,206.14	28,206.14			155,512.23	0.00	0.00
31100 11-001-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,019.50	2,019.50	2,019.50	2,019.50	2,019.50	0.00	0.00	2,980.50	0.00	0.00
32200 15-013-01 10 1 CONFECIONES TEXTILES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,620.89	4,620.89	4,620.89	4,620.89	4,620.89	0.00	0.00	15,379.11	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
34410 11-001-01 10 1 LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 05/03/2017 Modificado	05/03/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 05/03/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
34410 15-013-01 10 1 LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	8,444.75	8,444.75	8,444.75	0.00	30,381.73	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 DIESEL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,667.22	6,667.22	6,667.22	0.00	36,224.67	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1 HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,192.10	2,192.10	2,192.10	0.00	9,807.90	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,261.68	4,261.68	4,261.68	0.00	738.32	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,483.84	3,483.84	3,483.84		36,516.16	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,483.84	3,483.84	3,483.84	0.00	36,516.16	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	25,000.00	20,000.00	45,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		20,000.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1 AYUDA SOCIAL A PERSONAS	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1 AYUDA SOCIAL A PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Presupuesto Municipal	121,000.00	0.00	121,000.00	0.00	9,901.38	9,901.38	9,901.38		102,598.62	0.00	0.00
000 - Sin Obra	121,000.00	0.00	121,000.00	0.00	9,901.38	9,901.38	9,901.38		102,598.62	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		102,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,401.38	1,401.38	1,401.38		598.62	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,401.38	1,401.38	1,401.38	0.00	598.62	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Contabilidad Municipal	107,608.16	0.00	107,608.16	0.00	8,610.85	8,610.85	8,610.85		91,453.87	0.00	0.00
000 - Sin Obra	107,608.16	0.00	107,608.16	0.00	8,610.85	8,610.85	8,610.85		91,453.87	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	105,608.16	0.00	105,608.16	0.00	7,543.44	7,543.44	7,543.44		90,521.28	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	90,521.28	0.00	90,521.28	0.00	7,543.44	7,543.44	7,543.44	0.00	75,434.40	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,543.44	0.00	7,543.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,543.44	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,543.44	0.00	7,543.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,543.44	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,067.41	1,067.41	1,067.41		932.59	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	467.41	467.41	467.41	0.00	532.59	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	400.00	0.00	0.00
004 - Catastro Municipal	214,216.32	0.00	214,216.32	0.00	15,086.88	15,086.88	15,086.88		184,042.56	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 05/03/2017 Modificado	05/03/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 05/03/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	214,216.32	0.00	214,216.32	0.00	15,086.88	15,086.88	15,086.88		184,042.56	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	211,216.32	0.00	211,216.32	0.00	15,086.88	15,086.88	15,086.88		181,042.56	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	181,042.56	0.00	181,042.56	0.00	15,086.88	15,086.88	15,086.88	0.00	150,868.80	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	15,086.88	0.00	15,086.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,086.88	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	15,086.88	0.00	15,086.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,086.88	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
005 - Administracion Tributaria	107,608.16	0.00	107,608.16	0.00	7,543.44	7,543.44	7,543.44		92,521.28	0.00	0.00
000 - Sin Obra	107,608.16	0.00	107,608.16	0.00	7,543.44	7,543.44	7,543.44		92,521.28	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	105,608.16	0.00	105,608.16	0.00	7,543.44	7,543.44	7,543.44		90,521.28	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	90,521.28	0.00	90,521.28	0.00	7,543.44	7,543.44	7,543.44	0.00	75,434.40	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,543.44	0.00	7,543.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,543.44	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,543.44	0.00	7,543.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,543.44	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
006 - Administracion Municipal	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	9,183.72	9,183.72	9,183.72		114,016.28	0.00	0.00
000 - Sin Obra	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	9,183.72	9,183.72	9,183.72		114,016.28	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		112,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	94,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	183.72	183.72	183.72		1,816.28	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	183.72	183.72	183.72	0.00	1,816.28	0.00	0.00
04 - Auditoria Interna	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	11,006.59	11,006.59	11,006.59		103,493.41	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	11,006.59	11,006.59	11,006.59		103,493.41	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	11,006.59	11,006.59	11,006.59		103,493.41	0.00	0.00
001 - Auditoria Interna	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	11,006.59	11,006.59	11,006.59		103,493.41	0.00	0.00
000 - Sin Obra	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	11,006.59	11,006.59	11,006.59		103,493.41	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		102,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,506.59	2,506.59	2,506.59		1,493.41	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 05/03/2017			EN EL PERIODO 1/2/2017 al 28/2/2017				Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 05/03/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,156.39	1,156.39		1,156.39	0.00	843.61	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,350.20	1,350.20		1,350.20	0.00	649.80	0.00	0.00
05 - Unidades de Apoyo Municipal	582,808.16	0.00	582,808.16	0.00	35,435.00	35,435.00		35,435.00		514,573.16	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	582,808.16	0.00	582,808.16	0.00	35,435.00	35,435.00		35,435.00		514,573.16	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	582,808.16	0.00	582,808.16	0.00	35,435.00	35,435.00		35,435.00		514,573.16	0.00	0.00
001 - Unidad Forestal Municipal	188,600.00	0.00	188,600.00	0.00	13,650.00	13,650.00		13,650.00		162,050.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	188,600.00	0.00	188,600.00	0.00	13,650.00	13,650.00		13,650.00		162,050.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	180,600.00	0.00	180,600.00	0.00	12,900.00	12,900.00		12,900.00		154,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	154,800.00	0.00	154,800.00	0.00	12,900.00	12,900.00		12,900.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	750.00	750.00		750.00		7,250.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00		750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
27220 11-001-01 10 1 DERECHOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 - Direccion Municipal de Justicia	81,800.00	0.00	81,800.00	0.00	5,700.00	5,700.00		5,700.00		70,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	81,800.00	0.00	81,800.00	0.00	5,700.00	5,700.00		5,700.00		70,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	79,800.00	0.00	79,800.00	0.00	5,700.00	5,700.00		5,700.00		68,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	68,400.00	0.00	68,400.00	0.00	5,700.00	5,700.00		5,700.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
003 - Unidad Tecnica Municipal	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	9,835.00	9,835.00		9,835.00		103,665.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	9,835.00	9,835.00		9,835.00		103,665.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00		8,500.00		102,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00		8,500.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,335.00	1,335.00		1,335.00		1,665.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,335.00	1,335.00		1,335.00	0.00	1,665.00	0.00	0.00
004 - Unidad Municipal del Ambiente	81,800.00	0.00	81,800.00	0.00	6,250.00	6,250.00		6,250.00		69,850.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	81,800.00	0.00	81,800.00	0.00	6,250.00	6,250.00		6,250.00		69,850.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 05/03/2017 Modificado	05/03/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 05/03/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	79,800.00	0.00	79,800.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00		68,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	68,400.00	0.00	68,400.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00		1,450.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
005 - Oficina de Control Urbano, Adquisiciones y Compras	108,608.16	0.00	108,608.16	0.00	0.00	0.00	0.00		108,608.16	0.00	0.00
000 - Sin Obra	108,608.16	0.00	108,608.16	0.00	0.00	0.00	0.00		108,608.16	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	105,608.16	0.00	105,608.16	0.00	0.00	0.00	0.00		105,608.16	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	90,521.28	0.00	90,521.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,521.28	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,543.44	0.00	7,543.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,543.44	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,543.44	0.00	7,543.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,543.44	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
06 - Unidades Sociales y Culturales	153,300.00	0.00	153,300.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		131,100.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	153,300.00	0.00	153,300.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		131,100.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	153,300.00	0.00	153,300.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		131,100.00	0.00	0.00
001 - Biblioteca Municipal	73,800.00	0.00	73,800.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00		63,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	73,800.00	0.00	73,800.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00		63,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	72,800.00	0.00	72,800.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00		62,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	62,400.00	0.00	62,400.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002 - Oficina de la Mujer	79,500.00	0.00	79,500.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00		67,700.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	79,500.00	0.00	79,500.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00		67,700.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		66,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	800.00	800.00	800.00		1,700.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 05/03/2017			EN EL PERIODO 1/2/2017 al 28/2/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 05/03/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
11 - Servicios Publicos	2,344,718.40	1,630,000.00	3,974,718.40	0.00	90,942.00	90,942.00	90,942.00		3,468,550.56	0.00	0.00
01 - Agua Potable y Saneamiento	839,436.80	380,000.00	1,219,436.80	0.00	76,145.00	76,145.00	76,145.00		1,074,818.80	0.00	0.00
001 - Perforacion de Pozo en Los Pitos, Casco Urbano	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Perforacion de Pozo en Los Pitos, Casco Urbano.	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
002 - Construccion Proyecto de Agua Potreritos, Saracaran	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		42,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		42,200.00	0.00	0.00
001 - Construccion Proyecto de Agua Potreritos, Saracaran.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		42,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 20 5 SERVICIO DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		12,200.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00
003 - Construccion Proyecto de Agua Guasucaran, Santa Cruz y El Guayabal II Etapa	189,436.80	300,000.00	489,436.80	0.00	44,170.00	44,170.00	44,170.00		389,103.80	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	189,436.80	300,000.00	489,436.80	0.00	44,170.00	44,170.00	44,170.00		389,103.80	0.00	0.00
001 - Construccion Proyecto de Agua Guasucaran, Santa Cruz y El Guayabal II Etapa	189,436.80	300,000.00	489,436.80	0.00	44,170.00	44,170.00	44,170.00		389,103.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	44,170.00	44,170.00	44,170.00		1,675.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 20 5 SERVICIO DE TRANSPORTE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	44,170.00	44,170.00	44,170.00	0.00	1,675.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 05/03/2017

