



## Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa, Cortes

---

Santa Cruz de Yojoa, Cortes  
07 de Abril del 2017

Señora.

**Angélica Marina Maradiaga**

**Oficial de Acceso a la Información Pública**

Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa

Su oficina

Respetable Señora Maradiaga:

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

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

En espera de su atención a lo aquí expuesto.



*Yessenia Karolina Armas Jiménez*

Encargada del Departamento de Presupuesto



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 01/04/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017			
	Asignado	Modificado			Para Compromiso	1/3/2017 al 1/4/2017 Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES</b>	25,885,654.72	585,314.30		26,470,969.02	0.00	2,948,467.99	2,948,467.99	2,909,928.29		18,858,467.18	0.00	81,507.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	25,885,654.72	585,314.30		26,470,969.02	0.00	2,948,467.99	2,948,467.99	2,909,928.29		18,858,467.18	0.00	81,507.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	25,885,654.72	585,314.30		26,470,969.02	0.00	2,948,467.99	2,948,467.99	2,909,928.29		18,858,467.18	0.00	81,507.00
<b>001 - Corporacion Municipal</b>	3,646,800.00	117,889.86		3,764,689.86	0.00	537,646.32	537,646.32	537,646.32		2,377,723.54	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obras</b>	3,646,800.00	117,889.86		3,764,689.86	0.00	537,646.32	537,646.32	537,646.32		2,377,723.54	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	3,646,800.00	117,889.86		3,764,689.86	0.00	537,646.32	537,646.32	537,646.32		2,377,723.54	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 DIETAS	0.00	117,889.86		117,889.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 DIETAS	2,880,000.00	0.00		2,880,000.00	0.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	0.00	1,817,889.86	0.00	0.00
12300 15-013-01 10 1 ADICIONALES	766,800.00	0.00		766,800.00	0.00	57,646.32	57,646.32	57,646.32	0.00	559,833.68	0.00	0.00
<b>002 - Auditoria Municipal</b>	556,858.10	0.00		556,858.10	0.00	57,700.20	57,700.20	82,476.20		400,881.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obras</b>	556,858.10	0.00		556,858.10	0.00	57,700.20	57,700.20	82,476.20		400,881.50	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	548,858.10	0.00		548,858.10	0.00	57,700.20	57,700.20	82,476.20		392,881.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	297,312.00	0.00		297,312.00	0.00	24,776.00	24,776.00	24,776.00	0.00	222,984.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	24,776.00	0.00		24,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,776.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	24,776.00	0.00		24,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,776.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	24,776.00	0.00		24,776.00	0.00	0.00	0.00	24,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 JORNALES	177,218.10	0.00		177,218.10	0.00	32,924.20	32,924.20	32,924.20	0.00	120,345.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,000.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	8,000.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Secretaria Municipal</b>	895,113.00	0.00		895,113.00	0.00	84,726.80	84,726.80	84,726.80		588,248.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obras</b>	895,113.00	0.00		895,113.00	0.00	84,726.80	84,726.80	84,726.80		588,248.40	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	890,613.00	0.00		890,613.00	0.00	84,726.80	84,726.80	84,726.80		583,748.40	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	467,690.40	0.00		467,690.40	0.00	56,226.80	56,226.80	56,226.80	0.00	304,288.40	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	38,974.20	0.00		38,974.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,974.20	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	38,974.20	0.00		38,974.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,974.20	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	28,174.20	0.00		28,174.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,174.20	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 JORNALES	116,800.00	0.00		116,800.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	67,300.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 BENEFICIOS	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,037.40	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,500.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	4,500.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
<b>004 - Presupuesto</b>	411,800.04	167,000.00		578,800.04	0.00	231,313.02	231,313.02	231,313.02		319,487.02	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obras</b>	411,800.04	167,000.00		578,800.04	0.00	231,313.02	231,313.02	231,313.02		319,487.02	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	396,800.04	167,000.00		563,800.04	0.00	230,813.02	230,813.02	230,813.02		304,987.02	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	168,000.00	0.00		168,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	14,000.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 01/04/2017			EN EL PERIODO 1/3/2017 al 1/4/2017				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 01/04/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Para Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 JORNALES	136,800.04	0.00	136,800.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,800.04	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 BENEFICIOS	50,000.00	167,000.00	217,000.00	0.00	216,813.02	216,813.02	216,813.02	0.00	186.98	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
<b>005 - Contabilidad</b>	591,114.00	0.00	591,114.00	0.00	54,276.00	54,276.00	54,276.00	0.00	439,510.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obras</b>	591,114.00	0.00	591,114.00	0.00	54,276.00	54,276.00	54,276.00	0.00	439,510.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	573,890.00	0.00	573,890.00	0.00	53,276.00	53,276.00	53,276.00	0.00	425,286.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	297,312.00	0.00	297,312.00	0.00	24,776.00	24,776.00	24,776.00	0.00	222,984.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	24,776.00	0.00	24,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,776.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	24,776.00	0.00	24,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,776.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	24,776.00	0.00	24,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 JORNALES	152,250.00	0.00	152,250.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	102,750.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 BENEFICIOS	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	17,224.00	0.00	17,224.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,224.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	17,224.00	0.00	17,224.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,224.00	0.00	0.00
<b>006 - Administracion Tributaria</b>	3,034,349.06	300,000.00	2,734,349.06	0.00	393,383.20	393,383.20	393,383.20	0.00	1,831,166.05	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obras</b>	3,034,349.06	300,000.00	2,734,349.06	0.00	393,383.20	393,383.20	393,383.20	0.00	1,831,166.05	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	3,004,349.06	300,000.00	2,704,349.06	0.00	393,383.20	393,383.20	393,383.20	0.00	1,801,166.05	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	1,067,538.00	0.00	1,067,538.00	0.00	88,961.50	88,961.50	88,961.50	0.00	800,653.50	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	88,961.50	0.00	88,961.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,961.50	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	88,961.50	0.00	88,961.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,961.50	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	68,833.00	0.00	68,833.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	43,104.50	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 JORNALES	1,640,365.61	300,000.00	1,340,365.61	0.00	287,421.70	287,421.70	287,421.70	0.00	765,876.13	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 BENEFICIOS	49,689.45	0.00	49,689.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,608.92	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	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
<b>007 - Catastro Municipal Y Planificacion Urbanistica</b>	1,809,749.49	0.00	1,809,749.49	0.00	136,581.96	136,581.96	136,581.96	0.00	1,193,541.11	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obras</b>	1,809,749.49	0.00	1,809,749.49	0.00	136,581.96	136,581.96	136,581.96	0.00	1,193,541.11	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,789,749.49	0.00	1,789,749.49	0.00	136,581.96	136,581.96	136,581.96	0.00	1,173,541.11	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	1,165,779.60	0.00	1,165,779.60	0.00	88,673.30	88,673.30	88,673.30	0.00	765,589.85	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	97,148.30	0.00	97,148.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,148.30	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	97,148.30	0.00	97,148.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,148.30	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017				
	Asignado	Modificado	Vigente	Para Compromiso	1/3/2017 al 1/4/2017 Compromiso	1/4/2017 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	75,248.30	0.00	75,248.30	0.00	33,108.66	33,108.66	33,108.66	0.00	10,972.44	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	JORNALES	244,424.99	0.00	244,424.99	0.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	0.00	92,682.22	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	BENEFICIOS	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	<b>008 - Tesoreria Municipal</b>	10,603,509.03	600,424.44	11,203,933.47	0.00	1,254,301.69	1,254,301.69	1,190,985.99	0.00	7,979,730.46	0.00	81,507.00
	<b>000 - Sin Obras</b>	10,603,509.03	600,424.44	11,203,933.47	0.00	1,254,301.69	1,254,301.69	1,190,985.99	0.00	7,979,730.46	0.00	81,507.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	3,084,738.90	78,000.09	3,162,738.99	0.00	318,095.11	318,095.11	326,721.41	0.00	2,077,542.37	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	1,348,299.60	0.00	1,348,299.60	0.00	55,726.80	55,726.80	55,726.80	0.00	1,136,866.60	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	112,358.30	0.00	112,358.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,358.30	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	112,358.30	0.00	112,358.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,358.30	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	94,358.30	0.00	94,358.30	0.00	8,626.30	8,626.30	17,252.60	0.00	65,131.50	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	JORNALES	877,364.40	100,000.00	777,364.40	0.00	187,542.00	187,542.00	187,542.00	0.00	395,847.12	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	HORAS EXTRAORDINARIAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1	COMPENSACIONES	500,000.00	178,000.09	678,000.09	0.00	66,200.01	66,200.01	66,200.01	0.00	214,980.55	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,837,772.67	448,944.94	4,286,717.61	0.00	597,947.41	597,947.41	581,247.41	0.00	3,120,539.10	0.00	18,705.00
21100 11-001-01 10 1	ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	48,944.94	348,944.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,944.94	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1	ENERGÍA ELÉCTRICA	250,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	47,391.01	47,391.01	47,391.01	0.00	113,823.86	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1	TELEFONÍA FIJA	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	TELEFONÍA FIJA	85,115.50	0.00	85,115.50	0.00	6,568.92	6,568.92	6,568.92	0.00	68,206.32	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1	TELEFONÍA CELULAR	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21490 15-013-01 10 1	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,228.02	2,228.02	2,228.02	0.00	47,771.98	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1	ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	21,960.00	21,960.00	5,260.00	0.00	178,040.00	0.00	16,700.00
23100 11-001-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,320.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,344.57	0.00	2,005.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2017

Hora : 02:48 p.m.

Pagina: 4 de 7

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017				
	Asignado	Modificado	al 01/04/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2017 Compromiso	al 1/4/2017 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23200 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	21,047.25	21,047.25	21,047.25	0.00	165,079.17	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	4,559.75	4,559.75	4,559.75	0.00	125,709.45	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,004.93	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	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
24200 15-013-01 10 1	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	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
24300 11-001-01 10 1	SERVICIOS JURÍDICOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	SERVICIOS JURÍDICOS	202,000.00	0.00	202,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	93,333.33	93,333.33	93,333.33	0.00	93,333.34	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,839.13	12,839.13	12,839.13	0.00	7,160.87	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	255,657.17	0.00	255,657.17	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	230,657.17	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	150,000.00	60,000.00	210,000.00	0.00	192,280.00	192,280.00	192,280.00	0.00	17,720.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	70,030.54	0.00	70,030.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,030.54	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	109,969.46	0.00	109,969.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,469.46	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	21,930.00	21,930.00	21,930.00	0.00	69,380.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	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
25610 15-013-01 10 1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	23,350.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	SERVICIO DE INTERNET	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,002.50	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	SERVICIO DE INTERNET	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	26,810.00	26,810.00	26,810.00	0.00	3,190.00	0.00	0.00
27122 15-013-01 10 1	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	TASAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,350,997.46</b>	<b>190,000.00</b>	<b>1,540,997.46</b>	<b>0.00</b>	<b>228,313.16</b>	<b>228,313.16</b>	<b>173,071.16</b>		<b>1,153,645.59</b>	<b>0.00</b>	<b>62,802.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 01/04/2017			EN EL PERIODO 1/3/2017 al 1/4/2017			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 01/04/2017				
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
31100 15-013-01 10 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	50,000.00	55,000.00	105,000.00	0.00	82,409.00	82,409.00	57,247.00	0.00	10.75	0.00	25,162.00
32100 15-013-01 10 1	HILADOS Y TELAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,315.00	0.00	0.00
32400 15-013-01 10 1	CALZADOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	PAPEL DE ESCRITORIO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	PAPEL DE ESCRITORIO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,200.00	0.00	1,800.00
33300 15-013-01 10 1	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 1	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
34410 15-013-01 10 1	LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
35300 15-013-01 10 1	ABONOS Y FERTILIZANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	GASOLINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	DIESEL	250,997.46	100,000.00	350,997.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,230.46	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	DIESEL	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	90,682.40	90,682.40	81,378.40	0.00	230,781.60	0.00	9,304.00
36400 11-001-01 10 1	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,012.90	1,012.90	1,012.90	0.00	2,337.10	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	20,776.00	20,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,776.00
39200 15-013-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	32,787.11	32,787.11	32,787.11	0.00	12,561.49	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	442.75	442.75	442.75	0.00	4,557.25	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 1	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	203.00	203.00	203.00	0.00	651.94	0.00	5,760.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>1,700,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>1,800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>109,946.01</b>	<b>109,946.01</b>	<b>109,946.01</b>		<b>1,215,423.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42110 11-001-01 20 1	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,103.95	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,299.12	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1	EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONAS	1,200,000.00	300,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
42610 11-001-01 20 1	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 01/04/2017 Vigente	EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2017 Compromiso	al 1/4/2017 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42610 15-013-01 20 1	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	50,000.00	380,000.00	430,000.00	0.00	103,197.51	103,197.51	103,197.51	0.00	175,236.12	0.00	0.00
42630 11-001-01 20 1	IMPRESORAS Y ESCÁNER	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42630 15-013-01 20 1	IMPRESORAS Y ESCÁNER	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	6,748.50	6,748.50	6,748.50	0.00	1,784.80	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	630,000.00	216,520.59	413,479.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,579.41	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	630,000.00	216,520.59	413,479.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,579.41	0.00	0.00
	<b>009 - Direccion Municipal de Justicia</b>	1,301,611.00	0.00	1,301,611.00	0.00	69,481.10	69,481.10	69,481.10	0.00	1,066,167.70	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obras</b>	1,301,611.00	0.00	1,301,611.00	0.00	69,481.10	69,481.10	69,481.10	0.00	1,066,167.70	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,295,611.00	0.00	1,295,611.00	0.00	69,481.10	69,481.10	69,481.10	0.00	1,060,167.70	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	937,288.80	0.00	937,288.80	0.00	69,481.10	69,481.10	69,481.10	0.00	728,845.50	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	78,107.40	0.00	78,107.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,107.40	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	78,107.40	0.00	78,107.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,107.40	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	72,107.40	0.00	72,107.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,107.40	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	BENEFICIOS	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
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
	<b>010 - Alcaldia Municipal</b>	3,034,751.00	0.00	3,034,751.00	0.00	129,057.70	129,057.70	129,057.70	0.00	2,662,011.40	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obras</b>	3,034,751.00	0.00	3,034,751.00	0.00	129,057.70	129,057.70	129,057.70	0.00	2,662,011.40	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,034,751.00	0.00	2,034,751.00	0.00	127,307.70	127,307.70	127,307.70	0.00	1,669,161.40	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	1,615,694.40	0.00	1,615,694.40	0.00	127,307.70	127,307.70	127,307.70	0.00	1,262,079.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	198,541.20	0.00	198,541.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,541.20	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	198,541.20	0.00	198,541.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,541.20	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	11,974.20	0.00	11,974.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14300 15-013-01 10 1	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL PAIS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	642,850.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	92,850.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1	VIÁTICOS AL EXTERIOR	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 01/04/2017			EN EL PERIODO 1/3/2017 al 1/4/2017				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 01/04/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Para Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>TOTAL:</b>	25,885,654.72	585,314.30	26,470,969.02	0.00	2,948,467.99	2,948,467.99	2,909,928.29	0.00	18,858,467.18	0.00	81,507.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/3/2017  
 Fecha Final: 1/4/2017  
 Ejercicio: 2017  
 Programa: 105419  
 Actividad: Todos las Actividades.  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmezATh86pbI37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtvVWaclEhKwgIwmoVWSWzNqVnkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0idSfmVKWDMrxnnEFM0qUhVRIZDHxfUpdSCz62puFWVQmp7EGX2a6pK+rie9WB7u9p1LNBrQJPWTQc0UzfWdYrclKhYwfdT vKELm1mZSRkv4S57x8RC8emn7VX6OJM2NTsNpbx3zIvN43APBoCCJfWt5ifIin7Hoh







