



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 13/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES</b>	23,898,725.66	1,129,209.60		25,027,935.26	85,684.72	2,556,136.53	2,556,136.53	2,550,418.51		13,627,826.69	0.00	173,816.15
<b>00 - Sin Subprograma</b>	23,898,725.66	1,129,209.60		25,027,935.26	85,684.72	2,556,136.53	2,556,136.53	2,550,418.51		13,627,826.69	0.00	173,816.15
<b>000 - Sin Proyecto</b>	23,898,725.66	1,129,209.60		25,027,935.26	85,684.72	2,556,136.53	2,556,136.53	2,550,418.51		13,627,826.69	0.00	173,816.15
<b>001 - Corporacion Municipal</b>	2,992,000.00	0.00		2,992,000.00	0.00	145,443.75	145,443.75	145,443.75		1,799,917.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,992,000.00	0.00		2,992,000.00	0.00	145,443.75	145,443.75	145,443.75		1,799,917.50	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,900,000.00	0.00		2,900,000.00	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00		1,730,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 DIETAS	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 DIETAS	2,300,000.00	0.00		2,300,000.00	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	0.00	1,130,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	6,648.75	6,648.75	6,648.75		33,351.25	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	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
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	0.00	17,120.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	3,768.75	3,768.75	3,768.75	0.00	6,231.25	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	52,000.00	0.00		52,000.00	0.00	3,795.00	3,795.00	3,795.00		36,566.25	0.00	0.00
31100 11-001-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	3,795.00	3,795.00	3,795.00	0.00	34,566.25	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	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
<b>002 - Alcaldia Municipal</b>	3,503,481.69	13,397.02		3,490,084.67	1,657.50	311,706.06	311,706.06	312,486.06		2,075,239.43	0.00	2,000.00
<b>000 - sin obra</b>	3,503,481.69	13,397.02		3,490,084.67	1,657.50	311,706.06	311,706.06	312,486.06		2,075,239.43	0.00	2,000.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,660,481.69	137,744.12		1,522,737.57	0.00	135,745.76	135,745.76	135,745.76		847,323.86	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	1,246,484.16	114,217.08		1,132,267.08	0.00	126,292.40	126,292.40	126,292.40	0.00	628,969.43	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	103,873.68	9,518.09		94,355.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,355.59	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	103,073.68	12,043.25		91,030.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,468.73	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	37,050.17	1,965.70		35,084.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,284.47	0.00	0.00
13000 11-001-01 10 1 ASIGNACIONES FAMILIARES	130,000.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,789.21	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIAS	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,909.79	0.00	0.00
14300 15-013-01 10 1 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL PAIS	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	9,453.36	9,453.36	9,453.36	0.00	20,546.64	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,423,000.00	128,847.10		1,551,847.10	1,657.50	154,205.59	154,205.59	154,985.59		882,199.46	0.00	2,000.00
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	22,000.00	0.00		22,000.00	0.00	3,836.53	3,836.53	3,836.53	0.00	11,853.06	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 TELEFONÍA CELULAR	16,000.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
21490 11-001-01 10 1 OTROS SERVICIOS BÁSICOS	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	1,798.00	1,798.00	1,798.00	0.00	5,514.01	0.00	0.00



OLANCHITO, YORO  
EJERCICIO: 2017  
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/06/2017

Hora : 04:46 p.m.