Hora : 05:52 p.m.

Pagina: 9 de 31

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 05/03/2017 Modificado	05/03/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 05/03/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	109,436.80	300,000.00	409,436.80	0.00	0.00	0.00	0.00		387,428.80	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	109,436.80	0.00	109,436.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,436.80	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,992.00	0.00	0.00
004 - Construccion Embalse de Agua Chococarquin.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,175.00	24,175.00	24,175.00		63,515.00	0.00	0.00
001 - Estudio de Factibilidad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,175.00	24,175.00	24,175.00		63,515.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,175.00	24,175.00	24,175.00		63,515.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,175.00	24,175.00	24,175.00		63,515.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 5 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANALISIS DE FACTIBILIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,175.00	24,175.00	24,175.00	0.00	63,515.00	0.00	0.00
005 - Construccion de Tanque de Agua El Llano de Guerisne.	100,000.00	80,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	80,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Tanque de Agua El Llano de Guerisne.	100,000.00	80,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 20 5 SERVICIO DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 20 5 ELEMENTOS DE FERRETERIA	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
37500 15-013-01 20 5 CEMENTO, CAL Y YESO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	80,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
02 - Electrificacion	1,505,281.60	1,250,000.00	2,755,281.60	0.00	14,797.00	14,797.00	14,797.00		2,393,731.76	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 05/03/2017 Modificado	05/03/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 05/03/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto de Construccion Sistema de Electrificacion La Cienega, Saracaran.	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	1,932.00	1,932.00	1,932.00		193,935.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	1,932.00	1,932.00	1,932.00		193,935.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construccion Sistema de Electrificacion La Cienega, Saracaran.	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	1,932.00	1,932.00	1,932.00		193,935.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,867.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 20 5 SERVICIO DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,867.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	100,000.00	175,000.00	0.00	1,932.00	1,932.00	1,932.00		173,068.00	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5 EQUIPOS PARA ELECTRIFICACIÓN (MEDIDORES, TRANSFORMADORES Y POSTES)	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	1,932.00	1,932.00	1,932.00	0.00	98,068.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de Construccion Sistema de Electrificacion Los Encinos, El Aguacatal.	100,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	4,215.00	4,215.00	4,215.00		65,992.61	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	4,215.00	4,215.00	4,215.00		65,992.61	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construccion Sistema de Electrificacion Los Encinos, El Aguacatal.	100,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	4,215.00	4,215.00	4,215.00		65,992.61	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,581.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 20 5 SERVICIO DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,581.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	90,000.00	300,000.00	390,000.00	0.00	4,215.00	4,215.00	4,215.00		63,411.61	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5 EQUIPOS PARA ELECTRIFICACIÓN (MEDIDORES, TRANSFORMADORES Y POSTES)	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,548.01	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 05/03/2017 Modificado	al 05/03/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 05/03/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,215.00	4,215.00	4,215.00	0.00	24,863.60	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de Construcción Sistema de Electrificación Payaguagre.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construcción Sistema de Electrificación Payaguagre.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 20 5 SERVICIO DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
42900 15-013-01 20 5 EQUIPOS PARA ELECTRIFICACIÓN (MEDIDORES, TRANSFORMADORES Y POSTES)	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
004 - Proyecto de Construcción Sistema de Electrificación Agua Blanca Guerisne.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construcción Sistema de Electrificación Agua Blanca Guerisne.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 20 5 SERVICIO DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 05/03/2017