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2017 al 1/4/2017			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 01/04/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>11 - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS</b>	13,043,003.54	464,212.55	13,507,216.09	0.00	1,081,766.71	1,081,766.71	1,085,566.71		9,989,521.13	0.00	3,248.00
<b>01 - Aseo Urbano</b>	418,457.52	0.00	418,457.52	0.00	0.00	0.00	0.00		381,531.52	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	418,457.52	0.00	418,457.52	0.00	0.00	0.00	0.00		381,531.52	0.00	0.00
<b>001 - Actividad de Aseo Urbano</b>	418,457.52	0.00	418,457.52	0.00	0.00	0.00	0.00		381,531.52	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obras</b>	418,457.52	0.00	418,457.52	0.00	0.00	0.00	0.00		381,531.52	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	413,457.52	0.00	413,457.52	0.00	0.00	0.00	0.00		376,531.52	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 SUELDOS BÁSICOS	207,031.20	0.00	207,031.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,731.20	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 DECIMOTERCER MES	17,262.60	0.00	17,262.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,262.60	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 DECIMOCUARTO MES	17,262.60	0.00	17,262.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,262.60	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4 COMPLEMENTOS	6,901.12	0.00	6,901.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,901.12	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4 JORNALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,374.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 4 HORAS EXTRAORDINARIAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 4 BENEFICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 4 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>02 - Mercado y Centros de Abasto</b>	151,394.50	0.00	151,394.50	0.00	8,626.30	8,626.30	8,626.30		127,240.86	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	151,394.50	0.00	151,394.50	0.00	8,626.30	8,626.30	8,626.30		127,240.86	0.00	0.00
<b>001 - Actividad de Mercado y Centros de Abasto</b>	151,394.50	0.00	151,394.50	0.00	8,626.30	8,626.30	8,626.30		127,240.86	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obras</b>	151,394.50	0.00	151,394.50	0.00	8,626.30	8,626.30	8,626.30		127,240.86	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	151,394.50	0.00	151,394.50	0.00	8,626.30	8,626.30	8,626.30		127,240.86	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 SUELDOS BÁSICOS	103,515.60	0.00	103,515.60	0.00	8,626.30	8,626.30	8,626.30	0.00	86,263.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 DECIMOTERCER MES	8,626.30	0.00	8,626.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,626.30	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 DECIMOCUARTO MES	8,626.30	0.00	8,626.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,626.30	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3 COMPLEMENTOS	8,626.30	0.00	8,626.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725.26	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 3 SUELDOS BÁSICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 3 JORNALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 3 HORAS EXTRAORDINARIAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 3 BENEFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>03 - Rastro Municipal</b>	214,256.80	0.00	214,256.80	0.00	0.00	0.00	0.00		214,256.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	214,256.80	0.00	214,256.80	0.00	0.00	0.00	0.00		214,256.80	0.00	0.00
<b>001 - Actividad de Rastro Municipal</b>	214,256.80	0.00	214,256.80	0.00	0.00	0.00	0.00		214,256.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obras</b>	214,256.80	0.00	214,256.80	0.00	0.00	0.00	0.00		214,256.80	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 01/04/2017 Vigente	EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2017 Compromiso	al 1/4/2017 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	174,218.80	0.00	174,218.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174,218.80	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 SUELDOS BÁSICOS	103,515.60	0.00	103,515.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,515.60	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 DECIMOTERCER MES	8,626.30	0.00	8,626.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,626.30	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 DECIMOCUARTO MES	8,626.30	0.00	8,626.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,626.30	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4 COMPLEMENTOS	3,450.60	0.00	3,450.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.60	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4 JORNALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	40,038.00	0.00	40,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,038.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 4 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	40,038.00	0.00	40,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,038.00	0.00	0.00
<b>04 - Cementerio Municipal</b>	244,218.72	0.00	244,218.72	0.00	8,626.30	8,626.30	8,626.30			184,293.07	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	244,218.72	0.00	244,218.72	0.00	8,626.30	8,626.30	8,626.30			184,293.07	0.00	0.00
<b>001 - Actividad de Cementerio Municipal</b>	244,218.72	0.00	244,218.72	0.00	8,626.30	8,626.30	8,626.30			184,293.07	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obras</b>	244,218.72	0.00	244,218.72	0.00	8,626.30	8,626.30	8,626.30			184,293.07	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	244,218.72	0.00	244,218.72	0.00	8,626.30	8,626.30	8,626.30			184,293.07	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 SUELDOS BÁSICOS	103,515.60	0.00	103,515.60	0.00	8,626.30	8,626.30	8,626.30	0.00	0.00	77,636.70	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 DECIMOTERCER MES	8,626.30	0.00	8,626.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,626.30	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 DECIMOCUARTO MES	8,626.30	0.00	8,626.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,626.30	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4 COMPLEMENTOS	3,450.52	0.00	3,450.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.52	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 4 SUELDOS BÁSICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4 JORNALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,953.25	0.00	0.00
<b>05 - Alcantarillado Sanitario</b>	9,014,676.00	964,212.55	9,978,888.55	0.00	890,310.73	890,310.73	894,110.73			6,980,584.22	0.00	3,248.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	5,349,541.00	0.00	5,349,541.00	0.00	859,468.48	859,468.48	863,268.48			3,305,683.45	0.00	3,248.00
<b>001 - Actividad de Alcantarillado Sanitario</b>	1,849,541.00	0.00	1,849,541.00	0.00	171,990.48	171,990.48	171,990.48			1,588,653.08	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obras</b>	1,849,541.00	0.00	1,849,541.00	0.00	171,990.48	171,990.48	171,990.48			1,588,653.08	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,844,541.00	0.00	1,844,541.00	0.00	171,990.48	171,990.48	171,990.48			1,584,903.08	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 SUELDOS BÁSICOS	1,113,751.20	0.00	1,113,751.20	0.00	58,307.40	58,307.40	58,307.40	0.00	0.00	997,136.40	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 DECIMOTERCER MES	92,812.60	0.00	92,812.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,812.60	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 DECIMOCUARTO MES	92,812.60	0.00	92,812.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,812.60	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 COMPLEMENTOS	92,812.60	0.00	92,812.60	0.00	8,626.30	8,626.30	8,626.30	0.00	0.00	77,285.26	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 5 JORNALES	137,052.00	0.00	137,052.00	0.00	105,056.78	105,056.78	105,056.78	0.00	0.00	9,556.22	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5 HORAS EXTRAORDINARIAS	95,300.00	0.00	95,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,300.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 5 BENEFICIOS	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 01/04/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2017 Compromiso	al 1/4/2017 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Actividad de Agua y Saneamiento</b>	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	687,478.00	687,478.00	691,278.00		1,717,030.37	0.00	3,248.00
<b>000 - Sin Obras</b>	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	687,478.00	687,478.00	691,278.00		1,717,030.37	0.00	3,248.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	687,478.00	687,478.00	691,278.00		1,717,030.37	0.00	3,248.00
23400 15-013-01 10 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	687,478.00	687,478.00	691,278.00	0.00	1,717,030.37	0.00	3,248.00
<b>001 - Proyecto de Construccion de Pozo en Aldea La Cañada (perforacion)</b>	158,532.00	0.00	158,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,532.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	158,532.00	0.00	158,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,532.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Pozo en Aldea La Cañada (perforacion)</b>	158,532.00	0.00	158,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,532.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	158,532.00	0.00	158,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,532.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	158,532.00	0.00	158,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,532.00	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto de Construccion Sistema de Agua Potable en Aldea Cordoncillos</b>	129,708.00	0.00	129,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,708.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	129,708.00	0.00	129,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,708.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Sistema de Agua Potable en Aldea Cordoncillos</b>	129,708.00	0.00	129,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,708.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	129,708.00	0.00	129,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,708.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	129,708.00	0.00	129,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,708.00	0.00	0.00
<b>003 - Proyecto de Construccion Sistema de Agua Potable en Aldea el Jaral</b>	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,150.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,150.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Sistema de Agua Potable en Aldea el Jaral</b>	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,150.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2017 Compromiso	al 1/4/2017 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,150.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00
<b>004 - Proyecto de Mantenimiento Repracion de Tanque de Agua Potable en Aldea El Batey</b>	129,708.00	0.00	129,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,708.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	129,708.00	0.00	129,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,708.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Repracion de Tanque de Agua Potable en Aldea El Batey</b>	129,708.00	0.00	129,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,708.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	129,708.00	0.00	129,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,708.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	129,708.00	0.00	129,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,708.00	0.00	0.00
<b>005 - Proyecto de Construccion del Sistema de Agua Potable en Aldea El Tigre</b>	180,150.00	61,250.00	241,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,150.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	180,150.00	61,250.00	241,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,150.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion del Sistema de Agua Potable en Aldea El Tigre</b>	180,150.00	61,250.00	241,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,150.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	180,150.00	61,250.00	241,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,150.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	61,250.00	61,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Proyecto de Construccion Tanque de Agua Potable en Aldea Buena Vista</b>	133,311.00	0.00	133,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,311.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	133,311.00	0.00	133,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,311.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 01/04/2017 Vigente	1/3/2017 al 1/4/2017	1/3/2017 al 1/4/2017	1/3/2017 al 1/4/2017		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construccion Tanque de Agua Potable en Aldea Buena Vista</b>	133,311.00	0.00	133,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,311.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	133,311.00	0.00	133,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,311.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	133,311.00	0.00	133,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,311.00	0.00	0.00
<b>007 - Proyecto de Construccion Sistema de Agua Potable en Col. Brisas del Rio</b>	86,472.00	0.00	86,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,472.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	86,472.00	0.00	86,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,472.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Sistema de Agua Potable en Col. Brisas del Rio</b>	86,472.00	0.00	86,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,472.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	86,472.00	0.00	86,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,472.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	86,472.00	0.00	86,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,472.00	0.00	0.00
<b>008 - Proyecto de Construccion Sistema de Agua Potable en Los Picachos</b>	129,708.00	0.00	129,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,708.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	129,708.00	0.00	129,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,708.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Sistema de Agua Potable en Los Picachos</b>	129,708.00	0.00	129,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,708.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	129,708.00	0.00	129,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,708.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	129,708.00	0.00	129,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,708.00	0.00	0.00
<b>009 - Proyecto de Construccion Tanque de Agua Potable en el Ocotal</b>	108,090.00	0.00	108,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,090.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	108,090.00	0.00	108,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,090.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Tanque de Agua Potable en el Ocotal</b>	108,090.00	0.00	108,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,090.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2017

Hora : 02:50 p.m.

Página: 6 de 13

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	1/3/2017 al 1/4/2017	1/3/2017 al 1/4/2017	1/3/2017 al 1/4/2017		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	108,090.00	0.00	108,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,090.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	108,090.00	0.00	108,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,090.00	0.00	0.00
<b>010 - Proyecto de Construcción Sistema de Agua Potable en Nueva Esperanza</b>	108,090.00	0.00	108,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,090.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	108,090.00	0.00	108,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,090.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Sistema de Agua Potable en Nueva Esperanza</b>	108,090.00	0.00	108,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,090.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	108,090.00	0.00	108,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,090.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	108,090.00	0.00	108,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,090.00	0.00	0.00
<b>011 - Proyecto de Construcción Sistema de Agua Potable en Aldea las Lomitas</b>	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Sistema de Agua Potable en Aldea las Lomitas</b>	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00
<b>012 - Proyecto de Mejoras del Sistema de AguanPotable en Aldea Sandillera</b>	108,090.00	0.00	108,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,090.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	108,090.00	0.00	108,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,090.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras del Sistema de AguanPotable en Aldea Sandillera</b>	108,090.00	0.00	108,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,090.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	108,090.00	0.00	108,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,090.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 01/04/2017 Vigente	EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			1/3/2017 Compromiso	al 1/4/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	108,090.00	0.00	108,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,090.00	0.00	0.00
<b>013 - Proyecto de Mejoras del Sistema de AguanPotable en Aldea La Escribana</b>	86,472.00	0.00	86,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,472.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	86,472.00	0.00	86,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,472.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras del Sistema de AguanPotable en Aldea La Escribana</b>	86,472.00	0.00	86,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,472.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	86,472.00	0.00	86,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,472.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	86,472.00	0.00	86,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,472.00	0.00	0.00
<b>014 - Proyecto de Construccion de tanque de Agua Potable en Aldea Coninca</b>	187,356.00	0.00	187,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,356.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	187,356.00	0.00	187,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,356.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de tanque de Agua Potable en Aldea Coninca</b>	187,356.00	0.00	187,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,356.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	187,356.00	0.00	187,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,356.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	187,356.00	0.00	187,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,356.00	0.00	0.00
<b>015 - Proyecto de Construccion de Perforacion de Pozo en Aldea Posas de Aguas</b>	152,210.00	0.00	152,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,210.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	152,210.00	0.00	152,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,210.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Perforacion de Pozo en Aldea Posas de Aguas</b>	152,210.00	0.00	152,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,210.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	152,210.00	0.00	152,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,210.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	152,210.00	0.00	152,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,210.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 01/04/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2017 Compromiso	al 1/4/2017 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>016 - Proyecto de Mejoras del Sistema de AguanPotable en Aldea Col. 3 Octubre</b>	86,472.00	0.00	86,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,472.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	86,472.00	0.00	86,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,472.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras del Sistema de AguanPotable en Aldea Col. 3 Octubre</b>	86,472.00	0.00	86,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,472.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	86,472.00	0.00	86,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,472.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	86,472.00	0.00	86,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,472.00	0.00	0.00
<b>017 - Proyecto de Adiciones a las Red de Agua negras Bo. Bella vista (ampliacion)</b>	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00
<b>001 - Adiciones a las Red de Agua negras Bo. Bella vista (ampliacion)</b>	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00
<b>018 - Proyecto de Construccion de tanque de Agua Potable en Aldea Pueblo Quemado</b>	144,120.00	0.00	144,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,080.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	144,120.00	0.00	144,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,080.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de tanque de Agua Potable en Aldea Pueblo Quemado</b>	144,120.00	0.00	144,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,080.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	144,120.00	0.00	144,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,080.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	144,120.00	0.00	144,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,080.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 01/04/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2017 Compromiso	al 1/4/2017 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>019 - Proyecto de Construccion de tanque de Agua Potable en Col. San Pablo</b>	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de tanque de Agua Potable en Col. San Pablo</b>	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00
<b>020 - Proyecto de Mejoras del Sistema de AguanPotable en Aldea Bijagual</b>	151,326.00	0.00	151,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,326.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	151,326.00	0.00	151,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,326.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto De Mejoras Del Sistema De AguanPotable En Aldea Bijagual</b>	151,326.00	0.00	151,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,326.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	151,326.00	0.00	151,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,326.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	151,326.00	0.00	151,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,326.00	0.00	0.00
<b>021 - Proyecto de Adiciones a las Red de Agua negras Bo. Habitad Yojoa (Ampliacion)</b>	129,708.00	0.00	129,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,708.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	129,708.00	0.00	129,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,708.00	0.00	0.00
<b>001 - Adiciones a las Red de Agua negras Bo. Habitad Yojoa (Ampliacion)</b>	129,708.00	0.00	129,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,708.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	129,708.00	0.00	129,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,708.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	129,708.00	0.00	129,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,708.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 01/04/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			1/3/2017 Compromiso	al 1/4/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>022 - Proyecto de Construccion de Perforacion de Pozo en Col. Brasos Abierto</b>	252,210.00	0.00	252,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		252,210.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	252,210.00	0.00	252,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		252,210.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Perforacion de Pozo en Col. Brasos Abierto</b>	252,210.00	0.00	252,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		252,210.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	252,210.00	0.00	252,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		252,210.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	252,210.00	0.00	252,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,210.00	0.00	0.00
<b>023 - Proyecto de Construccion de Enchapado de cunetas Col. Greensboro</b>	108,090.00	0.00	108,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,090.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	108,090.00	0.00	108,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,090.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Enchapado de cunetas Col. Greensboro</b>	108,090.00	0.00	108,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,090.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	108,090.00	0.00	108,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,090.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	108,090.00	0.00	108,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,090.00	0.00	0.00
<b>024 - Proyecto de Adiciones a las Red de Agua negras Bo.la Gloria (Ampliacion)</b>	144,120.00	0.00	144,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,120.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	144,120.00	0.00	144,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,120.00	0.00	0.00
<b>001 - Adiciones a las Red de Agua negras Bo.la Gloria (Ampliacion)</b>	144,120.00	0.00	144,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,120.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	144,120.00	0.00	144,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,120.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	144,120.00	0.00	144,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,120.00	0.00	0.00
<b>025 - Proyecto de Construccion de Perforacion de Pozo en Aldea Campo Barranco</b>	230,592.00	0.00	230,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,592.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 01/04/2017 Vigente	EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2017 Compromiso	al 1/4/2017 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Actividad</b>	230,592.00	0.00	230,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,592.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Construccion de Perforacion de Pozo en Aldea Campo Barranco</b>	230,592.00	0.00	230,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,592.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	230,592.00	0.00	230,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,592.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	230,592.00	0.00	230,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,592.00	0.00	0.00
<b>026 - Proyecto de Mantenimiento y Reparacion del Sistema de Agua Potable Ciudad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparacion del Sistema de Agua Potable Ciudad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>028 - Construccion caja puente de esta ciudad</b>	0.00	114,318.35	114,318.35	0.00	30,842.25	30,842.25	30,842.25	30,842.25		41,765.77	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	114,318.35	114,318.35	0.00	30,842.25	30,842.25	30,842.25	30,842.25		41,765.77	0.00	0.00
<b>001 - Construccion caja puente de esta ciudad</b>	0.00	114,318.35	114,318.35	0.00	30,842.25	30,842.25	30,842.25	30,842.25		41,765.77	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	114,318.35	114,318.35	0.00	30,842.25	30,842.25	30,842.25	30,842.25		41,765.77	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	114,318.35	114,318.35	0.00	30,842.25	30,842.25	30,842.25	30,842.25	0.00	41,765.77	0.00	0.00
<b>029 - Proteccion Microcuencas la quebradona</b>	0.00	210,910.00	210,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,310.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	210,910.00	210,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,310.00	0.00	0.00
<b>001 - Proteccion Microcuencas la quebradona</b>	0.00	210,910.00	210,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,310.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	210,910.00	210,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,310.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 01/04/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2017 Compromiso	al 1/4/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 19-013-02 20 8													
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	210,910.00	210,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,310.00	0.00	0.00
<b>030 - Proyecto Embaulado de cuentas de aguas lluvias aldea el zapote</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,730.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,730.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Embaulado de cuentas de aguas lluvias aldea el zapote</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,730.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,730.00	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 8													
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,730.00	0.00	0.00
<b>031 - Proyecto de agua potable los naranjos</b>	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de agua potable los naranjos</b>	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 8													
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>032 - Proyecto de Adiciones a las Red de Agua negras Bo. las crucitas</b>	0.00	147,180.00	147,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	147,180.00	147,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Adiciones a las Red de Agua negras Bo. las crucitas</b>	0.00	147,180.00	147,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	147,180.00	147,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 5													
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	147,180.00	147,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>033 - Construccion caja puente y canal abierto el batey</b>	0.00	120,554.20	120,554.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 01/04/2017 Vigente		Compromiso	al 1/4/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	120,554.20	120,554.20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion caja puente y canal abierto el batey</b>	0.00	120,554.20	120,554.20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	120,554.20	120,554.20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	120,554.20	120,554.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>06 - Bombero</b>	3,000,000.00	500,000.00	2,500,000.00	0.00	174,203.38	174,203.38	174,203.38		2,101,614.66	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	3,000,000.00	500,000.00	2,500,000.00	0.00	174,203.38	174,203.38	174,203.38		2,101,614.66	0.00	0.00
<b>001 - Actividad de Bomberos</b>	3,000,000.00	500,000.00	2,500,000.00	0.00	174,203.38	174,203.38	174,203.38		2,101,614.66	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obras</b>	3,000,000.00	500,000.00	2,500,000.00	0.00	174,203.38	174,203.38	174,203.38		2,101,614.66	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	3,000,000.00	500,000.00	2,500,000.00	0.00	174,203.38	174,203.38	174,203.38		2,101,614.66	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	3,000,000.00	500,000.00	2,500,000.00	0.00	174,203.38	174,203.38	174,203.38	0.00	2,101,614.66	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>13,043,003.54</b>	<b>464,212.55</b>	<b>13,507,216.09</b>	<b>0.00</b>	<b>1,081,766.71</b>	<b>1,081,766.71</b>	<b>1,085,566.71</b>	<b>0.00</b>	<b>9,989,521.13</b>	<b>0.00</b>	<b>3,248.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/3/2017