Hora : 05:52 p.m.

Pagina: 12 de 31

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 05/03/2017 Modificado	05/03/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 05/03/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42900 11-001-01 20 5 EQUIPOS PARA ELECTRIFICACIÓN (MEDIDORES, TRANSFORMADORES Y POSTES)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
005 - Proyecto de Construcción Sistema de Electrificación El Plomo y Guasucaran.	617,672.72	500,000.00	1,117,672.72	0.00	0.00	0.00	0.00		1,117,672.72	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	617,672.72	500,000.00	1,117,672.72	0.00	0.00	0.00	0.00		1,117,672.72	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construcción Sistema de Electrificación El Plomo y Guasucaran.	617,672.72	500,000.00	1,117,672.72	0.00	0.00	0.00	0.00		1,117,672.72	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 20 5 SERVICIO DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	607,672.72	500,000.00	1,107,672.72	0.00	0.00	0.00	0.00		1,107,672.72	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5 EQUIPOS PARA ELECTRIFICACIÓN (MEDIDORES, TRANSFORMADORES Y POSTES)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	517,672.72	0.00	517,672.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517,672.72	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
006 - Proyecto de Ampliación Sistema de Electrificación Coror, Guerisne.	237,608.88	0.00	237,608.88	0.00	0.00	0.00	0.00		237,608.88	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	237,608.88	0.00	237,608.88	0.00	0.00	0.00	0.00		237,608.88	0.00	0.00
001 - Proyecto de Ampliación Sistema de Electrificación Coror, Guerisne.	237,608.88	0.00	237,608.88	0.00	0.00	0.00	0.00		237,608.88	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp	Proy Act ()	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017	al 05/03/2017	EN EL PERIODO	1/2/2017	al 28/2/2017		Extra	ACUMULADO 1/1/ 2017	al 05/03/2017	
Renglon			Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
		20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
25100	15-013-01	20 5 SERVICIO DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
		40000 BIENES CAPITALIZABLES	177,608.88	0.00	177,608.88	0.00	0.00	0.00	0.00	177,608.88	0.00	0.00
42900	15-013-01	20 5 EQUIPOS PARA ELECTRIFICACIÓN (MEDIDORES, TRANSFORMADORES Y POSTES)	77,608.88	0.00	77,608.88	0.00	0.00	0.00	0.00	77,608.88	0.00	0.00
47210	15-013-01	20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
		007 - Proyecto de Ampliación Sistema de Electrificación Barrio El Junquillo.	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
		000 - Sin Actividad	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
		001 - Proyecto de Ampliación Sistema de Electrificación Barrio El Junquillo.	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
		20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25100	15-013-01	20 5 SERVICIO DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
		40000 BIENES CAPITALIZABLES	90,000.00	100,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
42900	15-013-01	20 5 EQUIPOS PARA ELECTRIFICACIÓN (MEDIDORES, TRANSFORMADORES Y POSTES)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47210	15-013-01	20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
47210	19-001-50	20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
		008 - Proyecto de Mantenimiento de Líneas Eléctricas del Casco Urbano.	150,000.00	250,000.00	400,000.00	0.00	8,650.00	8,650.00	8,650.00	378,522.55	0.00	0.00
		001 - Proyecto de Mantenimiento de Líneas Eléctricas del Casco Urbano.	150,000.00	250,000.00	400,000.00	0.00	8,650.00	8,650.00	8,650.00	378,522.55	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 05/03/2017 Modificado	05/03/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 05/03/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	150,000.00	250,000.00	400,000.00	0.00	8,650.00	8,650.00	8,650.00		378,522.55	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	8,650.00	8,650.00	8,650.00		241,350.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 19-001-50 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	79,429.56	79,429.56	0.00	8,650.00	8,650.00	8,650.00	0.00	70,779.56	0.00	0.00
23400 19-013-02 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	70,570.44	70,570.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,570.44	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,172.55	0.00	0.00
39300 11-001-01 20 5 UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 20 5 UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,172.55	0.00	0.00
12 - Educacion	1,667,752.37	274,580.27	1,942,332.64	0.00	117,835.39	117,835.39	117,835.39		1,774,941.55	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	1,667,752.37	274,580.27	1,942,332.64	0.00	117,835.39	117,835.39	117,835.39		1,774,941.55	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,273,352.37	100,000.00	1,373,352.37	0.00	101,950.37	101,950.37	101,950.37		1,221,846.30	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Administracion de Centros Educativos.	798,600.00	100,000.00	898,600.00	0.00	52,900.00	52,900.00	52,900.00		806,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	798,600.00	100,000.00	898,600.00	0.00	52,900.00	52,900.00	52,900.00		806,800.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	798,600.00	100,000.00	898,600.00	0.00	52,900.00	52,900.00	52,900.00		806,800.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	798,600.00	100,000.00	898,600.00	0.00	52,900.00	52,900.00	52,900.00	0.00	806,800.00	0.00	0.00
002 - Apoyo con Becas a Estudiantes de la UNA.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		92,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		92,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		92,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 05/03/2017 Modificado	05/03/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 05/03/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Ayudas Sociales a Personas por la Educacion.	374,752.37	0.00	374,752.37	0.00	41,050.37	41,050.37	41,050.37		323,046.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra	374,752.37	0.00	374,752.37	0.00	41,050.37	41,050.37	41,050.37		323,046.30	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	374,752.37	0.00	374,752.37	0.00	41,050.37	41,050.37	41,050.37		323,046.30	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	374,752.37	0.00	374,752.37	0.00	41,050.37	41,050.37	41,050.37	0.00	323,046.30	0.00	0.00
001 - Proyecto de Mantenimiento de Centros Educativos de Ojojona Centro y Aldeas	394,400.00	174,580.27	568,980.27	0.00	15,885.02	15,885.02	15,885.02		553,095.25	0.00	0.00
001 - Proyecto de Mantenimiento de Centros Educativos de Ojojona Centro y Aldeas	394,400.00	174,580.27	568,980.27	0.00	15,885.02	15,885.02	15,885.02		553,095.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	394,400.00	174,580.27	568,980.27	0.00	15,885.02	15,885.02	15,885.02		553,095.25	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	94,400.00	60,000.00	154,400.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		151,400.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 7 JORNALES	94,400.00	60,000.00	154,400.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	151,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		98,200.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 20 7 SERVICIO DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	98,200.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00	114,580.27	314,580.27	0.00	11,085.02	11,085.02	11,085.02		303,495.25	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 7 ELEMENTOS DE FERRETERIA	100,000.00	40,000.00	140,000.00	0.00	11,085.02	11,085.02	11,085.02	0.00	128,914.98	0.00	0.00
37500 11-001-01 20 7 CEMENTO, CAL Y YESO	100,000.00	74,580.27	174,580.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,580.27	0.00	0.00
13 - Salud	1,667,752.37	274,580.27	1,942,332.64	0.00	137,148.09	137,148.09	137,148.09		1,735,164.93	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	1,667,752.37	274,580.27	1,942,332.64	0.00	137,148.09	137,148.09	137,148.09		1,735,164.93	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,067,752.37	0.00	1,067,752.37	0.00	120,055.09	120,055.09	120,055.09		883,177.66	0.00	0.00
001 - Ayudas Sociales a Personas de Escasos Recursos.	742,952.37	0.00	742,952.37	0.00	104,355.09	104,355.09	104,355.09		589,777.66	0.00	0.00
000 - Sin Obra	742,952.37	0.00	742,952.37	0.00	104,355.09	104,355.09	104,355.09		589,777.66	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	742,952.37	0.00	742,952.37	0.00	104,355.09	104,355.09	104,355.09		589,777.66	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	742,952.37	0.00	742,952.37	0.00	104,355.09	104,355.09	104,355.09	0.00	589,777.66	0.00	0.00
002 - Apoyo a la Administracion de Centros de Salud.	324,800.00	0.00	324,800.00	0.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00		293,400.00	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 05/03/2017		EN EL PERIODO	1/2/2017	al 28/2/2017	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 05/03/2017			
Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
000 - Sin Obra		324,800.00	0.00	324,800.00	0.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00		293,400.00	0.00	0.00
50000		324,800.00	0.00	324,800.00	0.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00		293,400.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 6	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	324,800.00	0.00	324,800.00	0.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	0.00	293,400.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Mantenimiento del Sistema de Aguas Negras.		200,000.00	274,580.27	474,580.27	0.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00		458,980.27	0.00	0.00
001 - Proyecto de Mantenimiento del Sistema de Aguas Negras.		200,000.00	274,580.27	474,580.27	0.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00		458,980.27	0.00	0.00
000 - Sin Obra		200,000.00	274,580.27	474,580.27	0.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00		458,980.27	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		50,000.00	94,580.27	144,580.27	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		142,780.27	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 4	JORNALES	50,000.00	94,580.27	144,580.27	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	142,780.27	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	80,000.00	130,000.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00		116,200.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	50,000.00	80,000.00	130,000.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	0.00	116,200.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 4	ELEMENTOS DE FERRETERÍA	30,000.00	100,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
37500 11-001-01 20 4	CEMENTO, CAL Y YESO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de Manejo y Recoleccion de Desechos Solidos en el Casco Urbano.		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	6,993.00	6,993.00	6,993.00		293,007.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Manejo y Recoleccion de Desechos Solidos en el Casco Urbano.		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	6,993.00	6,993.00	6,993.00		293,007.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	6,993.00	6,993.00	6,993.00		293,007.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00		14,300.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 4	JORNALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	1,293.00	1,293.00	1,293.00		278,707.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 05/03/2017 Modificado	05/03/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 05/03/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
22220 11-001-01 20 4 ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	1,293.00	1,293.00	1,293.00	0.00	78,707.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de Letrinización Potreritos, Saracaran.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Letrinización Potreritos, Saracaran.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 6 JORNALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 20 6 SERVICIO DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
14 - Desarrollo Social, Cultural y Comunitario	6,909,656.03	2,136,229.41	9,045,885.44	0.00	1,610,954.51	1,610,954.51	1,610,954.51		7,089,294.70	0.00	0.00
01 - Niñez y Adolescencia.	667,100.95	109,832.12	776,933.07	0.00	58,962.84	58,962.84	58,962.84		684,170.23	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	447,100.95	109,832.12	556,933.07	0.00	58,962.84	58,962.84	58,962.84		464,170.23	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Protección de la Niñez y Adolescencia	447,100.95	109,832.12	556,933.07	0.00	58,962.84	58,962.84	58,962.84		464,170.23	0.00	0.00
000 - Sin Obra	447,100.95	109,832.12	556,933.07	0.00	58,962.84	58,962.84	58,962.84		464,170.23	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	447,100.95	109,832.12	556,933.07	0.00	58,962.84	58,962.84	58,962.84		464,170.23	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	447,100.95	109,832.12	556,933.07	0.00	58,962.84	58,962.84	58,962.84	0.00	464,170.23	0.00	0.00
001 - Construcción Cancha Polideportiva El Circulo.	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Cancha Polideportiva El Circulo	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 8 JORNALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 05/03/2017