Fecha Final: 1/4/2017

Ejercicio: 2017

Programa:105421

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmezATh86pb137FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtVWacIEhKwgTWmoVWSWzNqVnkeQTYde7nhIH713LQCc6y4BLCh0idSfmKWDMrxnEfm0qUHVRIZDhXfUdpdKboLWztKHnJuiR2IUNJEUeowNCae0uxPJ4EHuPd/t0tPOpdb5hzRNioZsFPV5L  
Z06wSOzWI4y4ae726kGQZBvhGQLe6GNMEcHA7/exqA8oRK2sUMt/WwBbP625rtdGk6







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2017 al 1/4/2017			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 01/04/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>04 - UNIDADES MUNICIPALES</b>	3,077,477.25	0.00	3,077,477.25	0.00	321,298.78	321,298.78	311,298.78		2,399,736.90	0.00	10,000.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	3,077,477.25	0.00	3,077,477.25	0.00	321,298.78	321,298.78	311,298.78		2,399,736.90	0.00	10,000.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	3,077,477.25	0.00	3,077,477.25	0.00	321,298.78	321,298.78	311,298.78		2,399,736.90	0.00	10,000.00
<b>001 - Oficina Municipal de la Mujer</b>	449,349.95	0.00	449,349.95	0.00	189,863.00	189,863.00	179,863.00		200,234.95	0.00	10,000.00
<b>000 - Sin Obras</b>	449,349.95	0.00	449,349.95	0.00	189,863.00	189,863.00	179,863.00		200,234.95	0.00	10,000.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	149,349.95	0.00	149,349.95	0.00	9,063.00	9,063.00	9,063.00		100,234.95	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 SUELDOS BÁSICOS	123,600.00	0.00	123,600.00	0.00	9,063.00	9,063.00	9,063.00	0.00	78,285.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 DECIMOTERCER MES	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 DECIMOCUARTO MES	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8 COMPLEMENTOS	5,149.95	0.00	5,149.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,349.95	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	180,800.00	180,800.00	170,800.00		100,000.00	0.00	10,000.00
51310 11-001-01 10 8 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES 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
51310 15-013-01 10 8 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	180,800.00	180,800.00	170,800.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
<b>002 - Unidad Municipal del Medio Ambiente</b>	615,581.80	0.00	615,581.80	0.00	47,161.30	47,161.30	47,161.30		477,030.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obras</b>	615,581.80	0.00	615,581.80	0.00	47,161.30	47,161.30	47,161.30		477,030.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	595,581.80	0.00	595,581.80	0.00	45,411.30	45,411.30	45,411.30		458,780.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 SUELDOS BÁSICOS	446,742.00	0.00	446,742.00	0.00	37,228.50	37,228.50	37,228.50	0.00	324,723.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 DECIMOTERCER MES	35,728.50	0.00	35,728.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,728.50	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 DECIMOCUARTO MES	35,728.50	0.00	35,728.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,728.50	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4 COMPLEMENTOS	27,382.80	0.00	27,382.80	0.00	8,182.80	8,182.80	8,182.80	0.00	12,600.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 4 BENEFICIOS	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00		18,250.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	18,250.00	0.00	0.00
<b>003 - Unidad de Desarrollo Comunitario</b>	1,466,220.50	0.00	1,466,220.50	0.00	51,424.48	51,424.48	51,424.48		1,274,696.95	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obras</b>	1,466,220.50	0.00	1,466,220.50	0.00	51,424.48	51,424.48	51,424.48		1,274,696.95	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	486,220.50	0.00	486,220.50	0.00	31,574.48	31,574.48	31,574.48		399,516.70	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 SUELDOS BÁSICOS	401,365.20	0.00	401,365.20	0.00	31,574.48	31,574.48	31,574.48	0.00	320,149.12	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 DECIMOTERCER MES	33,447.10	0.00	33,447.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,447.10	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 DECIMOCUARTO MES	33,447.10	0.00	33,447.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,447.10	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 7 COMPLEMENTOS	17,961.10	0.00	17,961.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,473.38	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 01/04/2017 Vigente	EN EL PERIODO 1/3/2017			al 1/4/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 7 VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	10,450.00	10,450.00	10,450.00	0.00	854,580.25	0.00	0.00		
51220 15-013-01 10 7 AYUDA SOCIAL A PERSONAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	10,450.00	10,450.00	10,450.00	0.00	185,828.05	0.00	0.00		
51250 11-001-01 10 7 AYUDAS SOCIALES VARIAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
51250 15-013-01 10 7 AYUDAS SOCIALES VARIAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00		
51310 11-001-01 10 7 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,752.20	0.00	0.00		
51310 15-013-01 10 7 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>004 - Unidad Técnica Municipal</b>	546,325.00	0.00	546,325.00	0.00	32,850.00	32,850.00	32,850.00	0.00	447,775.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obras</b>	546,325.00	0.00	546,325.00	0.00	32,850.00	32,850.00	32,850.00	0.00	447,775.00	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	526,325.00	0.00	526,325.00	0.00	32,850.00	32,850.00	32,850.00	0.00	427,775.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	394,200.00	0.00	394,200.00	0.00	32,850.00	32,850.00	32,850.00	0.00	295,650.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	32,850.00	0.00	32,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,850.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	32,850.00	0.00	32,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,850.00	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	16,425.00	0.00	16,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,425.00	0.00	0.00		
12200 15-013-01 10 1 JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
16100 15-013-01 10 1 BENEFICIOS	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		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
<b>TOTAL:</b>	<b>3,077,477.25</b>	<b>0.00</b>	<b>3,077,477.25</b>	<b>0.00</b>	<b>321,298.78</b>	<b>321,298.78</b>	<b>311,298.78</b>	<b>0.00</b>	<b>2,399,736.90</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>		

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/3/2017

Fecha Final: 1/4/2017

Ejercicio: 2017

Programa:105422

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



0s+js/J9JmezATh86pbI37FD3CwqENWYxOxbz+aS39SHtvVWadEhKwgIWmoVWSWzNqVnkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLdH045fMvKWDMrncEPM0cJhVRIZDhxfUpdm8pDNuVDUJnJ6ZN1P5z6qrjbyUBDL58Xzmq2gZ2u6FQ9rnN7siWnIKhSQOvd3Q  
TNEO2JH1GDZGJwVTcFF/YnpDanVWYfdFag1xz07YrbCc3I5JA+B14XGWRv2qG6ITga





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 01/04/2017 Vigente	EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			1/3/2017 Compromiso	al 1/4/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>12 - VIDA MEJOR (40%)</b>	19,177,760.44	4,023,732.82	23,201,493.26	17,005.65	2,382,679.71	2,382,679.71	2,492,740.62		15,170,590.00	0.00	208,499.96	
<b>01 - Educacion</b>	6,416,875.00	2,027,608.74	8,444,483.74	0.00	439,097.36	439,097.36	467,917.40		6,111,279.08	0.00	4,999.96	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	4,255,080.00	1,551,375.90	5,806,455.90	0.00	370,772.36	370,772.36	399,592.40		3,695,372.66	0.00	4,999.96	
<b>001 - Actividad de Educacion</b>	4,255,080.00	1,551,375.90	5,806,455.90	0.00	370,772.36	370,772.36	399,592.40		3,695,372.66	0.00	4,999.96	
<b>000 - Sin Obras</b>	4,255,080.00	1,551,375.90	5,806,455.90	0.00	370,772.36	370,772.36	399,592.40		3,695,372.66	0.00	4,999.96	
<b>50000</b>	4,255,080.00	1,551,375.90	5,806,455.90	0.00	370,772.36	370,772.36	399,592.40		3,695,372.66	0.00	4,999.96	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 7	1,377,500.00	1,451,375.90	2,828,875.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,717,459.40	0.00	0.00	
	DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL											
55110 15-013-01 20 7	2,877,580.00	200,000.00	2,677,580.00	0.00	360,791.08	360,791.08	355,791.12	0.00	1,977,913.26	0.00	4,999.96	
	DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL											
55110 19-013-02 20 7	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	9,981.28	9,981.28	43,801.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
	DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL											
<b>001 - Proyecto de Mejoras del techado de la Esc. Amilcar Rivera Bo. San Jose Aldea Yojoa</b>	158,532.00	0.00	158,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,532.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	158,532.00	0.00	158,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,532.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejora del techado de la Esc. Amilcar Rivera Bo. San Jose Aldea Yojoa</b>	158,532.00	0.00	158,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,532.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	158,532.00	0.00	158,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,532.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7	158,532.00	0.00	158,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,532.00	0.00	0.00	
	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO											
<b>002 - Proyecto de Mantenimiento. y Rep de Escuelas del Municipio</b>	115,296.00	0.00	115,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,296.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento. y Rep de 4 Aulas Escuela Republica de Chile en Aldea El Zapote</b>	115,296.00	0.00	115,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,296.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	115,296.00	0.00	115,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,296.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Renglon	Proy Act ( ) Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO		
		1/1/ 2017 Asignado	al 01/04/2017 Modificado	al 01/04/2017 Vigente	1/3/2017 Pre Compromiso	al 1/4/2017 Compromiso	1/4/2017 Devengado		1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 01/04/2017 Saldo Por Devengar	al 01/04/2017 Saldo Por Pagar
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	115,296.00	0.00	115,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,296.00	0.00	0.00
23400	11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	115,296.00	0.00	115,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,296.00	0.00	0.00
	<b>003 - Proyecto de Construccion de Aula en la Escuela Aldea Piletas</b>	50,440.00	0.00	50,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,440.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Actividad</b>	50,440.00	0.00	50,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,440.00	0.00	0.00
	<b>001 - Construccion de Aula en la Escuela Aldea Piletas</b>	50,440.00	0.00	50,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,440.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,440.00	0.00	50,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,440.00	0.00	0.00
47210	11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	50,440.00	0.00	50,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,440.00	0.00	0.00
	<b>004 - Proyecto de Adiciones del Cerco del Kinder Aldea Casas Viejas</b>	93,678.00	0.00	93,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,678.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Actividad</b>	93,678.00	0.00	93,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,678.00	0.00	0.00
	<b>001 - Adiciones del Cerco del Kinder Aldea Casas Viejas</b>	93,678.00	0.00	93,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,678.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	93,678.00	0.00	93,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,678.00	0.00	0.00
47210	11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	93,678.00	0.00	93,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,678.00	0.00	0.00
	<b>005 - Proyecto de Construccion ddel Cerco del Kinder Aldea Santa Fé</b>	136,914.00	0.00	136,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,914.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Actividad</b>	136,914.00	0.00	136,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,914.00	0.00	0.00
	<b>001 - Construccion ddel Cerco del Kinder Aldea Santa Fé</b>	136,914.00	0.00	136,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,914.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	136,914.00	0.00	136,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,914.00	0.00	0.00
47210	15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	136,914.00	0.00	136,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,914.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2017 al 1/4/2017			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 01/04/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - Proyecto de Construccion Cocina y Bodega en Escuela en Aldea Campo Olivo</b>	72,060.00	0.00	72,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,060.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	72,060.00	0.00	72,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,060.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Cocina y Bodega en Escuela en Aldea Campo Olivo</b>	72,060.00	0.00	72,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,060.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	72,060.00	0.00	72,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,060.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	72,060.00	0.00	72,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,060.00	0.00	0.00
<b>007 - Proyecto de Mejoras del Cambio de Techo de Escuela en Aldea San Bartolo</b>	93,678.00	0.00	93,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,678.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	93,678.00	0.00	93,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,678.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras del Cambio de Techo de Escuela en Aldea San Bartolo</b>	93,678.00	0.00	93,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,678.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	93,678.00	0.00	93,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,678.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	93,678.00	0.00	93,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,678.00	0.00	0.00
<b>008 - Proyecto de Adiciones del Cerco Escuela Martha del Arca Aldea Tapiquiales</b>	151,326.00	0.00	151,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,326.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	151,326.00	0.00	151,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,326.00	0.00	0.00
<b>001 - Adiciones del Cerco Escuela Martha del Arca Aldea Tapiquiales</b>	151,326.00	0.00	151,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,326.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	151,326.00	0.00	151,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,326.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	151,326.00	0.00	151,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,326.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2017 Compromiso	al 1/4/2017 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>009 - Proyecto de Construccion de Kinder en Aldea Buenos Aires las Flores</b>	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,150.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,150.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Kinder en Aldea Buenos Aires las Flores</b>	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,150.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,150.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00
<b>010 - Proyecto de Adiciones del Cerco Escuela Gaspar Palacios Aldea El Cacao</b>	162,135.00	0.00	162,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,135.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	162,135.00	0.00	162,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,135.00	0.00	0.00
<b>001 - Adiciones del Cerco Escuela Gaspar Palacios Aldea El Cacao</b>	162,135.00	0.00	162,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,135.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	162,135.00	0.00	162,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,135.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	162,135.00	0.00	162,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,135.00	0.00	0.00
<b>011 - Proyecto de Construccion de Aula Escolar en Aldea Tocarostique</b>	223,386.00	0.00	223,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00		223,386.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	223,386.00	0.00	223,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00		223,386.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Aula Escolar en Aldea Tocarostique</b>	223,386.00	0.00	223,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00		223,386.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	223,386.00	0.00	223,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00		223,386.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	223,386.00	0.00	223,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,386.00	0.00	0.00
<b>012 - Proyecto de Construccion de Kinder en Aldea San Luis de Calichito</b>	162,135.00	0.00	162,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,135.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	162,135.00	0.00	162,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,135.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 01/04/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			1/3/2017 Compromiso	al 1/4/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>001 - Construccion de Kinder en Aldea San Luis de Calichito</b>	162,135.00	0.00	162,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,135.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	162,135.00	0.00	162,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,135.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	162,135.00	0.00	162,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,135.00	0.00	0.00
<b>013 - Proyecto de Adiciones en Finalizacion de Cerco Escuela en Aldea Agua Amarilla</b>	223,383.00	0.00	223,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		223,383.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	223,383.00	0.00	223,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		223,383.00	0.00	0.00
<b>001 - Adiciones en Finalizacion de Cerco Escuela en Aldea Agua Amarilla</b>	223,383.00	0.00	223,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		223,383.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	223,383.00	0.00	223,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		223,383.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	223,383.00	0.00	223,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,383.00	0.00	0.00
<b>014 - Proyecto de Construccion de 1 Aula Escolar en Aldea La Aguita</b>	158,532.00	0.00	158,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,532.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	158,532.00	0.00	158,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,532.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de 1 Aula Escolar en Aldea La Aguita</b>	158,532.00	0.00	158,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,532.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	158,532.00	0.00	158,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,532.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	158,532.00	0.00	158,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,532.00	0.00	0.00
<b>015 - Proyecto de Construccion de 4 Aula Instituto Tecnico Santa Cruz Casco Urbano</b>	180,150.00	68,325.00	248,475.00	0.00	68,325.00	68,325.00	68,325.00	68,325.00		180,150.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	180,150.00	68,325.00	248,475.00	0.00	68,325.00	68,325.00	68,325.00	68,325.00		180,150.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2017 al 1/4/2017			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 01/04/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construccion de 4 Aula Instituto Tecnico Santa Cruz Casco Urbano</b>	180,150.00	68,325.00	248,475.00	0.00	68,325.00	68,325.00	68,325.00		180,150.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	180,150.00	68,325.00	248,475.00	0.00	68,325.00	68,325.00	68,325.00		180,150.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	180,150.00	68,325.00	248,475.00	0.00	68,325.00	68,325.00	68,325.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00
<b>017 - Const. piso concreto hidraulico auditorio esc. san antonio</b>	0.00	58,080.00	58,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,080.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	58,080.00	58,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,080.00	0.00	0.00
<b>001 - Const. piso concreto hidraulico auditorio esc. san antonio</b>	0.00	58,080.00	58,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,080.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	58,080.00	58,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,080.00	0.00	0.00
47110 19-013-02 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	58,080.00	58,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,080.00	0.00	0.00
<b>018 - Remodelacion kinder jack arevalo aldea santa elena</b>	0.00	141,741.68	141,741.68	0.00	0.00	0.00	0.00		57,277.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	141,741.68	141,741.68	0.00	0.00	0.00	0.00		57,277.00	0.00	0.00
<b>001 - Remodelacion kinder jack arevalo aldea santa elena</b>	0.00	141,741.68	141,741.68	0.00	0.00	0.00	0.00		57,277.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	141,741.68	141,741.68	0.00	0.00	0.00	0.00		57,277.00	0.00	0.00
47110 19-013-02 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	141,741.68	141,741.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,277.00	0.00	0.00
<b>019 - Const Aula Esc. Roberto Pineda Convenio corazon para honduras</b>	0.00	69,331.74	69,331.74	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	69,331.74	69,331.74	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Const Aula Esc. Roberto Pineda Convenio corazon para honduras</b>	0.00	69,331.74	69,331.74	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 01/04/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2017 al 1/4/2017			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 01/04/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	69,331.74	69,331.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 19-013-02 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	69,331.74	69,331.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>020 - Sistema electrico escuela pedro nufio aldea el tigre</b>	0.00	68,183.00	68,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,183.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	68,183.00	68,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,183.00	0.00	0.00
<b>001 - Sistema electrico escuela pedro nufio aldea el tigre</b>	0.00	68,183.00	68,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,183.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	68,183.00	68,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,183.00	0.00	0.00
23400 19-013-02 20 8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	68,183.00	68,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,183.00	0.00	0.00
<b>021 - Techo auditorio escuela arnulfo cantarero lopez</b>	0.00	70,571.42	70,571.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,571.42	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	70,571.42	70,571.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,571.42	0.00	0.00
<b>001 - Techo auditorio escuela arnulfo cantarero lopez</b>	0.00	70,571.42	70,571.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,571.42	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	70,571.42	70,571.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,571.42	0.00	0.00
47110 19-013-02 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	70,571.42	70,571.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,571.42	0.00	0.00
<b>02 - Salud</b>	4,585,576.44	708,971.34	5,294,547.78	0.00	752,743.08	752,743.08	766,128.08	0.00	2,657,395.76	0.00	8,500.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,282,924.44	200,000.00	1,482,924.44	0.00	136,289.87	136,289.87	141,048.87	0.00	972,430.49	0.00	8,500.00
<b>001 - Actividad de Salud</b>	1,282,924.44	200,000.00	1,482,924.44	0.00	136,289.87	136,289.87	141,048.87	0.00	972,430.49	0.00	8,500.00
<b>000 - Sin Obras</b>	1,282,924.44	200,000.00	1,482,924.44	0.00	136,289.87	136,289.87	141,048.87	0.00	972,430.49	0.00	8,500.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,282,924.44	200,000.00	1,482,924.44	0.00	136,289.87	136,289.87	141,048.87	0.00	972,430.49	0.00	8,500.00
51310 11-001-01 10 5 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	13,259.00	0.00	168,644.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 5 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	582,924.44	200,000.00	782,924.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765,424.44	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 01/04/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2017 Compromiso	al 1/4/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 01/04/2017		
	Asignado	Modificado								Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 15-013-01 20 5	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	136,289.87	136,289.87	127,789.87	0.00	38,362.05	0.00	8,500.00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL												
<b>001 - Proyecto de Construccion 1ra Etapa del Centro de Salud en Aldea la Guama</b>	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion 1ra Etapa del Centro de Salud en Aldea la Guama</b>	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO												
<b>002 - Protección y Mejoramiento Ambiental (tasa Ambiental)</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	554,881.87	554,881.87	563,507.87	0.00	1,382,312.87	0.00	0.00	
<b>000 - SinActividad</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	554,881.87	554,881.87	563,507.87	0.00	1,382,312.87	0.00	0.00	
<b>001 - Protección Y Mejoramiento Ambiental (Taza Ambiental)</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	554,881.87	554,881.87	563,507.87	0.00	1,382,312.87	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	554,881.87	554,881.87	563,507.87	0.00	1,382,312.87	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	554,881.87	554,881.87	563,507.87	0.00	1,382,312.87	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS												
<b>003 - Proyecto de Construccion de Letrinas en Aldea Caseriod 12 de Marzo</b>	57,648.00	0.00	57,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,648.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	57,648.00	0.00	57,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,648.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto de Construccion de Letrinas en Aldea Caseriod 12 de Marzo</b>	57,648.00	0.00	57,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,648.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	57,648.00	0.00	57,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,648.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 01/04/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2017 Compromiso	al 1/4/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	57,648.00	0.00	57,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,648.00	0.00	0.00	
<b>004 - Proyecto de Construccion de Letrinas en Aldea Aguas de la Reina</b>	64,854.00	0.00	64,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,854.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	64,854.00	0.00	64,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,854.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto de Construccion de Letrinas en Aldea Aguas de la Reina</b>	64,854.00	0.00	64,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,854.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	64,854.00	0.00	64,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,854.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	64,854.00	0.00	64,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,854.00	0.00	0.00	
<b>006 - Limpieza de bordes proteccion margen del rio humuya</b>	0.00	197,400.00	197,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	197,400.00	197,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Limpieza de bordes proteccion margen del rio humuya</b>	0.00	197,400.00	197,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	197,400.00	197,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 19-013-02 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	197,400.00	197,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>007 - Superv. de proyecto obras complementarias quebrada central copeco</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Superv. de proyecto obras complementarias quebrada central copeco</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 19-013-02 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 01/04/2017 Vigente	EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			1/3/2017 Compromiso	al 1/4/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>008 - Proyecto</b>	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.40	0.00	0.00
<b>mejoramiento y limpieza</b>												
<b>del crematorio mpal</b>												
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.40	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto</b>	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.40	0.00	0.00
<b>mejoramiento y</b>												
<b>limpieza del</b>												
<b>crematorio mpal</b>												
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.40	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>												
23400 19-013-02 20 8	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS												
<b>009 - CANALIZACIÓN DE</b>	0.00	61,571.34		61,571.34	0.00	61,571.34	61,571.34	61,571.34		0.00	0.00	0.00
<b>CANAL PLUVIAL AGUA</b>												
<b>AZUL RANCHO</b>												
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	61,571.34		61,571.34	0.00	61,571.34	61,571.34	61,571.34		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CANALIZACIÓN</b>	0.00	61,571.34		61,571.34	0.00	61,571.34	61,571.34	61,571.34		0.00	0.00	0.00
<b>DE CANAL</b>												
<b>PLUVIAL AGUA</b>												
<b>AZUL RANCHO</b>												
<b>40000 BIENES</b>	0.00	61,571.34		61,571.34	0.00	61,571.34	61,571.34	61,571.34		0.00	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>												
47210 15-013-01 20 4	0.00	61,571.34		61,571.34	0.00	61,571.34	61,571.34	61,571.34	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO												
<b>03 - Mejoramiento de Viviendas</b>	3,406,000.00	349,535.72		3,056,464.28	24,652.00	175,405.50	175,405.50	243,261.37		2,319,599.31	0.00	195,000.00
<b>001 - Proyecto de</b>	3,406,000.00	349,535.72		3,056,464.28	24,652.00	175,405.50	175,405.50	243,261.37		2,319,599.31	0.00	195,000.00
<b>Mejoramiento de</b>												
<b>Viviendas a Nivel de</b>												
<b>Municipio</b>												
<b>000 - Sin Actividad</b>	3,406,000.00	349,535.72		3,056,464.28	24,652.00	175,405.50	175,405.50	243,261.37		2,319,599.31	0.00	195,000.00
<b>001 - Mejoramiento</b>	3,406,000.00	349,535.72		3,056,464.28	24,652.00	175,405.50	175,405.50	243,261.37		2,319,599.31	0.00	195,000.00
<b>de Viviendas a</b>												
<b>Nivel de Municipio</b>												
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	0.00	712,212.97		712,212.97	0.00	175,405.50	175,405.50	243,261.37		0.00	0.00	195,000.00
<b>PERSONALES</b>												
23400 19-013-02 20 5	0.00	712,212.97		712,212.97	0.00	175,405.50	175,405.50	243,261.37	0.00	0.00	0.00	195,000.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS												
<b>40000 BIENES</b>	3,406,000.00	1,061,748.69		2,344,251.31	24,652.00	0.00	0.00	0.00		2,319,599.31	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>												





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 01/04/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2017 Compromiso	al 1/4/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 01/04/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5	1,004,538.00	0.00	1,004,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,004,538.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	2,401,462.00	1,061,748.69	1,339,713.31	24,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,315,061.31	0.00	0.00
<b>04 - Niñez y Juventud</b>	1,004,538.00	500,000.00	1,504,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	992,650.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,004,538.00	500,000.00	1,504,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	992,650.00	0.00	0.00
<b>001 - Actividad de Niñez Y Adolescencia</b>	1,004,538.00	500,000.00	1,504,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	992,650.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obras</b>	1,004,538.00	500,000.00	1,504,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	992,650.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,004,538.00	500,000.00	1,504,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	992,650.00	0.00	0.00
55130 11-001-01 20 7	1,004,538.00	500,000.00	1,504,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	992,650.00	0.00	0.00
<b>05 - Oficina de la Mujer</b>	1,004,538.00	507,646.35	1,512,184.35	-7,646.35	20,738.75	20,738.75	20,738.75	0.00	1,451,945.60	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,004,538.00	507,646.35	1,512,184.35	-7,646.35	20,738.75	20,738.75	20,738.75	0.00	1,451,945.60	0.00	0.00
<b>001 - Actividad de la Oficina de la Mujer</b>	1,004,538.00	507,646.35	1,512,184.35	-7,646.35	20,738.75	20,738.75	20,738.75	0.00	1,451,945.60	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obras</b>	1,004,538.00	507,646.35	1,512,184.35	-7,646.35	20,738.75	20,738.75	20,738.75	0.00	1,451,945.60	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,004,538.00	507,646.35	1,512,184.35	-7,646.35	20,738.75	20,738.75	20,738.75	0.00	1,451,945.60	0.00	0.00
55130 11-001-01 20 8	1,004,538.00	507,646.35	1,512,184.35	-7,646.35	20,738.75	20,738.75	20,738.75	0.00	1,451,945.60	0.00	0.00
<b>06 - Electrificación</b>	760,233.00	347,988.63	1,108,221.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	913,491.63	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Mantenimiento y Reparación de Alumbrado Publico Aldea Puente Gringo</b>	64,854.00	0.00	64,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,854.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	64,854.00	0.00	64,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,854.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Mantenimiento y Reparación de Alumbrado Publico Aldea Puente Gringo</b>	64,854.00	0.00	64,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,854.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	64,854.00	0.00	64,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,854.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 01/04/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2017 Compromiso	al 1/4/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	64,854.00	0.00	64,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,854.00	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto de Mantenimiento y Reparación de Alumbrado Publico Aldea Playas del Maria</b>		86,472.00	0.00	86,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,472.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		86,472.00	0.00	86,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00			86,472.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Mantenimiento y Reparación de Alumbrado Publico Aldea Playas del Maria</b>		86,472.00	0.00	86,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00			86,472.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		86,472.00	0.00	86,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00			86,472.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	86,472.00	0.00	86,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,472.00	0.00	0.00
<b>003 - Proyecto Mantenimiento y Reparación de Electrificación en Aldea Brisas de Monte Verde</b>		72,060.00	0.00	72,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00			72,060.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		72,060.00	0.00	72,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00			72,060.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mantenimiento y Reparación de Electrificación en Aldea Brisas de Monte Verde</b>		72,060.00	0.00	72,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00			72,060.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		72,060.00	0.00	72,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00			72,060.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	72,060.00	0.00	72,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,060.00	0.00	0.00
<b>004 - Proyecto Mantenimiento y Reparación en Finalización de Electrificación en Aldea Chaguiton</b>		144,120.00	0.00	144,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00			144,120.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 01/04/2017 Vigente	EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2017 Compromiso	al 1/4/2017 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Actividad</b>	144,120.00	0.00	144,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,120.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto</b>	144,120.00	0.00	144,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,120.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento y Reparacion en Finalizacion de Electrificacion en Aldea Chagulton</b>												
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	144,120.00	0.00	144,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,120.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	144,120.00	0.00	144,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,120.00	0.00	0.00
<b>005 - Proyecto</b>	230,592.00	0.00	230,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,592.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento y Reparacion de Electrificacion en Aldea Las Colmenas</b>												
<b>000 - Sin Actividad</b>	230,592.00	0.00	230,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,592.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto</b>	230,592.00	0.00	230,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,592.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento y Reparacion de Electrificacion en Aldea Las Colmenas</b>												
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	230,592.00	0.00	230,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,592.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	230,592.00	0.00	230,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,592.00	0.00	0.00
<b>006 - Proyecto</b>	162,135.00	0.00	162,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,135.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento y Reparacion de Electrificacion en Aldea Las Cañas</b>												
<b>000 - Sin Actividad</b>	162,135.00	0.00	162,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,135.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto</b>	162,135.00	0.00	162,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,135.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento y Reparacion de Electrificacion en Aldea Las Cañas</b>												
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	162,135.00	0.00	162,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,135.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2017

Hora : 02:52 p.m.

Página: 14 de 16

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 01/04/2017 Vigente	EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2017 Compromiso	al 1/4/2017 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	162,135.00	0.00	162,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,135.00	0.00	0.00
	<b>007 - Mant. Alumbrado publico Col Campesina Nuevo Eden</b>	0.00	61,600.00	61,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	61,600.00	61,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>001 - Mant. Alumbrado publico Col Campesina Nuevo Eden</b>	0.00	61,600.00	61,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	61,600.00	61,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 19-013-02 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	61,600.00	61,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>008 - Proyecto alumbrado electrico Oropendolas</b>	0.00	89,920.00	89,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	89,920.00	89,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
	<b>001 - Proyecto alumbrado electrico Oropendolas</b>	0.00	89,920.00	89,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	89,920.00	89,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
22230 19-013-02 20 5	ALQUILER DE EQUIPOS SANITARIOS Y DE LABORATORIO	0.00	89,920.00	89,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
	<b>009 - Proyecto alumbrado electrico Col. Bijagual</b>	0.00	51,010.00	51,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	51,010.00	51,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>001 - Proyecto alumbrado electrico Col. Bijagual</b>	0.00	51,010.00	51,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	51,010.00	51,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 19-013-02 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	51,010.00	51,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>010 - Electrificación barrio la guama de peña blanca</b>	0.00	145,458.63	145,458.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,458.63	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2017

Hora : 02:52 p.m.