Hora : 05:52 p.m.

Pagina: 18 de 31

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 05/03/2017 Modificado	05/03/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 05/03/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 20 8 SERVICIO DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 8 ELEMENTOS DE FERRETERIA	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
37500 11-001-01 20 8 CEMENTO, CAL Y YESO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
02 - Atencion a la Mujer.	667,100.95	109,832.11	776,933.06	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		763,933.06	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	667,100.95	109,832.11	776,933.06	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		763,933.06	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Equidad de Genero	467,100.95	109,832.11	576,933.06	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		563,933.06	0.00	0.00
000 - Sin Obra	467,100.95	109,832.11	576,933.06	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		563,933.06	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	467,100.95	109,832.11	576,933.06	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		563,933.06	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	467,100.95	109,832.11	576,933.06	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	563,933.06	0.00	0.00
002 - Apoyo a la Mujer Micro Empresaria	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
03 - Cultura.	1,101,701.48	43,932.85	1,145,634.33	0.00	45,082.40	45,082.40	45,082.40		947,315.43	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,101,701.48	43,932.85	1,145,634.33	0.00	45,082.40	45,082.40	45,082.40		947,315.43	0.00	0.00
001 - Apoyo a Ferias Tradicionales Municipales	220,768.50	43,932.85	264,701.35	0.00	45,082.40	45,082.40	45,082.40		79,956.45	0.00	0.00
000 - Sin Obra	220,768.50	43,932.85	264,701.35	0.00	45,082.40	45,082.40	45,082.40		79,956.45	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	220,768.50	43,932.85	264,701.35	0.00	45,082.40	45,082.40	45,082.40		79,956.45	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	220,768.50	43,932.85	264,701.35	0.00	45,082.40	45,082.40	45,082.40	0.00	79,956.45	0.00	0.00
002 - Apoyo para el Mantenimiento de Iglesias del Municipio	127,332.45	0.00	127,332.45	0.00	0.00	0.00	0.00		117,208.45	0.00	0.00
000 - Sin Obra	127,332.45	0.00	127,332.45	0.00	0.00	0.00	0.00		117,208.45	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 05/03/2017 Modificado	05/03/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 05/03/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	127,332.45	0.00	127,332.45	0.00	0.00	0.00	0.00		117,208.45	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 7 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	127,332.45	0.00	127,332.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,208.45	0.00	0.00
003 - Apoyo al Corredor Turístico Guancasco	753,600.53	0.00	753,600.53	0.00	0.00	0.00	0.00		750,150.53	0.00	0.00
000 - Sin Obra	753,600.53	0.00	753,600.53	0.00	0.00	0.00	0.00		750,150.53	0.00	0.00
50000	753,600.53	0.00	753,600.53	0.00	0.00	0.00	0.00		750,150.53	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 7 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	753,600.53	0.00	753,600.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,150.53	0.00	0.00
04 - Deportes.	209,000.00	21,966.42	230,966.42	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00		215,616.42	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	209,000.00	21,966.42	230,966.42	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00		215,616.42	0.00	0.00
001 - Ayudas Sociales:	100,000.00	21,966.42	121,966.42	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00		106,616.42	0.00	0.00
Donacion de Implementos para el Deporte											
000 - Sin Obra	100,000.00	21,966.42	121,966.42	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00		106,616.42	0.00	0.00
50000	100,000.00	21,966.42	121,966.42	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00		106,616.42	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	21,966.42	121,966.42	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00	0.00	106,616.42	0.00	0.00
002 - Recreovias:	109,000.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,000.00	0.00	0.00
Implementos de Equipo Recreativo y Deportivo.											
000 - Sin Obra	109,000.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,000.00	0.00	0.00
50000	109,000.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 7 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	109,000.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00
05 - Participacion Ciudadana.	281,255.00	43,932.84	325,187.84	0.00	0.00	0.00	0.00		325,187.84	0.00	0.00
001 - Proyecto de Mantenimiento de Centros Comunes	110,000.00	43,932.84	153,932.84	0.00	0.00	0.00	0.00		153,932.84	0.00	0.00
001 - Proyecto de Mantenimiento Centros Comunes	110,000.00	43,932.84	153,932.84	0.00	0.00	0.00	0.00		153,932.84	0.00	0.00
000 - Sin Obra	110,000.00	43,932.84	153,932.84	0.00	0.00	0.00	0.00		153,932.84	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 05/03/2017 Modificado	05/03/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 05/03/2017 Saldo Por Devengar	05/03/2017 Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	110,000.00	43,932.84	153,932.84	0.00	0.00	0.00	0.00		153,932.84	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	110,000.00	43,932.84	153,932.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,932.84	0.00	0.00
002 - Proyecto de Construcción Centro Comunal Jiniguare, Aragua	171,255.00	0.00	171,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171,255.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	171,255.00	0.00	171,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171,255.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construcción Centro Comunal Jiniguare, Aragua	171,255.00	0.00	171,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171,255.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 8 JORNALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 20 8 SERVICIO DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	101,255.00	0.00	101,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,255.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 8 ELEMENTOS DE FERRETERÍA	51,255.00	0.00	51,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,255.00	0.00	0.00
37500 11-001-01 20 8 CEMENTO, CAL Y YESO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
06 - Seguridad.	2,001,302.80	329,496.32	2,330,799.12	0.00	370,902.66	370,902.66	370,902.66		1,855,901.73	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,001,302.80	179,496.32	2,180,799.12	0.00	370,902.66	370,902.66	370,902.66		1,705,901.73	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Policía Militar y Preventiva	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	92,627.66	92,627.66	92,627.66		322,766.71	0.00	0.00
000 - Sin Obra	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	92,627.66	92,627.66	92,627.66		322,766.71	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	92,627.66	92,627.66	92,627.66		322,766.71	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	92,627.66	92,627.66	92,627.66	0.00	322,766.71	0.00	0.00
002 - Apoyo a la Policía Municipal	842,000.00	0.00	842,000.00	0.00	78,300.00	78,300.00	78,300.00		710,700.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	842,000.00	0.00	842,000.00	0.00	78,300.00	78,300.00	78,300.00		710,700.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	842,000.00	0.00	842,000.00	0.00	78,300.00	78,300.00	78,300.00		710,700.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	842,000.00	0.00	842,000.00	0.00	78,300.00	78,300.00	78,300.00	0.00	710,700.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 05/03/2017