Página: 15 de 16

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 01/04/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			1/3/2017 Compromiso	al 1/4/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	145,458.63		145,458.63	0.00	0.00	0.00	0.00		145,458.63	0.00	0.00
<b>001 - Electrificación barrio la guama de peña blanca</b>	0.00	145,458.63		145,458.63	0.00	0.00	0.00	0.00		145,458.63	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	145,458.63		145,458.63	0.00	0.00	0.00	0.00		145,458.63	0.00	0.00
23400 19-013-02 20 8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	145,458.63		145,458.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,458.63	0.00	0.00
<b>07 - Proyecto Catastral</b>	2,000,000.00	0.00		2,000,000.00	0.00	713,641.54	713,641.54	713,641.54		724,228.62	0.00	0.00
<b>001 - Actividad Proyecto Catastral ( diferentes Aldeas y Barrios de la Ciudad)</b>	2,000,000.00	0.00		2,000,000.00	0.00	713,641.54	713,641.54	713,641.54		724,228.62	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	2,000,000.00	0.00		2,000,000.00	0.00	713,641.54	713,641.54	713,641.54		724,228.62	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Catastral ( diferentes Aldeas y Barrios de la Ciudad)</b>	2,000,000.00	0.00		2,000,000.00	0.00	713,641.54	713,641.54	713,641.54		724,228.62	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000,000.00	0.00		2,000,000.00	0.00	713,641.54	713,641.54	713,641.54		724,228.62	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	2,000,000.00	0.00		2,000,000.00	0.00	713,641.54	713,641.54	713,641.54	0.00	724,228.62	0.00	0.00
<b>08 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	0.00	281,053.48		281,053.48	0.00	281,053.48	281,053.48	281,053.48		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	281,053.48		281,053.48	0.00	281,053.48	281,053.48	281,053.48		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Sin Actividad</b>	0.00	281,053.48		281,053.48	0.00	281,053.48	281,053.48	281,053.48		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obras</b>	0.00	281,053.48		281,053.48	0.00	281,053.48	281,053.48	281,053.48		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	281,053.48		281,053.48	0.00	281,053.48	281,053.48	281,053.48		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	29,929.91		29,929.91	0.00	29,929.91	29,929.91	29,929.91	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	251,123.57		251,123.57	0.00	251,123.57	251,123.57	251,123.57	0.00	0.00	0.00	0.00



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 01/04/2017			EN EL PERIODO 1/3/2017 al 1/4/2017				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 01/04/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>TOTAL:</b>	19,177,760.44	4,023,732.82	23,201,493.26	17,005.65	2,382,679.71	2,382,679.71	2,492,740.62	0.00	15,170,590.00	0.00	208,499.96

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/3/2017

Fecha Final: 1/4/2017

Ejercicio: 2017

Programa:105423

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmezATh86pbI37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtvVWaclEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLCh0IdSfcmVKWDMrxnnEFM0qUHVRIZDhxfUpdvjyQeCmEMxJD5oW4aVy4emDLqnaATJocZFM3+UwL2fSgZPz4NYSqGeiniVUUHJ  
AWN+u85tIHBhoo1mhFUzq2sy7c1PNVnAYZCFGjJrtNL0Z4fw7m046LVPVBT9MNME







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 01/04/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2017 Compromiso	al 1/4/2017 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>13 - TODO POR LA PAZ (20%)</b>	9,922,933.78	1,866,313.13		11,789,246.91	0.00	1,753,971.37	1,753,971.37	1,595,254.74		7,908,691.37	0.00	313,946.50
<b>01 - Seguridad Ciudadana</b>	3,667,135.98	1,529,973.23		5,197,109.21	0.00	1,030,523.59	1,030,523.59	953,606.96		3,361,395.55	0.00	203,861.65
<b>000 - Sin Proyecto</b>	936,945.98	0.00		936,945.98	0.00	468,656.92	468,656.92	317,485.92		148,366.84	0.00	153,571.00
<b>001 - Actividad de de Seguridad Ciudadana</b>	936,945.98	0.00		936,945.98	0.00	468,656.92	468,656.92	317,485.92		148,366.84	0.00	153,571.00
<b>000 - Sin Obras</b>	936,945.98	0.00		936,945.98	0.00	468,656.92	468,656.92	317,485.92		148,366.84	0.00	153,571.00
<b>50000</b>	936,945.98	0.00		936,945.98	0.00	468,656.92	468,656.92	317,485.92		148,366.84	0.00	153,571.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55130 11-001-01 20 8	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
55130 15-013-01 20 8	936,945.98	0.00		936,945.98	0.00	468,656.92	468,656.92	317,485.92	0.00	148,366.84	0.00	153,571.00
INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
<b>001 - Proyecto de Construccion Electrificacion de Campo Futbol en Aldea El Hobo</b>	136,914.00	0.00		136,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,914.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	136,914.00	0.00		136,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,914.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Electrificacion de Campo Futbol en Aldea El Hobo</b>	136,914.00	0.00		136,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,914.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	136,914.00	0.00		136,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,914.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8	136,914.00	0.00		136,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,914.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO												
<b>002 - Proyecto de Construccion del Centro Comunal en Aldea Paraiso la Quesera</b>	144,120.00	0.00		144,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,120.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	144,120.00	0.00		144,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,120.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Construccion del Centro Comunal en Aldea Paraiso la Quesera</b>	144,120.00	0.00		144,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,120.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	144,120.00	0.00		144,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,120.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8	144,120.00	0.00		144,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,120.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO												



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proj Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 01/04/2017 Vigente	EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2017 Compromiso	al 1/4/2017 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Proyecto de Mantenimiento y Reparacion Campo Futbol en Aldea LA Bolsita</b>	86,472.00	0.00	86,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,472.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	86,472.00	0.00	86,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,472.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Mantenimiento y Reparacion Campo Futbol en Aldea LA Bolsita</b>	86,472.00	0.00	86,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,472.00	0.00	0.00
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	86,472.00	0.00	86,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,472.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	86,472.00	0.00	86,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,472.00	0.00	0.00
<b>005 - Proyecto de Construccion del Centro Comunal en Aldea Las Delicias</b>	151,326.00	0.00	151,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,326.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	151,326.00	0.00	151,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,326.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Construccion del Centro Comunal en Aldea Las Delicias</b>	151,326.00	0.00	151,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,326.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	151,326.00	0.00	151,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,326.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	151,326.00	0.00	151,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,326.00	0.00	0.00
<b>006 - Proyecto de Mejoramiento del Centro Comunal en Aldea de Pinolapa</b>	72,060.00	0.00	72,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,060.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	72,060.00	0.00	72,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,060.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Mejoramiento del Centro Comunal en Aldea de Pinolapa</b>	72,060.00	0.00	72,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,060.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	72,060.00	0.00	72,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,060.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Renglon	Proy Act ( ) Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2017 al 1/4/2017			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2017 al 01/04/2017		
		Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210	15-013-01 20 8	72,060.00	0.00	72,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,060.00	0.00	0.00
	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO											
	<b>007 - Proyecto de Construccion 1ra Etapa del Parque Central en Col. 25 de mayo</b>	223,386.00	134,450.00	88,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,936.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Actividad</b>	223,386.00	134,450.00	88,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,936.00	0.00	0.00
	<b>001 - Proyecto de Construccion 1ra Etapa del Parque Central en Col. 25 de mayo</b>	223,386.00	134,450.00	88,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,936.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	223,386.00	134,450.00	88,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,936.00	0.00	0.00
47210	15-013-01 20 8	223,386.00	134,450.00	88,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,936.00	0.00	0.00
	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO											
	<b>008 - Proyecto de Construccion Cancha Multiusos Col. Brisas del Lago</b>	144,120.00	0.00	144,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,120.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Actividad</b>	144,120.00	0.00	144,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,120.00	0.00	0.00
	<b>001 - Proyecto de Construccion Cancha Multiusos Col. Brisas del Lago</b>	144,120.00	0.00	144,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,120.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	144,120.00	0.00	144,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,120.00	0.00	0.00
47210	11-001-01 20 8	144,120.00	0.00	144,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,120.00	0.00	0.00
	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO											
	<b>009 - Proyecto de Mantenimiento y Reparacion Cancha Futbol en Aldea Las Marias</b>	108,090.00	57,830.80	165,920.80	0.00	165,920.80	165,920.80	165,920.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Actividad</b>	108,090.00	57,830.80	165,920.80	0.00	165,920.80	165,920.80	165,920.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>001 - Proyecto de Mantenimiento y Reparacion Cancha Futbol en Aldea Las Marias</b>	108,090.00	57,830.80	165,920.80	0.00	165,920.80	165,920.80	165,920.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	108,090.00	57,830.80	165,920.80	0.00	165,920.80	165,920.80	165,920.80	0.00	0.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Renglon	Proy Act ( ) Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO				
		1/1/ 2017 Asignado	al 01/04/2017 Modificado	01/04/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2017 Compromiso	al 1/4/2017 Devengado		1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 01/04/2017 Saldo Por Devengar	01/04/2017 Saldo Por Pagar		
23400	15-013-01 20 8	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	108,090.00	57,830.80	165,920.80	0.00	165,920.80	165,920.80	165,920.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>010 - Proyecto de</b>		95,446.00	0.00	95,446.00	0.00	50,290.65	50,290.65	0.00		45,155.35	0.00	50,290.65
	<b>  Construccion 2da Etapa del Parque Central en Aldea San Isidro</b>												
	<b>    000 - Sin Actividad</b>		95,446.00	0.00	95,446.00	0.00	50,290.65	50,290.65	0.00		45,155.35	0.00	50,290.65
	<b>      001 - Proyecto de</b>		95,446.00	0.00	95,446.00	0.00	50,290.65	50,290.65	0.00		45,155.35	0.00	50,290.65
	<b>        Construccion 2da Etapa del Parque Central en Aldea San Isidro</b>												
	<b>          40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		95,446.00	0.00	95,446.00	0.00	50,290.65	50,290.65	0.00		45,155.35	0.00	50,290.65
47210	15-013-01 20 8	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	95,446.00	0.00	95,446.00	0.00	50,290.65	50,290.65	0.00	0.00	45,155.35	0.00	50,290.65
	<b>011 - Proyecto de</b>		108,090.00	0.00	108,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,090.00	0.00	0.00
	<b>  Construccion del Centro Comunal en Aldea Plan Grande</b>												
	<b>    000 - Sin Actividad</b>		108,090.00	0.00	108,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,090.00	0.00	0.00
	<b>      001 - Proyecto de</b>		108,090.00	0.00	108,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,090.00	0.00	0.00
	<b>        Construccion del Centro Comunal en Aldea Plan Grande</b>												
	<b>          40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		108,090.00	0.00	108,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,090.00	0.00	0.00
47210	11-001-01 20 8	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	108,090.00	0.00	108,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,090.00	0.00	0.00
	<b>012 - Proyecto de</b>		129,708.00	0.00	129,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,708.00	0.00	0.00
	<b>  Construccion Graderia del Campo de Futbol en Aldea La Victoria</b>												
	<b>    000 - Sin Actividad</b>		129,708.00	0.00	129,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,708.00	0.00	0.00
	<b>      001 - Proyecto de</b>		129,708.00	0.00	129,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,708.00	0.00	0.00
	<b>        Construccion Graderia del Campo de Futbol en Aldea La Victoria</b>												



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017			
	al 01/04/2017	1/3/2017	al 1/4/2017	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
	Asignado	Modificado	Vigente								
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	129,708.00	0.00	129,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,708.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	129,708.00	0.00	129,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,708.00	0.00	0.00
<b>013 - Proyecto de Mantenimiento y Reparación de Campo de Futbol en Aldea Santa Lucia</b>	144,120.00	0.00	144,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,120.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	144,120.00	0.00	144,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,120.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Mantenimiento y Reparación de Campo de Futbol en Aldea Santa Lucia</b>	144,120.00	0.00	144,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,120.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	144,120.00	0.00	144,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,120.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	144,120.00	0.00	144,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,120.00	0.00	0.00
<b>014 - Proyecto de Construccion de Cancha Multiusos en Col. Bella Vista (limonera)</b>	64,854.00	0.00	64,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,854.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	64,854.00	0.00	64,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,854.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Construccion de Cancha Multiusos en Col. Bella Vista (limonera)</b>	64,854.00	0.00	64,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,854.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	64,854.00	0.00	64,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,854.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	64,854.00	0.00	64,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,854.00	0.00	0.00
<b>015 - Proyecto de Construccion Electrificacion de Campo Futbbol en Aldea El Olvido</b>	136,914.00	0.00	136,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,914.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	136,914.00	0.00	136,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,914.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2017 al 1/4/2017			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 01/04/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Proyecto de Construccion Electrificacion de Campo Futbol en Aldea El Olvido</b>	136,914.00	0.00	136,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,914.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	136,914.00	0.00	136,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,914.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	136,914.00	0.00	136,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,914.00	0.00	0.00
<b>016 - Proyecto de terminacion de la Plaza Morazanica</b>	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
<b>000 - Sin Actividad</b>	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
<b>001 - Proyecto de terminacion de la Plaza Morazanica</b>	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
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 8 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
<b>017 - Proyecto de Construccion Electrificacion de Campo Futbol Aldea Nueva Esperanza</b>	136,914.00	0.00	136,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,914.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	136,914.00	0.00	136,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,914.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Construccion Electrificacion de Campo Futbol Aldea Nueva Esperanza</b>	136,914.00	0.00	136,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,914.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	136,914.00	0.00	136,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,914.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	136,914.00	0.00	136,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,914.00	0.00	0.00
<b>018 - Proyecto de Construccion Electrificacion de Campo Futbol Aldea Brisas del Campo</b>	136,914.00	0.00	136,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,914.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	136,914.00	0.00	136,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,914.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 01/04/2017			EN EL PERIODO 1/3/2017 al 1/4/2017				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 01/04/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Proyecto de Construccion Electrificacion de Campo Futbol Aldea Brisas del Campo</b>	136,914.00	0.00	136,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,914.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	136,914.00	0.00	136,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,914.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	136,914.00	0.00	136,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,914.00	0.00	0.00
<b>019 - Proyecto de adiciones 2da Etapa de la Electrificacion del Campo del Futbol El Cipres</b>	129,708.00	150,000.00	279,708.00	0.00	0.00	0.00	124,545.02		155,162.98	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	129,708.00	150,000.00	279,708.00	0.00	0.00	0.00	124,545.02		155,162.98	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de adiciones 2da Etapa de la Electrificacion del Campo del Futbol El Cipres</b>	129,708.00	150,000.00	279,708.00	0.00	0.00	0.00	124,545.02		155,162.98	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	129,708.00	150,000.00	279,708.00	0.00	0.00	0.00	124,545.02		155,162.98	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	129,708.00	0.00	129,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,708.00	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	124,545.02	0.00	25,454.98	0.00	0.00
<b>020 - Proyecto de adiciones en Electrificacion del estadio Municipal</b>	200,000.00	451,045.94	651,045.94	0.00	0.00	0.00	0.00		603,438.94	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	451,045.94	651,045.94	0.00	0.00	0.00	0.00		603,438.94	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de adiciones en Electrificacion del estadio Municipal</b>	200,000.00	451,045.94	651,045.94	0.00	0.00	0.00	0.00		603,438.94	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	451,045.94	651,045.94	0.00	0.00	0.00	0.00		603,438.94	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 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	200,000.00	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	451,045.94	451,045.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,438.94	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 01/04/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2017 Compromiso	al 1/4/2017 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>021 - Proyecto de Construccion 1ra Etapa del Centro Civico en Aldea La Fé</b>	129,708.00	0.00	129,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,708.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	129,708.00	0.00	129,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,708.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Construccion 1ra Etapa del Centro Civico en Aldea La Fé</b>	129,708.00	0.00	129,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,708.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	129,708.00	0.00	129,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,708.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	129,708.00	0.00	129,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,708.00	0.00	0.00
<b>022 - Proyecto de Construccion de Auditorio en Aldea Monte Verde</b>	151,326.00	0.00	151,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,326.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	151,326.00	0.00	151,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,326.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Construccion de Auditorio en Aldea Monte Verde</b>	151,326.00	0.00	151,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,326.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	151,326.00	0.00	151,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,326.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	151,326.00	0.00	151,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,326.00	0.00	0.00
<b>023 - Proyecto de Construcción Cancha Multiusos Llano Aldea</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Construcción Cancha Multiusos Llano Aldea</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>024 - Terminacion Estacion de bomberos aldea peña blanca</b>	0.00	313,115.83	313,115.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 01/04/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2017 al 1/4/2017			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 01/04/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	313,115.83	313,115.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Terminación</b>	0.00	313,115.83	313,115.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Estacion de bomberos aldea peña blanca</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	313,115.83	313,115.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	313,115.83	313,115.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>025 - Proyecto iluminacion cancha de futbol aldea el eden</b>	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	178,185.22	178,185.22	178,185.22	0.00	91,814.78	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	178,185.22	178,185.22	178,185.22	0.00	91,814.78	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto iluminacion cancha de futbol aldea el eden</b>	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	178,185.22	178,185.22	178,185.22	0.00	91,814.78	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	178,185.22	178,185.22	178,185.22	0.00	91,814.78	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	28,185.22	28,185.22	28,185.22	0.00	91,814.78	0.00	0.00
23400 19-013-02 20 8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>026 - PROYECTO ELECTRIFICACIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL COMUNIDAD LA FE</b>	0.00	187,980.66	187,980.66	0.00	33,020.00	33,020.00	33,020.00	0.00	154,960.66	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	187,980.66	187,980.66	0.00	33,020.00	33,020.00	33,020.00	0.00	154,960.66	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO ELECTRIFICACIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL COMUNIDAD LA FE</b>	0.00	187,980.66	187,980.66	0.00	33,020.00	33,020.00	33,020.00	0.00	154,960.66	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	187,980.66	187,980.66	0.00	33,020.00	33,020.00	33,020.00	0.00	154,960.66	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	187,980.66	187,980.66	0.00	33,020.00	33,020.00	33,020.00	0.00	154,960.66	0.00	0.00





### Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 01/04/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2017		al 1/4/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Compromiso			Devengado	Saldo Disponible				Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>027 - PROYECTO ELECTRIFICACIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DE ESTE MUNICIPIO</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO ELECTRIFICACIÓ N DE CANCHA DE FÚTBOL COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DE ESTE MUNICIPIO</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	100,000.00	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
47210 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	100,000.00	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
<b>028 - Mejoras a Cancha De Fútbol (Iluminación, Graderías) En Aldea Santa Elena.</b>	0.00	134,450.00	134,450.00	134,450.00	0.00	134,450.00	134,450.00	134,450.00	134,450.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	134,450.00	134,450.00	134,450.00	0.00	134,450.00	134,450.00	134,450.00	134,450.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras a Cancha De Fútbol (Iluminación, Graderías) En Aldea Santa Elena.</b>	0.00	134,450.00	134,450.00	134,450.00	0.00	134,450.00	134,450.00	134,450.00	134,450.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	134,450.00	134,450.00	134,450.00	0.00	134,450.00	134,450.00	134,450.00	134,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	134,450.00	134,450.00	134,450.00	0.00	134,450.00	134,450.00	134,450.00	134,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - Participacion Ciudadana</b>	3,419,464.00	100,907.60	3,520,371.60	3,520,371.60	0.00	574,947.78	574,947.78	507,647.78	507,647.78		1,923,577.47	0.00	95,584.85
<b>000 - Sin Proyecto</b>	3,419,464.00	100,907.60	3,520,371.60	3,520,371.60	0.00	574,947.78	574,947.78	507,647.78	507,647.78		1,923,577.47	0.00	95,584.85
<b>001 - Actividad de Participacion Ciudadana</b>	3,419,464.00	100,907.60	3,520,371.60	3,520,371.60	0.00	574,947.78	574,947.78	507,647.78	507,647.78		1,923,577.47	0.00	95,584.85
<b>000 - Sin Obras</b>	3,419,464.00	100,907.60	3,520,371.60	3,520,371.60	0.00	574,947.78	574,947.78	507,647.78	507,647.78		1,923,577.47	0.00	95,584.85
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	3,419,464.00	100,907.60	3,520,371.60	3,520,371.60	0.00	574,947.78	574,947.78	507,647.78	507,647.78		1,923,577.47	0.00	95,584.85



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Renglon	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2017 Compromiso	al 1/4/2017 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
51310 11-001-01 10 7	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,129.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 7	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	69,951.98	69,951.98	52,651.98	0.00	371,038.02	0.00	18,040.00
54200 11-001-01 20 7	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	401,820.00	0.00	401,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,230.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	1,117,644.00	0.00	1,117,644.00	0.00	439,969.80	439,969.80	389,969.80	0.00	446,119.20	0.00	50,000.00
54200 19-001-50 20 7	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	31,812.70	31,812.70	0.00	8,292.70	8,292.70	8,292.70	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 19-013-02 20 7	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	698,524.90	698,524.90	0.00	46,553.30	46,553.30	46,553.30	0.00	2,671.25	0.00	27,544.85
54310 15-013-01 20 7	SUBSIDIOS A EMPRESAS PRIVADAS NO FINANCIERAS	1,200,000.00	629,430.00	570,570.00	0.00	10,180.00	10,180.00	10,180.00	0.00	560,390.00	0.00	0.00
<b>03 - Cultura y Deporte</b>		2,635,426.20	235,432.30	2,870,858.50	0.00	148,500.00	148,500.00	134,000.00		2,422,810.75	0.00	14,500.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		2,635,426.20	235,432.30	2,870,858.50	0.00	148,500.00	148,500.00	134,000.00		2,422,810.75	0.00	14,500.00
<b>001 - Actividad de Cultura y Deporte</b>		2,635,426.20	235,432.30	2,870,858.50	0.00	148,500.00	148,500.00	134,000.00		2,422,810.75	0.00	14,500.00
<b>000 - Sin Obras</b>		2,635,426.20	235,432.30	2,870,858.50	0.00	148,500.00	148,500.00	134,000.00		2,422,810.75	0.00	14,500.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		2,635,426.20	235,432.30	2,870,858.50	0.00	148,500.00	148,500.00	134,000.00		2,422,810.75	0.00	14,500.00
51310 11-001-01 10 7	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	233,614.00	0.00	233,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,614.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	401,812.20	0.00	401,812.20	0.00	15,625.00	15,625.00	15,625.00	0.00	386,187.20	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00	0.00	1,798,532.25	0.00	0.00
54200 19-013-02 20 7	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	235,432.30	235,432.30	0.00	116,175.00	116,175.00	101,675.00	0.00	4,477.30	0.00	14,500.00
<b>04 - Preservacion del Patrimonio</b>		200,907.60	0.00	200,907.60	0.00	0.00	0.00	0.00		200,907.60	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		200,907.60	0.00	200,907.60	0.00	0.00	0.00	0.00		200,907.60	0.00	0.00
<b>001 - Actividad de la Preservacion del patrimonio</b>		200,907.60	0.00	200,907.60	0.00	0.00	0.00	0.00		200,907.60	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2017 Compromiso	al 1/4/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obras</b>	200,907.60	0.00	200,907.60	0.00	0.00	0.00	0.00		200,907.60	0.00	0.00
<b>50000</b>	200,907.60	0.00	200,907.60	0.00	0.00	0.00	0.00		200,907.60	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55130 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	200,907.60	0.00	200,907.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,907.60	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>9,922,933.78</b>	<b>1,866,313.13</b>	<b>11,789,246.91</b>	<b>0.00</b>	<b>1,753,971.37</b>	<b>1,753,971.37</b>	<b>1,595,254.74</b>	<b>0.00</b>	<b>7,908,691.37</b>	<b>0.00</b>	<b>313,946.50</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/3/2017

Fecha Final: 1/4/2017

Ejercicio: 2017

Programa:105424

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmezAth86pbl37FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtVWacIEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLCh0idSfmVKWDMrxnnEfm0quhVRIZDHxfUjpdh1p7jE3cpiZW84h+OIBRaU2gqpVH0hQL85nTEg0eRW4JhjNY+iltf6BoWvFb1h  
oIRnNh+DRYKeP4ROz8+PNV3YhXF0SPYd5UEZRRsow3Zz59MgEyIXuKa/ALkrhKXL5DJV9aGR17o2s=







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2017 al 1/4/2017			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 01/04/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>14 - PRO-HONDURAS (10%)</b>	2,372,196.00	0.00	2,372,196.00	0.00	29,626.00	29,626.00	29,626.00		2,295,318.00	0.00	0.00
<b>01 - Turismo</b>	965,842.80	0.00	965,842.80	0.00	29,626.00	29,626.00	29,626.00		888,964.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	821,722.80	0.00	821,722.80	0.00	29,626.00	29,626.00	29,626.00		744,844.80	0.00	0.00
<b>001 - Actividad de Turismo</b>	821,722.80	0.00	821,722.80	0.00	29,626.00	29,626.00	29,626.00		744,844.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obras</b>	821,722.80	0.00	821,722.80	0.00	29,626.00	29,626.00	29,626.00		744,844.80	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	219,000.00	0.00	219,000.00	0.00	29,626.00	29,626.00	29,626.00		142,122.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 SUELDOS BÁSICOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	23,626.00	23,626.00	23,626.00	0.00	109,122.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 DECIMOTERCER MES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 DECIMOCUARTO MES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8 COMPLEMENTOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	602,722.80	0.00	602,722.80	0.00	0.00	0.00	0.00		602,722.80	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	602,722.80	0.00	602,722.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602,722.80	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Construccion de Muelle Entrada al Parque Eco Arqueologico en Aldea Los naranjos</b>	144,120.00	0.00	144,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,120.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	144,120.00	0.00	144,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,120.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Construccion de Muelle Entrada al Parque Eco Arqueologico en Aldea Los naranjos</b>	144,120.00	0.00	144,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,120.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	144,120.00	0.00	144,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,120.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	144,120.00	0.00	144,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,120.00	0.00	0.00
<b>02 - Actividades Productivas para el Desarrollo</b>	401,815.20	0.00	401,815.20	0.00	0.00	0.00	0.00		401,815.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	401,815.20	0.00	401,815.20	0.00	0.00	0.00	0.00		401,815.20	0.00	0.00
<b>001 - Actividades Productivas</b>	401,815.20	0.00	401,815.20	0.00	0.00	0.00	0.00		401,815.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obras</b>	401,815.20	0.00	401,815.20	0.00	0.00	0.00	0.00		401,815.20	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	401,815.20	0.00	401,815.20	0.00	0.00	0.00	0.00		401,815.20	0.00	0.00



Honduras, C.A.

### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2017 Compromiso	al 1/4/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 3 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	401,815.20	0.00	401,815.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,815.20	0.00	0.00
<b>03 - Apoyo al Desarrollo de la Pequeña Empresa</b>	1,004,538.00	0.00	1,004,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,004,538.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,004,538.00	0.00	1,004,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,004,538.00	0.00	0.00
<b>001 - Actividad de aaapoyo a la Pequeña Empresa</b>	1,004,538.00	0.00	1,004,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,004,538.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obras</b>	1,004,538.00	0.00	1,004,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,004,538.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,004,538.00	0.00	1,004,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,004,538.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	1,004,538.00	0.00	1,004,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,004,538.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>2,372,196.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,372,196.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,626.00</b>	<b>29,626.00</b>	<b>29,626.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,295,318.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/3/2017  
 Fecha Final: 1/4/2017  
 Ejercicio: 2017  
 Programa:105425  
 Actividad: Todos las Actividades.  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.



0s+js/j9JmezATh86pb137FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtvVWaclEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLCHNLSmVWDMrxnEPMqUHVRIZDHxfUpd01yk7rggl+XHFeIp2PJP0Y74HFUtsuaxKqIR6pe01+meEz1OalLkrT4BsIVyA Szf/IxopBqPWhRz6+IxFasIVMqqVzdkv5rYHvHgc3qdRVN4vhRDZChg==



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 01/04/2017 Vigente	EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2017 Compromiso	al 1/4/2017 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>15 - INFRAESTRUCTURA (14%)</b>	13,399,905.16	10,058,367.27		23,458,272.43	0.00	5,216,009.00	5,216,009.00	5,216,009.00		7,998,104.76	0.00	4,450.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	0.00	29,138.00		29,138.00	0.00	29,138.00	29,138.00	29,138.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	29,138.00		29,138.00	0.00	29,138.00	29,138.00	29,138.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Sin Obras</b>	0.00	29,138.00		29,138.00	0.00	29,138.00	29,138.00	29,138.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - APOORTE PARA CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE LOS NARANJOS</b>	0.00	29,138.00		29,138.00	0.00	29,138.00	29,138.00	29,138.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	29,138.00		29,138.00	0.00	29,138.00	29,138.00	29,138.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	29,138.00		29,138.00	0.00	29,138.00	29,138.00	29,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>01 - Pavimentos</b>	3,379,611.00	821,946.26		4,201,557.26	0.00	408,334.56	408,334.56	408,334.56		3,007,653.58	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Construccion 1ra Etapa del Pavimento entrada a la Comunidad Santa Elena</b>	86,472.00	0.00		86,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,472.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	86,472.00	0.00		86,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,472.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Construccion 1ra Etapa del Pavimento entrada a la Comunidad Santa Elena</b>	86,472.00	0.00		86,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,472.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	86,472.00	0.00		86,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,472.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	86,472.00	0.00		86,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,472.00	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto de Construccion 1ra Etapa del Pavimento entrada a la Comunidad Oropendolas</b>	158,532.00	0.00		158,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,532.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	158,532.00	0.00		158,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,532.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Renglon	Proy Act ( ) Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017			
		Asignado	Modificado	al 01/04/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2017 Compromiso	al 1/4/2017 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	<b>001 - Proyecto de Construccion 1ra Etapa del Pavimento entrada a la Comunidad Oropendolas</b>	158,532.00	0.00	158,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,532.00	0.00	0.00
	<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	158,532.00	0.00	158,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,532.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	158,532.00	0.00	158,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,532.00	0.00	0.00
	<b>003 - Proyecto de Construccion 2da Etapa del Pavimento de calles principales Aldea Peña Blanca</b>	453,094.00	5,002.50	448,091.50	0.00	0.00	0.00	0.00		448,091.50	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Actividad</b>	453,094.00	5,002.50	448,091.50	0.00	0.00	0.00	0.00		448,091.50	0.00	0.00
	<b>001 - Proyecto de Construccion 2da Etapa del Pavimento de calles principales Aldea Peña Blanca</b>	453,094.00	5,002.50	448,091.50	0.00	0.00	0.00	0.00		448,091.50	0.00	0.00
	<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	453,094.00	5,002.50	448,091.50	0.00	0.00	0.00	0.00		448,091.50	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	453,094.00	5,002.50	448,091.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,091.50	0.00	0.00
	<b>004 - Proyecto de Construccion en Finalizacion de 3ra etapa de Pavimento en Aldea Buenos Aires la Jutosa</b>	216,180.00	0.00	216,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,980.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Actividad</b>	216,180.00	0.00	216,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,980.00	0.00	0.00
	<b>001 - Proyecto de Construccion en Finalizacion de 3ra etapa de Pavimento en Aldea Buenos Aires la Jutosa</b>	216,180.00	0.00	216,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,980.00	0.00	0.00
	<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	216,180.00	0.00	216,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,980.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 01/04/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2017 Compromiso	al 1/4/2017 Devengado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	216,180.00	0.00	216,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,980.00	0.00	0.00
<b>005 - Proyecto de Construcción de Enchapado de 40 mts de Calle en Aldea Brisas del Volcan</b>	136,914.00	0.00	136,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,914.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	136,914.00	0.00	136,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,914.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Construcción de Enchapado de 40 mts de Calle en Aldea Brisas del Volcan</b>	136,914.00	0.00	136,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,914.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	136,914.00	0.00	136,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,914.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	136,914.00	0.00	136,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,914.00	0.00	0.00
<b>006 - Proyecto de Construcción de 100 metros de Pavimento calle de Escuela en Aldea Montecillos</b>	100,884.00	0.00	100,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,884.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,884.00	0.00	100,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,884.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Construcción de 100 metros de Pavimento calle de Escuela en Aldea Montecillos</b>	100,884.00	0.00	100,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,884.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,884.00	0.00	100,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,884.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,884.00	0.00	100,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,884.00	0.00	0.00
<b>007 - Proyecto de Constr. de Enchapado de Calles y Embaulamiento Cuneta en Aldea Campo Llano</b>	230,592.00	28,320.00	202,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,272.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	230,592.00	28,320.00	202,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,272.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 01/04/2017 Vigente	EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2017 Compromiso	al 1/4/2017 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Proyecto de Constr. de Enchapado de Calles y Embaulamiento Cuneta en Aldea Campo Llano</b>	230,592.00	28,320.00		202,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00		202,272.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	230,592.00	28,320.00		202,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00		202,272.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	230,592.00	28,320.00		202,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,272.00	0.00	0.00
<b>008 - Proyecto de Construccion de Pavimento entrada a la Aldea San Jose de Balin</b>	208,974.00	132,796.00		76,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,178.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	208,974.00	132,796.00		76,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,178.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Construccion de Pavimento entrada a la Aldea San Jose de Balin</b>	208,974.00	132,796.00		76,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,178.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	208,974.00	132,796.00		76,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,178.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	208,974.00	132,796.00		76,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,178.00	0.00	0.00
<b>009 - Proyecto de Construccion 2da Etapa de Pavimento de Calles Principales AldeaLos Caminos</b>	180,150.00	0.00		180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,150.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	180,150.00	0.00		180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,150.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Construccion 2da Etapa de Pavimento de Calles Principales AldeaLos Caminos</b>	180,150.00	0.00		180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,150.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	180,150.00	0.00		180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,150.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	180,150.00	0.00		180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2017 al 1/4/2017			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 01/04/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>010 - Proyecto de Construcción de Pavimento de Acceso en Aldea San Antonio de Trojes</b>	116,180.00	0.00	116,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,180.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	116,180.00	0.00	116,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,180.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Construcción de Pavimento de Acceso en Aldea San Antonio de Trojes</b>	116,180.00	0.00	116,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,180.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	116,180.00	0.00	116,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,180.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	116,180.00	0.00	116,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,180.00	0.00	0.00
<b>011 - Proyecto de Construcción en Finalización de Adoquinado en Aldea La Caña (balin)</b>	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,150.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,150.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Construcción en Finalización de Adoquinado en Aldea La Caña (balin)</b>	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,150.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,150.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00
<b>012 - Proyecto de Construcción 2da etapa de Pavimento entrada en Llano Aldea</b>	216,180.00	33,322.50	249,502.50	0.00	28,320.00	28,320.00	28,320.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	216,180.00	33,322.50	249,502.50	0.00	28,320.00	28,320.00	28,320.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Construcción 2da etapa de Pavimento entrada en Llano Aldea</b>	216,180.00	33,322.50	249,502.50	0.00	28,320.00	28,320.00	28,320.00		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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2017		al 1/4/2017		Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	216,180.00	33,322.50	249,502.50	0.00	28,320.00	28,320.00	28,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	216,180.00	5,002.50	221,182.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	28,320.00	28,320.00	0.00	28,320.00	28,320.00	28,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>013 - Proyecto de Construccion de Pavimento Bo. Concepcion (continuacion) Casco Urbano</b>	230,592.00	0.00	230,592.00	0.00	13,880.00	13,880.00	13,880.00	0.00	216,712.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	230,592.00	0.00	230,592.00	0.00	13,880.00	13,880.00	13,880.00	0.00	216,712.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto de Construccion de Pavimento Bo. Concepcion (continuacion) Casco Urbano</b>	230,592.00	0.00	230,592.00	0.00	13,880.00	13,880.00	13,880.00	0.00	216,712.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	230,592.00	0.00	230,592.00	0.00	13,880.00	13,880.00	13,880.00	0.00	216,712.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	230,592.00	0.00	230,592.00	0.00	13,880.00	13,880.00	13,880.00	0.00	216,712.00	0.00	0.00	
<b>014 - Proyecto de Construccion de Enchapado de Calles PrincipalesBo. La Union Casco Urbano</b>	151,326.00	0.00	151,326.00	0.00	7,499.94	7,499.94	7,499.94	0.00	143,826.06	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	151,326.00	0.00	151,326.00	0.00	7,499.94	7,499.94	7,499.94	0.00	143,826.06	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto de Construccion de Enchapado de Calles PrincipalesBo. La Union Casco Urbano</b>	151,326.00	0.00	151,326.00	0.00	7,499.94	7,499.94	7,499.94	0.00	143,826.06	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	151,326.00	0.00	151,326.00	0.00	7,499.94	7,499.94	7,499.94	0.00	143,826.06	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	151,326.00	0.00	151,326.00	0.00	7,499.94	7,499.94	7,499.94	0.00	143,826.06	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 01/04/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2017 al 1/4/2017			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 01/04/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>015 - Proyecto de Construcción de Pavimento Calle Principa Bo. Las Crucitas Casco Urbano</b>	216,180.00	80,000.00	296,180.00	0.00	250,380.00	250,380.00	250,380.00		45,800.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	216,180.00	80,000.00	296,180.00	0.00	250,380.00	250,380.00	250,380.00		45,800.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Construcción de Pavimento Calle Principa Bo. Las Crucitas Casco Urbano</b>	216,180.00	80,000.00	296,180.00	0.00	250,380.00	250,380.00	250,380.00		45,800.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	216,180.00	80,000.00	296,180.00	0.00	250,380.00	250,380.00	250,380.00		45,800.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	216,180.00	80,000.00	296,180.00	0.00	250,380.00	250,380.00	250,380.00	0.00	45,800.00	0.00	0.00
<b>016 - Proyecto de Construcción de Pavimento entrada Principal Bo. Calvario Casco Urbano</b>	144,120.00	200,000.00	344,120.00	0.00	7,499.94	7,499.94	7,499.94		336,620.06	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	144,120.00	200,000.00	344,120.00	0.00	7,499.94	7,499.94	7,499.94		336,620.06	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Construcción de Pavimento entrada Principal Bo. Calvario Casco Urbano</b>	144,120.00	200,000.00	344,120.00	0.00	7,499.94	7,499.94	7,499.94		336,620.06	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	144,120.00	200,000.00	344,120.00	0.00	7,499.94	7,499.94	7,499.94		336,620.06	0.00	0.00
11100 11-001-01 20 3 SUELDOS BÁSICOS	144,120.00	200,000.00	344,120.00	0.00	7,499.94	7,499.94	7,499.94	0.00	336,620.06	0.00	0.00
<b>017 - Proyecto de Construcción en Apertura de calles hacia el Puente en Aldea Las Flores</b>	129,708.00	0.00	129,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,708.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	129,708.00	0.00	129,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,708.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Construcción en Apertura de calles hacia el Puente en Aldea Las Flores</b>	129,708.00	0.00	129,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,708.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	129,708.00	0.00	129,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,708.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2017

Hora : 02:55 p.m.

Página: 8 de 26

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 01/04/2017 Vigente	EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2017 Compromiso	al 1/4/2017 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	129,708.00	0.00	129,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,708.00	0.00	0.00
<b>018 - Proyecto de Construccion por Apertura y Balasteado de Calles Bo. Milagro Casco Urbano</b>	223,383.00	80,000.00	143,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,383.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	223,383.00	80,000.00	143,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,383.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Construccion por Apertura y Balasteado de Calles Bo. Milagro Casco Urbano</b>	223,383.00	80,000.00	143,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,383.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	223,383.00	80,000.00	143,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,383.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	223,383.00	80,000.00	143,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,383.00	0.00	0.00
<b>019 - Pavimentacion 2da etapa de la calle Bo. los pinos</b>	0.00	140,797.12	140,797.12	0.00	51,374.68	51,374.68	51,374.68	51,374.68	0.00	577.32	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	140,797.12	140,797.12	0.00	51,374.68	51,374.68	51,374.68	51,374.68	0.00	577.32	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentacion 2da etapa de la calle Bo. los pinos</b>	0.00	140,797.12	140,797.12	0.00	51,374.68	51,374.68	51,374.68	51,374.68	0.00	577.32	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	140,797.12	140,797.12	0.00	51,374.68	51,374.68	51,374.68	51,374.68	0.00	577.32	0.00	0.00
42710 19-013-02 20 3 MUEBLES Y EQUIPOS EDUCACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	51,952.00	51,952.00	0.00	51,374.68	51,374.68	51,374.68	51,374.68	0.00	577.32	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	88,845.12	88,845.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>020 - Pavimentacion primera etapa etapa calle Bo. los pinos ALdea peña blanca</b>	0.00	500,680.00	500,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,338.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	500,680.00	500,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,338.50	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentacion primera etapa etapa calle Bo. los pinos ALdea peña blanca</b>	0.00	500,680.00	500,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,338.50	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 01/04/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2017 al 1/4/2017			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 01/04/2017		
	Asignado	Modificado				Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	500,680.00		500,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,338.50	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	500,680.00		500,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,338.50	0.00	0.00
<b>021 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN BO. VILLA ELENA DE ESTA CIUDAD</b>	0.00	113,265.14		113,265.14	0.00	49,380.00	49,380.00	49,380.00		63,885.14	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	113,265.14		113,265.14	0.00	49,380.00	49,380.00	49,380.00		63,885.14	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN BO. VILLA ELENA DE ESTA CIUDAD</b>	0.00	113,265.14		113,265.14	0.00	49,380.00	49,380.00	49,380.00		63,885.14	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	113,265.14		113,265.14	0.00	49,380.00	49,380.00	49,380.00		63,885.14	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	113,265.14		113,265.14	0.00	49,380.00	49,380.00	49,380.00	0.00	63,885.14	0.00	0.00
<b>02 - Cajas Puentes</b>	1,354,728.00	0.00		1,354,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,354,728.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Construccion de Puente en Acceso en Bo. Abajo de San Jose de Balin</b>	201,768.00	0.00		201,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00		201,768.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	201,768.00	0.00		201,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00		201,768.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Construccion de Puente en Acceso en Bo. Abajo de San Jose de Balin</b>	201,768.00	0.00		201,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00		201,768.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	201,768.00	0.00		201,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00		201,768.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	201,768.00	0.00		201,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,768.00	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto de Construccion Cajas Puentes (alcantarillas) Col.Las Brisas Aldea Peña Blanca</b>	86,472.00	0.00		86,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,472.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	86,472.00	0.00		86,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,472.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 01/04/2017 Vigente	EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2017 Compromiso	al 1/4/2017 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Proyecto de Construccion Cajas Puentes (alcantarillas) Col.Las Brisas Aldea Peña Blanca</b>	86,472.00	0.00	86,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,472.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	86,472.00	0.00	86,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,472.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	86,472.00	0.00	86,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,472.00	0.00	0.00
<b>003 - Proyecto de Construccion Caja Puente Frente al billar Bo. Capiro Ciudad</b>	72,060.00	0.00	72,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,060.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	72,060.00	0.00	72,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,060.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Construccion Caja Puente Frente al billar Bo. Capiro Ciudad</b>	72,060.00	0.00	72,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,060.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	72,060.00	0.00	72,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,060.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	72,060.00	0.00	72,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,060.00	0.00	0.00
<b>004 - Proyecto de Construccion 2 Cajas Puentes Bo. Buenos Aires Casco Urbano</b>	144,120.00	0.00	144,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,120.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	144,120.00	0.00	144,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,120.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Construccion 2 Cajas Puentes Bo. Buenos Aires Casco Urbano</b>	144,120.00	0.00	144,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,120.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	144,120.00	0.00	144,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,120.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	144,120.00	0.00	144,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,120.00	0.00	0.00
<b>005 - Proyecto de Construccion 3 Cajas Puentes Col Ruth Elizabet Casco Urbano</b>	108,090.00	0.00	108,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,090.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	108,090.00	0.00	108,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,090.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2017 al 1/4/2017			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 01/04/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Proyecto de Construccion 3 Cajas Puentes Col Ruth Elizabet Casco Urbano</b>	108,090.00	0.00	108,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,090.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	108,090.00	0.00	108,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,090.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	108,090.00	0.00	108,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,090.00	0.00	0.00
<b>006 - Proyecto de Construccion 4 Cajas Puentes Col Manuel Antonio Romero Casco Urbano</b>	136,914.00	0.00	136,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,914.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	136,914.00	0.00	136,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,914.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Construccion 4 Cajas Puentes Col Manuel Antonio Romero Casco Urbano</b>	136,914.00	0.00	136,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,914.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	136,914.00	0.00	136,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,914.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	136,914.00	0.00	136,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,914.00	0.00	0.00
<b>007 - Proyecto de Construccion 2 Cajas Puentes Aldea la Herradura</b>	64,854.00	0.00	64,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,854.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	64,854.00	0.00	64,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,854.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Construccion 2 Cajas Puentes Aldea la Herradura</b>	64,854.00	0.00	64,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,854.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	64,854.00	0.00	64,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,854.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	64,854.00	0.00	64,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,854.00	0.00	0.00
<b>008 - Proyecto de Construccion 2 Cajas Puentes Bo. La Cusumba Casco Urbano</b>	108,090.00	0.00	108,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,090.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2017 al 1/4/2017			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 01/04/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Actividad</b>	108,090.00	0.00	108,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,090.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Construcción 2 Cajas Puentes Bo. La Cusumba Casco Urbano</b>	108,090.00	0.00	108,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,090.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	108,090.00	0.00	108,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,090.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	108,090.00	0.00	108,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,090.00	0.00	0.00
<b>009 - Proyecto de Construcción 4 Cajas Puentes Bo. Suyapa Casco Urbano</b>	129,708.00	0.00	129,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,708.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	129,708.00	0.00	129,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,708.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Construcción 4 Cajas Puentes Bo. Suyapa Casco Urbano</b>	129,708.00	0.00	129,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,708.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	129,708.00	0.00	129,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,708.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	129,708.00	0.00	129,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,708.00	0.00	0.00
<b>010 - Proyecto de Construcción 5 Cajas Puentes Bo. Las Crucitas Casco Urbano</b>	151,326.00	0.00	151,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,326.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	151,326.00	0.00	151,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,326.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Construcción 5 Cajas Puentes Bo. Las Crucitas Casco Urbano</b>	151,326.00	0.00	151,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,326.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	151,326.00	0.00	151,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,326.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	151,326.00	0.00	151,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,326.00	0.00	0.00
<b>011 - Proyecto de Construcción de Cajas Puentes Bo. El Reparto Casco Urbano</b>	151,326.00	0.00	151,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,326.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	151,326.00	0.00	151,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,326.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Renglon	Proy Act ( ) Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2017 al 1/4/2017			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2017 al 01/04/2017		
		Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	<b>001 - Proyecto de Construcción de Cajas Puentes Bo. El Reparto Casco Urbano</b>	151,326.00	0.00	151,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,326.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	151,326.00	0.00	151,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,326.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	151,326.00	0.00	151,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,326.00	0.00	0.00
	<b>03 - Manten. Y Rep. De Calles A Nivel De Municipio</b>	8,665,566.16	9,207,283.01	17,872,849.17	0.00	4,778,536.44	4,778,536.44	4,778,536.44		3,635,723.18	0.00	4,450.00
	<b>001 - Proyecto de Mant. y Reparación de Calles a Nivel de Municipio (personal pago)</b>	4,052,726.16	244,045.80	4,296,771.96	0.00	853,244.58	853,244.58	853,244.58		184,130.78	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Actividad</b>	4,052,726.16	244,045.80	4,296,771.96	0.00	853,244.58	853,244.58	853,244.58		184,130.78	0.00	0.00
	<b>001 - Proyecto de Mant. y Reparación de Calles a Nivel de Municipio</b>	4,052,726.16	244,045.80	4,296,771.96	0.00	853,244.58	853,244.58	853,244.58		184,130.78	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,052,726.16	244,045.80	4,296,771.96	0.00	853,244.58	853,244.58	853,244.58		184,130.78	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	4,052,726.16	244,045.80	4,296,771.96	0.00	853,244.58	853,244.58	853,244.58	0.00	184,130.78	0.00	0.00
	<b>002 - Proyecto de Mante. y Reparación de Calles en Aldea La Paz (casona)</b>	201,768.00	0.00	201,768.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		101,768.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Actividad</b>	201,768.00	0.00	201,768.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		101,768.00	0.00	0.00
	<b>001 - Proyecto de Mante. y Reparación de Calles en Aldea La Paz (casona)</b>	201,768.00	0.00	201,768.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		101,768.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	201,768.00	0.00	201,768.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		101,768.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	201,768.00	0.00	201,768.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	101,768.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 01/04/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2017 Compromiso	al 1/4/2017 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>003 - Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Calles en Aldea San Luis de Zacatales</b>	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Calles en Aldea San Luis de Zacatales</b>	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00
<b>004 - Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Calles en Col. Nuevo Porvenir el Eden</b>	108,090.00	0.00	108,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,090.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	108,090.00	0.00	108,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,090.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Calles en Col. Nuevo Porvenir el Eden</b>	108,090.00	0.00	108,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,090.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	108,090.00	0.00	108,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,090.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	108,090.00	0.00	108,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,090.00	0.00	0.00
<b>005 - Proyecto de Mant. y Reparacion de Calles en Aldea Agua Azul Rancho</b>	129,708.00	61,571.34	68,136.66	0.00	68,136.66	68,136.66	68,136.66	68,136.66	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	129,708.00	61,571.34	68,136.66	0.00	68,136.66	68,136.66	68,136.66	68,136.66	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Mant. y Reparacion de Calles en Aldea Agua Azul Rancho</b>	129,708.00	61,571.34	68,136.66	0.00	68,136.66	68,136.66	68,136.66	68,136.66	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 01/04/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2017 al 1/4/2017			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 01/04/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	129,708.00	61,571.34	68,136.66	0.00	68,136.66	68,136.66	68,136.66		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	129,708.00	61,571.34	68,136.66	0.00	68,136.66	68,136.66	68,136.66	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Proyecto de Mant. y Reparacion de Calles en Aldea El Campanario</b>	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,150.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,150.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Mant. y Reparacion de Calles en Aldea El Campanario</b>	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,150.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,150.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00
<b>007 - Proyecto de Mant. y Reparacion de Calles en Aldea El Eden</b>	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,150.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,150.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Mant. y Reparacion de Calles en Aldea El Eden</b>	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,150.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,150.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00
<b>008 - Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Calles en Aldea Los Planes</b>	187,356.00	0.00	187,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00		187,356.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	187,356.00	0.00	187,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00		187,356.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Calles en Aldea Los Planes</b>	187,356.00	0.00	187,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00		187,356.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proj Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2017 al 1/4/2017			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 01/04/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	187,356.00	0.00	187,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,356.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	187,356.00	0.00	187,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,356.00	0.00	0.00
<b>009 - Proyecto de Mantenimiento y Reparación de Calles en Aldea Piedras Amarillas</b>	201,768.00	0.00	201,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,768.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	201,768.00	0.00	201,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,768.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Mantenimiento y Reparación de Calles en Aldea Piedras Amarillas</b>	201,768.00	0.00	201,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,768.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	201,768.00	0.00	201,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,768.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	201,768.00	0.00	201,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,768.00	0.00	0.00
<b>010 - Proyecto de Mantenimiento y Reparación de Calles en Aldea La Concepcion</b>	151,326.00	151,326.00	302,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,326.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	151,326.00	151,326.00	302,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,326.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Mantenimiento y Reparación de Calles en Aldea La Concepcion</b>	151,326.00	151,326.00	302,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,326.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	151,326.00	151,326.00	302,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,326.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	151,326.00	151,326.00	302,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,326.00	0.00	0.00
<b>011 - Proyecto de Mantenimiento y Reparación de Calles en Aldea Puerto Escondido</b>	216,180.00	0.00	216,180.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	116,180.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	216,180.00	0.00	216,180.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	116,180.00	0.00	0.00