Hora : 05:52 p.m.

Pagina: 21 de 31

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 05/03/2017 Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 05/03/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Aportes Varios a la Seguridad	659,302.80	179,496.32	838,799.12	0.00	171,975.00	171,975.00	171,975.00		650,435.02	0.00	0.00
000 - Sin Obra	659,302.80	179,496.32	838,799.12	0.00	171,975.00	171,975.00	171,975.00		650,435.02	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	659,302.80	179,496.32	838,799.12	0.00	171,975.00	171,975.00	171,975.00		650,435.02	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	659,302.80	179,496.32	838,799.12	0.00	171,975.00	171,975.00	171,975.00	0.00	650,435.02	0.00	0.00
004 - Registro Poblacional Municipal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		22,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		22,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		22,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construccion Cancha Deportiva Aldea Surcos de Caña	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construccion Cancha Deportiva Aldea Surcos de Caña	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
07 - Actividades Productivas y Apoyo al Medio Ambiente.	580,601.62	1,267,404.64	1,848,006.26	0.00	1,020,161.00	1,020,161.00	1,020,161.00		818,245.26	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	180,000.00	1,001,505.38	1,181,505.38	0.00	1,018,661.00	1,018,661.00	1,018,661.00		162,844.38	0.00	0.00
001 - Ordenamiento Territorial de Ejidos Municipales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



OJOJONA, FRANCISCO MORAZAN

EJERCICIO: 2017

USUARIO: AZUCENA.MACOTO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/03/2017

Hora : 05:52 p.m.