**Ejecución de Egresos del Ejercicio**  
Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 01/04/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2017 Compromiso	al 1/4/2017 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>001 - Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Calles en Aldea Puerto Escondido</b>	216,180.00	0.00	216,180.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		116,180.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	216,180.00	0.00	216,180.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		116,180.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	216,180.00	0.00	216,180.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	116,180.00	0.00	0.00
<b>012 - Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Calles en Aldea Achiotal</b>	216,180.00	0.00	216,180.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		116,180.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	216,180.00	0.00	216,180.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		116,180.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Calles en Aldea Achiotal</b>	216,180.00	0.00	216,180.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		116,180.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	216,180.00	0.00	216,180.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		116,180.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	216,180.00	0.00	216,180.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	116,180.00	0.00	0.00
<b>013 - Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Calles en Aldea Laguna del Jicaro</b>	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		100,150.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		100,150.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Calles en Aldea Laguna del Jicaro</b>	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		100,150.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		100,150.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	100,150.00	0.00	0.00
<b>014 - Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Calles en Aldea Los Mangos</b>	129,708.00	0.00	129,708.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		79,708.00	0.00	0.00



**Ejecución de Egresos del Ejercicio**  
Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proj Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2017 al 1/4/2017			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 01/04/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Actividad</b>	129,708.00	0.00	129,708.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		79,708.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Calles en Aldea Los Mangos</b>	129,708.00	0.00	129,708.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		79,708.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	129,708.00	0.00	129,708.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		79,708.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	129,708.00	0.00	129,708.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	79,708.00	0.00	0.00
<b>015 - Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Calles en Aldea Col. Panacam</b>	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		100,150.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		100,150.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Calles en Aldea Col. Panacam</b>	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		100,150.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		100,150.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	100,150.00	0.00	0.00
<b>016 - Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Calles en Aldea Los Chorros</b>	180,150.00	66,953.35	247,103.35	0.00	0.00	0.00	0.00		180,150.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	180,150.00	66,953.35	247,103.35	0.00	0.00	0.00	0.00		180,150.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Calles en Aldea Los Chorros</b>	180,150.00	66,953.35	247,103.35	0.00	0.00	0.00	0.00		180,150.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	180,150.00	66,953.35	247,103.35	0.00	0.00	0.00	0.00		180,150.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	180,150.00	66,953.35	247,103.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2017 al 1/4/2017			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 01/04/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>017 - Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Calles en Aldea La Barca</b>	216,180.00	0.00	216,180.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		116,180.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	216,180.00	0.00	216,180.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		116,180.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Calles en Aldea La Barca</b>	216,180.00	0.00	216,180.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		116,180.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	216,180.00	0.00	216,180.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		116,180.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	216,180.00	0.00	216,180.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	116,180.00	0.00	0.00
<b>018 - Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Calles en Aldea Subirana del Olivar</b>	288,240.00	695,580.00	983,820.00	0.00	810,980.00	810,980.00	810,980.00		172,840.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	288,240.00	695,580.00	983,820.00	0.00	810,980.00	810,980.00	810,980.00		172,840.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Calles en Aldea Subirana del Olivar</b>	288,240.00	695,580.00	983,820.00	0.00	810,980.00	810,980.00	810,980.00		172,840.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	288,240.00	695,580.00	983,820.00	0.00	810,980.00	810,980.00	810,980.00		172,840.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	288,240.00	695,580.00	983,820.00	0.00	810,980.00	810,980.00	810,980.00	0.00	172,840.00	0.00	0.00
<b>019 - Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Calles en Aldea Terreritos</b>	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,150.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,150.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Calles en Aldea Terreritos</b>	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,150.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,150.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 01/04/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2017 Compromiso	al 1/4/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	
<b>020 - Proyecto de Mantenimiento y Reparación de Calles en Aldea Brisas del Bambu</b>		208,974.00	0.00	208,974.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		58,974.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>		208,974.00	0.00	208,974.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		58,974.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto de Mantenimiento y Reparación de Calles en Aldea Brisas del Bambu</b>		208,974.00	0.00	208,974.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		58,974.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		208,974.00	0.00	208,974.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		58,974.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	208,974.00	0.00	208,974.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	58,974.00	0.00	0.00	
<b>021 - Proyecto de Mantenimiento y Reparación de Calles en Aldea La Danta</b>		144,120.00	0.00	144,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,120.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>		144,120.00	0.00	144,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,120.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto de Mantenimiento y Reparación de Calles en Aldea La Danta</b>		144,120.00	0.00	144,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,120.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		144,120.00	0.00	144,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,120.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	144,120.00	0.00	144,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,120.00	0.00	0.00	
<b>022 - Proyecto de Mantenimiento y Reparación de Calles en Aldea Agua Azul Sierra</b>		152,326.00	0.00	152,326.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		102,326.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>		152,326.00	0.00	152,326.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		102,326.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto de Mantenimiento y Reparación de Calles en Aldea Agua Azul Sierra</b>		152,326.00	0.00	152,326.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		102,326.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2017 al 1/4/2017			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 01/04/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	152,326.00	0.00	152,326.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		102,326.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	152,326.00	0.00	152,326.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	102,326.00	0.00	0.00
<b>023 - Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Calles Col Roberto Pineda Casco Urbano</b>	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,150.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,150.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Calles Col Roberto Pineda Casco Urbano</b>	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,150.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,150.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00
<b>024 - Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Calles La Ceibita</b>	165,738.00	0.00	165,738.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		120,738.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	165,738.00	0.00	165,738.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		120,738.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Calles La Ceibita</b>	165,738.00	0.00	165,738.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		120,738.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	165,738.00	0.00	165,738.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		120,738.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	165,738.00	0.00	165,738.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	120,738.00	0.00	0.00
<b>025 - Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Calles Villas Elena</b>	165,738.00	0.00	165,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,738.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	165,738.00	0.00	165,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,738.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 01/04/2017 Vigente	EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2017 Compromiso	al 1/4/2017 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Calles Villas Elena</b>	165,738.00	0.00		165,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,738.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	165,738.00	0.00		165,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,738.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	165,738.00	0.00		165,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,738.00	0.00	0.00
<b>026 - Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Balasteado General de Calles Bo. Nuevo Porvenir Casco Urbano</b>	108,090.00	0.00		108,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,090.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	108,090.00	0.00		108,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,090.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Balasteado General de Calles Bo. Nuevo Porvenir Casco Urbano</b>	108,090.00	0.00		108,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,090.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	108,090.00	0.00		108,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,090.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	108,090.00	0.00		108,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,090.00	0.00	0.00
<b>027 - Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Calles Col. Manuel Antonio Casco Urbano</b>	180,150.00	0.00		180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,689.20	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Calles Col. Manuel Antonio Casco Urbano</b>	180,150.00	0.00		180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,689.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	180,150.00	0.00		180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,689.20	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	180,150.00	0.00		180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,689.20	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 01/04/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2017 Compromiso	al 1/4/2017 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	180,150.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,689.20	0.00	0.00
<b>028 - Mantenimiento y reparacion de calles de la ciudad</b>		0.00	2,553,595.20	2,553,595.20	0.00	1,661,745.20	1,661,745.20	1,661,745.20		41,321.20	0.00	4,450.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		0.00	2,553,595.20	2,553,595.20	0.00	1,661,745.20	1,661,745.20	1,661,745.20		41,321.20	0.00	4,450.00
<b>001 - Mantenimiento y reparacion de calles de la ciudad</b>		0.00	2,553,595.20	2,553,595.20	0.00	1,661,745.20	1,661,745.20	1,661,745.20		41,321.20	0.00	4,450.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	2,553,595.20	2,553,595.20	0.00	1,661,745.20	1,661,745.20	1,661,745.20		41,321.20	0.00	4,450.00
23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	824,581.89	824,581.89	0.00	783,260.69	783,260.69	783,260.69	0.00	41,321.20	0.00	0.00
23400 19-013-01 20 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 19-013-02 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	1,729,013.31	1,729,013.31	0.00	878,484.51	878,484.51	878,484.51	0.00	0.00	0.00	4,450.00
<b>029 - Reparacion de calles San Bartolo</b>		0.00	322,730.00	322,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		0.00	322,730.00	322,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion de calles San Bartolo</b>		0.00	322,730.00	322,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	322,730.00	322,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 19-013-02 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	322,730.00	322,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>030 - Mejoramiento y reparacion de calles las delicias y victoria</b>		0.00	871,980.00	871,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		0.00	871,980.00	871,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento y reparacion de calles las delicias y victoria</b>		0.00	871,980.00	871,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	871,980.00	871,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Renglon	Proy Act ( ) Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 01/04/2017			EN EL PERIODO 1/3/2017 al 1/4/2017				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 01/04/2017			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400	19-013-02 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	871,980.00	871,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>032 - Mantenimiento y reparacion de calles y avenidas Santa Elena</b>		0.00	589,260.00	589,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Actividad</b>		0.00	589,260.00	589,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	<b>001 - Mantenimiento y reparacion de calles y avenidas Santa Elena</b>		0.00	589,260.00	589,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	589,260.00	589,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400	19-013-02 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	589,260.00	589,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>033 - Mant. y rep. de calles 3.5 Kilometros de calle la aguita peña blanca</b>		0.00	667,780.00	667,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Actividad</b>		0.00	667,780.00	667,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	<b>001 - Mant. y rep. de calles 3.5 Kilometros de calle la aguita peña blanca</b>		0.00	667,780.00	667,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	667,780.00	667,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400	19-013-02 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	667,780.00	667,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>034 - Mantenimiento y reparacion de calles Cordoncilos</b>		0.00	554,400.00	554,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Actividad</b>		0.00	554,400.00	554,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	<b>001 - Mantenimiento y reparacion de calles Cordoncilos</b>		0.00	554,400.00	554,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	554,400.00	554,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400	19-013-02 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	554,400.00	554,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2017

Hora : 02:55 p.m.

Página: 25 de 26



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2017			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	al 01/04/2017	al 01/04/2017	al 01/04/2017		al 1/4/2017	al 1/4/2017	al 1/4/2017		al 01/04/2017	al 01/04/2017	al 01/04/2017
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>035 - Mantenimiento y reparacion de calles aldea yojoa</b>	0.00	496,500.00	496,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	496,500.00	496,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparacion de calles aldea yojoa</b>	0.00	496,500.00	496,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	496,500.00	496,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 19-013-02 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	496,500.00	496,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>036 - Mantenimiento y reparacion de calles la Quesera</b>	0.00	674,960.00	674,960.00	0.00	529,430.00	529,430.00	529,430.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	674,960.00	674,960.00	0.00	529,430.00	529,430.00	529,430.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparacion de calles la Quesera</b>	0.00	674,960.00	674,960.00	0.00	529,430.00	529,430.00	529,430.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	674,960.00	674,960.00	0.00	529,430.00	529,430.00	529,430.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	529,430.00	529,430.00	0.00	529,430.00	529,430.00	529,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 19-013-02 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	145,530.00	145,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>037 - Reparacion de calles y avenidas aldea san jose de balin</b>	0.00	838,040.00	838,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	838,040.00	838,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion de calles y avenidas aldea san jose de balin</b>	0.00	838,040.00	838,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	838,040.00	838,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 19-013-02 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	838,040.00	838,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>482 - Mantenimiento y reparacion de calles Las Delicias</b>	0.00	541,704.00	541,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00





### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 01/04/2017			EN EL PERIODO 1/3/2017 al 1/4/2017				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 01/04/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	541,704.00	541,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparacion de calles Las Delicias</b>	0.00	541,704.00	541,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	541,704.00	541,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 19-013-02 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	541,704.00	541,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>13,399,905.16</b>	<b>10,058,367.27</b>	<b>23,458,272.43</b>	<b>0.00</b>	<b>5,216,009.00</b>	<b>5,216,009.00</b>	<b>5,216,009.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,998,104.76</b>	<b>0.00</b>	<b>4,450.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/3/2017  
 Fecha Final: 1/4/2017  
 Ejercicio: 2017  
 Programa: 105426  
 Actividad: Todos las Actividades.  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmezATh86pb137FD3CwqENWyOxbzj+a5395HtvVWaclEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0idSfmVKWDMrxnnEfm0qUhVRIZDHxfUjpdf71VHyfX+wOXtTMZcndUN9VRXSc1wupiIbJ642J+68+gOIFRJDtpTxeO8Ez+O7Yvf9OxKdaS4jeQ9MF6d1AHLekOrndvRpOaICBAxFF5c06yQwMAI4yykv86xc266o24





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 01/04/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2017 Compromiso	al 1/4/2017 Devengado			Saldo Disponible	al 01/04/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>99 - ENDEUDAMIENTO MUNICIPAL</b>	2,436,464.60	0.00	2,436,464.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,766,883.86	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	2,436,464.60	0.00	2,436,464.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,766,883.86	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,436,464.60	0.00	2,436,464.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,766,883.86	0.00	0.00
<b>001 - Amortizacion y       pago de Interes a       Prestamo</b>	2,436,464.60	0.00	2,436,464.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,766,883.86	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obras</b>	2,436,464.60	0.00	2,436,464.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,766,883.86	0.00	0.00
<b>70000 SERVICIO DE LA           DEUDA PUBLICA</b>	2,436,464.60	0.00	2,436,464.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,766,883.86	0.00	0.00
72120 11-001-01 30 9 AMORTIZACION PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	217,896.92	835,136.92	1,053,033.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,261.57	0.00	0.00
72120 15-013-01 30 9 AMORTIZACION PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	112,500.00	940,533.84	1,053,033.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,053,033.84	0.00	0.00
72220 11-001-01 30 9 INTERESES POR PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	1,053,033.84	835,136.92	217,896.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,088.45	0.00	0.00
72220 15-013-01 30 9 INTERESES POR PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	1,053,033.84	940,533.84	112,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>2,436,464.60</b>	<b>0.00</b>	<b>2,436,464.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,766,883.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/3/2017

Fecha Final: 1/4/2017

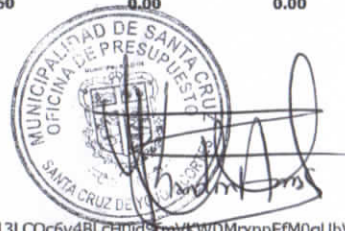
Ejercicio: 2017

Programa:105427

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.



0s+js/j9JmezATh86pb137FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtVWaclEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LQc6y4BLChUidsmVkwDMrxnnEfM0qUHVRIZDhxfUpdeD0VKerU4/wbN4rjejWeDAxCGxQFM1ebkWWejgHmVga2Bh4K7JYDQCZw2bVhk  
YmemXkepagMIvz/UFsAuaRTJltRqMwKpbV2IVmS/x4jka5sef+kd4bZxXvUZMaTV1



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 01/04/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			1/3/2017 Compromiso	al 1/4/2017 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>16 - FONDOS DE TRANSPARENCIA</b>	684,604.51	116,520.50		801,125.01	0.00	8,339.89	8,339.89	8,339.89		661,280.23	0.00	0.00
<b>01 - Tribunal</b>	200,908.00	0.00		200,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,908.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	200,908.00	0.00		200,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,908.00	0.00	0.00
<b>001 - Actividad del Tribunal</b>	200,908.00	0.00		200,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,908.00	0.00	0.00
<b>000 - Obras</b>	200,908.00	0.00		200,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,908.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,908.00	0.00		200,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,908.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	200,908.00	0.00		200,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,908.00	0.00	0.00
<b>02 - Amhon</b>	370,627.00	0.00		370,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370,627.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	370,627.00	0.00		370,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370,627.00	0.00	0.00
<b>001 - Actividad de la AMHON</b>	370,627.00	0.00		370,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370,627.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obras</b>	370,627.00	0.00		370,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370,627.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	370,627.00	0.00		370,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370,627.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	370,627.00	0.00		370,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,627.00	0.00	0.00
<b>03 - Infop</b>	113,069.51	116,520.50		229,590.01	0.00	8,339.89	8,339.89	8,339.89		89,745.23	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyectos</b>	113,069.51	116,520.50		229,590.01	0.00	8,339.89	8,339.89	8,339.89		89,745.23	0.00	0.00
<b>001 - Actividad INFOP</b>	113,069.51	116,520.50		229,590.01	0.00	8,339.89	8,339.89	8,339.89		89,745.23	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obras</b>	113,069.51	116,520.50		229,590.01	0.00	8,339.89	8,339.89	8,339.89		89,745.23	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	113,069.51	116,520.50		229,590.01	0.00	8,339.89	8,339.89	8,339.89		89,745.23	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	113,069.51	116,520.50		229,590.01	0.00	8,339.89	8,339.89	8,339.89	0.00	89,745.23	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>684,604.51</b>	<b>116,520.50</b>		<b>801,125.01</b>	<b>0.00</b>	<b>8,339.89</b>	<b>8,339.89</b>	<b>8,339.89</b>	<b>0.00</b>	<b>661,280.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/3/2017

Fecha Final: 1/4/2017

Ejercicio: 2017

Programa:115467

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.



0s+js/j9JmezATh86pb137FD3CwqENWY0xbz+aS39SHtVWaclEhKwgIWmoVWSwzNQvNkeQTYde7nhIH713LQc6y4BtCH0idSfmVKNWDMxanEFM0qUHVRIZDhxfUpdLeG0Qw+T450pVGLUJR709EntLokUJEO/ej/d7905FIsDfRqMdVR3Jab91P1IAzL  
 OU3UG3Rp83jERcrXjoaf8WlaC16kwYCHgqEJRkfp6eoFZ/qJUvR7JnUJLSFxCGHLzD