Pagina: 22 de 31

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 05/03/2017			EN EL PERIODO 1/2/2017 al 28/2/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 05/03/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Formulación Plan de Ordenamiento Territorial con Enfoque al Manejo de Recursos Naturales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	18,661.00	18,661.00	18,661.00		61,339.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	18,661.00	18,661.00	18,661.00		61,339.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	18,661.00	18,661.00	18,661.00		61,339.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	18,661.00	18,661.00	18,661.00	0.00	61,339.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de Prevención Municipal contra el Sika en Convenio con COPECO	0.00	1,001,505.38	1,001,505.38	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00		1,505.38	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	1,001,505.38	1,001,505.38	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00		1,505.38	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	1,001,505.38	1,001,505.38	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00		1,505.38	0.00	0.00
54200 14-011-03 20 4 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	1,001,505.38	1,001,505.38	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,505.38	0.00	0.00
001 - Proyecto de Suministros para el Granero Municipal y Sistemas de Riego	400,601.62	65,899.26	466,500.88	0.00	0.00	0.00	0.00		466,500.88	0.00	0.00
001 - Proyecto de Suministros para el Granero Municipal y Sistemas de Riego	400,601.62	65,899.26	466,500.88	0.00	0.00	0.00	0.00		466,500.88	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,601.62	65,899.26	466,500.88	0.00	0.00	0.00	0.00		466,500.88	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 20 3 SERVICIO DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	375,601.62	65,899.26	441,500.88	0.00	0.00	0.00	0.00		441,500.88	0.00	0.00
31100 11-001-01 20 3 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
35300 11-001-01 20 3 ABONOS Y FERTILIZANTES	350,601.62	65,899.26	416,500.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,500.88	0.00	0.00
002 - Proyecto Control de Plagas del Recurso Natural en el Pino y Vivero contra el Gorgojo	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		188,900.00	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 05/03/2017			EN EL PERIODO 1/2/2017 al 28/2/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 05/03/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto Control de Plagas del Recurso Natural en el Pino y Vivero contra el Gorgojo	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		188,900.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		188,900.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		27,000.00	0.00	0.00
12200 19-013-02 20 4 JORNALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
24900 19-013-02 20 4 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,900.00	0.00	0.00
31100 19-013-02 20 4 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,900.00	0.00	0.00
35400 19-013-02 20 4 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
36400 19-013-02 20 4 HERRAMIENTAS MENORES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
36930 19-013-02 20 4 ELEMENTOS DE FERRETERÍA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
08 - Infraestructura.	550,000.00	100,000.00	650,000.00	0.00	55,450.71	55,450.71	55,450.71		565,149.29	0.00	0.00
001 - Proyecto de Mantenimiento del Edificio Municipal	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,161.00	12,161.00	12,161.00		185,439.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Mantenimiento del Edificio Municipal	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,161.00	12,161.00	12,161.00		185,439.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,161.00	12,161.00	12,161.00		185,439.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00		61,900.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5 JORNALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	61,900.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		78,800.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	78,800.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,261.00	5,261.00	5,261.00		44,739.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 ELEMENTOS DE FERRETERÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,261.00	5,261.00	5,261.00	0.00	19,739.00	0.00	0.00
37500 11-001-01 20 5 CEMENTO, CAL Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 05/03/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2017 al 28/2/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 05/03/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Proyecto de Mantenimiento del Cementerio Municipal	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		193,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Mantenimiento del Cementerio Municipal	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		193,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		193,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5 JORNALES	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	70,000.00	120,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		113,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	50,000.00	70,000.00	120,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de Mantenimiento de Parque Central, Parque Ojo de Agua y Senderos Turísticos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00		64,300.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Mantenimiento de Parque Central, Ojo de Agua y Senderos Turísticos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00		64,300.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00		64,300.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00		22,300.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5 JORNALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	0.00	22,300.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		42,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
004 - Proyecto de Mantenimiento del Mercado y Pabellones Artesanales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,628.00	10,628.00	10,628.00		85,372.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Mantenimiento de Mercado Municipal y Pabellones Artesanales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,628.00	10,628.00	10,628.00		85,372.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,628.00	10,628.00	10,628.00		85,372.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 05/03/2017 Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 05/03/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5 JORNALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	10,628.00	10,628.00	10,628.00		55,372.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	10,628.00	10,628.00	10,628.00	0.00	55,372.00	0.00	0.00
005 - Proyecto de Mantenimiento del Salon de Usos Multiples	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,961.71	12,961.71	12,961.71		37,038.29	0.00	0.00
001 - Proyecto de Mantenimiento de Salon de Usos Multiples	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,961.71	12,961.71	12,961.71		37,038.29	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,961.71	12,961.71	12,961.71		37,038.29	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		16,500.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5 JORNALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9,461.71	9,461.71	9,461.71		20,538.29	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9,461.71	9,461.71	9,461.71	0.00	20,538.29	0.00	0.00
09 - Vivienda.	667,100.95	109,832.11	776,933.06	0.00	41,044.90	41,044.90	41,044.90		729,283.16	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	667,100.95	109,832.11	776,933.06	0.00	41,044.90	41,044.90	41,044.90		729,283.16	0.00	0.00
001 - Apoyo a Viviendas Sociales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00		196,300.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00		196,300.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00		196,300.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	196,300.00	0.00	0.00
002 - Apoyo de Lamina y Cemento para Viviendas	467,100.95	109,832.11	576,933.06	0.00	37,344.90	37,344.90	37,344.90		532,983.16	0.00	0.00
000 - Sin Obra	467,100.95	109,832.11	576,933.06	0.00	37,344.90	37,344.90	37,344.90		532,983.16	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	467,100.95	109,832.11	576,933.06	0.00	37,344.90	37,344.90	37,344.90		532,983.16	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	467,100.95	109,832.11	576,933.06	0.00	37,344.90	37,344.90	37,344.90	0.00	532,983.16	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 05/03/2017 Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 05/03/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10 - Fondo de Transparencia Municipal	184,492.28	0.00	184,492.28	0.00	0.00	0.00	0.00		184,492.28	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	184,492.28	0.00	184,492.28	0.00	0.00	0.00	0.00		184,492.28	0.00	0.00
001 - Aporte a la AMHON	28,745.00	0.00	28,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,745.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	28,745.00	0.00	28,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,745.00	0.00	0.00
50000	28,745.00	0.00	28,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,745.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	28,745.00	0.00	28,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,745.00	0.00	0.00
002 - Aporte al TSC	133,420.00	0.00	133,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,420.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	133,420.00	0.00	133,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,420.00	0.00	0.00
50000	133,420.00	0.00	133,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,420.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	133,420.00	0.00	133,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,420.00	0.00	0.00
003 - Aporte al INFOP	22,327.28	0.00	22,327.28	0.00	0.00	0.00	0.00		22,327.28	0.00	0.00
000 - Sin Obra	22,327.28	0.00	22,327.28	0.00	0.00	0.00	0.00		22,327.28	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	22,327.28	0.00	22,327.28	0.00	0.00	0.00	0.00		22,327.28	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	22,327.28	0.00	22,327.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,327.28	0.00	0.00
15 - Red Vial	828,922.66	3,161,430.31	3,990,352.97	0.00	381,390.81	381,390.81	381,390.81		3,596,462.16	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	828,922.66	3,161,430.31	3,990,352.97	0.00	381,390.81	381,390.81	381,390.81		3,596,462.16	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construcción de Cunetas en Calles del Casco Urbano	75,000.00	50,000.00	125,000.00	0.00	2,454.00	2,454.00	2,454.00		119,046.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	75,000.00	50,000.00	125,000.00	0.00	2,454.00	2,454.00	2,454.00		119,046.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construcción de Cunetas en Calles del Casco Urbano	75,000.00	50,000.00	125,000.00	0.00	2,454.00	2,454.00	2,454.00		119,046.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	50,000.00	125,000.00	0.00	2,454.00	2,454.00	2,454.00		119,046.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	2,454.00	2,454.00	2,454.00	0.00	72,546.00	0.00	0.00



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2017

USUARIO: AZUCENA.MACOTO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 05/03/2017

Hora : 05:52 p.m.

Pagina: 27 de 31

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 05/03/2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 05/03/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	46,500.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de Construcción de Huellas Cofradia del Jicaró	75,000.00	25,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	75,000.00	25,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construcción de Huellas Cofradia del Jicaró	75,000.00	25,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	25,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	75,000.00	25,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de Construcción de Huellas Aragua	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construcción de Huellas Aragua	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 - Proyecto de Construcción de Huellas Barrio Camino Blanco	20,000.00	54,496.32	74,496.32	0.00	0.00	0.00	0.00		74,496.32	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	20,000.00	54,496.32	74,496.32	0.00	0.00	0.00	0.00		74,496.32	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construcción de Huellas Barrio Camino Blanco	20,000.00	54,496.32	74,496.32	0.00	0.00	0.00	0.00		74,496.32	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	54,496.32	74,496.32	0.00	0.00	0.00	0.00		74,496.32	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	20,000.00	54,496.32	74,496.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,496.32	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 05/03/2017			EN EL PERIODO 1/2/2017 al 28/2/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 05/03/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Proyecto de Construcción de Puente Peatonal Aragua	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construcción de Puente Peatonal Aragua	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
006 - Proyecto de Construcción de Cajas Puente Pueblo Viejo, Aragua	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construcción de Cajas Puente Pueblo Viejo, Aragua	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
007 - Proyecto de Construcción de Puente Quebrada El Vaso, Cofradia de Guerisne	50,000.00	400,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	400,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construcción de Puente Quebrada El Vaso, Cofradia de Guerisne	50,000.00	400,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	400,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 05/03/2017 Modificado	05/03/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 05/03/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - Proyecto de Construccion de Puente Las Olominas, Surcos de Caña	20,000.00	362,091.70	382,091.70	0.00	0.00	0.00	0.00		382,091.70	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	20,000.00	362,091.70	382,091.70	0.00	0.00	0.00	0.00		382,091.70	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construccion de Puente Las Olominas, Surcos de Caña	20,000.00	362,091.70	382,091.70	0.00	0.00	0.00	0.00		382,091.70	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	362,091.70	382,091.70	0.00	0.00	0.00	0.00		382,091.70	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	362,091.70	362,091.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,091.70	0.00	0.00
009 - Proyecto de Construccion de 1320 Metros de Empedrado del Casco Urbano	60,000.00	153,764.95	213,764.95	0.00	0.00	0.00	0.00		213,764.95	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	60,000.00	153,764.95	213,764.95	0.00	0.00	0.00	0.00		213,764.95	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construccion de 1320 Metros de Empedrado del Casco Urbano	60,000.00	153,764.95	213,764.95	0.00	0.00	0.00	0.00		213,764.95	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	153,764.95	213,764.95	0.00	0.00	0.00	0.00		213,764.95	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	60,000.00	153,764.95	213,764.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,764.95	0.00	0.00
010 - Proyecto de Mantenimiento de Calle Jiniguare, Aragua	126,040.00	373,960.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Mantenimiento de Calle Jiniguare, Aragua	126,040.00	373,960.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	126,040.00	373,960.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	126,040.00	373,960.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 05/03/2017 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 05/03/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	26,040.00	0.00	26,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,040.00	0.00	0.00
23400 19-013-02 20 3	0.00	373,960.00	373,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,960.00	0.00	0.00
011 - Proyecto de Mantenimiento de Calle El Circulo, Cofradia, El Bordo, Surcos de Caña, Cenicerias y San Sebastian	100,000.00	1,100,000.00	1,200,000.00	0.00	239,147.75	239,147.75	239,147.75	960,852.25	0.00	0.00
001 - Proyecto de Mantenimiento de Calle El Circulo, Cofradia, El Bordo, Surcos de Caña, Cenicerias y San Sebastian	100,000.00	1,100,000.00	1,200,000.00	0.00	239,147.75	239,147.75	239,147.75	960,852.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	1,100,000.00	1,200,000.00	0.00	239,147.75	239,147.75	239,147.75	960,852.25	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	1,100,000.00	1,200,000.00	0.00	239,147.75	239,147.75	239,147.75	960,852.25	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 19-013-02 20 3	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	239,147.75	239,147.75	239,147.75	860,852.25	0.00	0.00
012 - Proyecto de Mantenimiento de Calle Principales y Alternas del Casco Urbano	117,882.66	592,117.34	710,000.00	0.00	139,789.06	139,789.06	139,789.06	561,210.94	0.00	0.00
001 - Proyecto de Mantenimiento de Calle Principales y Alternas del Casco Urbano	117,882.66	592,117.34	710,000.00	0.00	139,789.06	139,789.06	139,789.06	561,210.94	0.00	0.00
000 - Sin Obra	117,882.66	592,117.34	710,000.00	0.00	139,789.06	139,789.06	139,789.06	561,210.94	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp	Proy Act ()	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 05/03/2017			EN EL PERIODO 1/2/2017 al 28/2/2017			Extra	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 05/03/2017			
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
		20000 SERVICIOS NO PERSONALES	117,882.66	592,117.34	710,000.00	0.00	139,789.06	139,789.06	139,789.06		561,210.94	0.00	0.00
23400	11-001-01	20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	117,882.66	0.00	117,882.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,882.66	0.00	0.00
23400	19-013-02	20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	592,117.34	592,117.34	0.00	139,789.06	139,789.06	139,789.06	0.00	443,328.28	0.00	0.00
TOTAL:			17,776,415.00	7,806,316.58	25,582,731.58	0.00	2,750,283.98	2,750,283.98	2,750,283.98	0.00	21,686,544.80	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/2/2017

Fecha Final: 28/2/2017

Ejercicio: 2017

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXZ5mC9dm73qHO7wwZ6xNxbST9H2Ha5aLfzE2vJceH1oQa/y9w+7p8CPSaSNi0p3dGRIL2q2veV53omCnM7bRxj931CI48C9QS1Kznj9P0Ayfl7RoVBDoVCKcD3yW2MDaiqVICNYK
 Cdts1U9azRekndyH2uJglpCccdjweVKKtclKPIHT5Ip1y6t6/Ts1PgMcfmuoLvC2JG