Página: 2 de 155

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23200 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23360 11-001-01 10 1	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	
24300 11-001-01 10 1	50,000.00	1,152.90	48,847.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,847.10	0.00	0.00	
24900 11-001-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
25300 11-001-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	30,435.00	0.00	0.00	
25610 11-001-01 10 1	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	101,600.00	101,600.00	101,600.00	0.00	0.00	358,770.00	0.00	0.00	
25610 15-013-01 10 1	220,000.00	100,000.00	320,000.00	0.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00	0.00	0.00	1,525.00	0.00	2,000.00	
25700 11-001-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	16,428.56	16,428.56	16,428.56	0.00	0.00	2,512.81	0.00	0.00	
25700 15-013-01 10 1	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	15,482.48	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	13,132.50	13,132.50	13,132.50	0.00	0.00	43,830.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	1,657.50	6,330.00	6,330.00	7,110.00	0.00	0.00	2,430.00	0.00	0.00	
26220 11-001-01 10 1	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
29100 11-001-01 10 1	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>	<b>402,000.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>397,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,754.71</b>	<b>21,754.71</b>	<b>21,754.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>328,211.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
31100 11-001-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,542.31	0.00	0.00	
31100 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	12,824.22	0.00	0.00	
32200 11-001-01 10 1	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	
33100 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	820.00	820.00	820.00	0.00	0.00	3,260.00	0.00	0.00	
33400 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,616.00	0.00	0.00	
35620 11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	20,414.71	20,414.71	20,414.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	19.58	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,783.00	0.00	0.00	
39610 11-001-01 10 1	20,000.00	4,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,166.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,000.00</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>17,505.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
42120 15-013-01 20 1	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,505.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>003 - Vice - Alcaldia</b>	323,826.30	4,218.60	328,044.90	0.00	25,514.13	25,514.13	25,514.13	190,002.04	0.00	0.00			
<b>Municipal</b>													
<b>000 - sin obra</b>	323,826.30	4,218.60	328,044.90	0.00	25,514.13	25,514.13	25,514.13	190,002.04	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	289,326.30	2,176.60	291,502.90	0.00	25,252.84	25,252.84	25,252.84	171,538.27	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	239,621.04	1,801.32	241,422.36	0.00	25,102.73	25,102.73	25,102.73	141,430.16	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	19,968.42	150.11	20,118.53	0.00	0.00	0.00	0.00	20,118.53	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	19,768.42	75.06	19,843.48	0.00	0.00	0.00	0.00	9,989.58	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	9,968.42	150.11	10,118.53	0.00	150.11	150.11	150.11	0.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	201.29	201.29	201.29	14,062.27	0.00	0.00			
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	201.29	201.29	201.29	2,062.27	0.00	0.00			
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	60.00	60.00	60.00	4,401.50	0.00	0.00			
31100 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	349.50	0.00	0.00			
33100 15-013-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,535.00	0.00	0.00			
33400 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00			
39200 15-013-01 10 1 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,267.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	12,000.00	2,042.00	14,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	12,000.00	2,042.00	14,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>004 - Auditoria Municipal</b>	285,250.00	0.00	285,250.00	0.00	11,612.71	11,612.71	11,612.71	173,066.83	0.00	0.00			
<b>000 - sin obra</b>	285,250.00	0.00	285,250.00	0.00	11,612.71	11,612.71	11,612.71	173,066.83	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	239,250.00	0.00	239,250.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	132,000.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	115,500.00	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	969.71	969.71	969.71	19,459.83	0.00	0.00			
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	969.71	969.71	969.71	2,459.83	0.00	0.00			
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
25300 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	2,393.00	2,393.00	2,393.00	0.00	0.00	13,607.00	0.00	0.00	
31100 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
33100 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	237.00	237.00	237.00	237.00	0.00	1,763.00	0.00	0.00	
33400 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,906.00	1,906.00	1,906.00	1,906.00	0.00	94.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Secretaria Municipal</b>	391,426.30	2,176.60	393,602.90	0.00	20,515.27	20,515.27	20,515.27	20,515.27	0.00	304,333.05	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	391,426.30	2,176.60	393,602.90	0.00	20,515.27	20,515.27	20,515.27	20,515.27	0.00	304,333.05	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	349,426.30	2,176.60	351,602.90	0.00	19,606.73	19,606.73	19,606.73	19,606.73	0.00	269,236.80	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	285,221.04	1,801.32	287,022.36	0.00	19,606.73	19,606.73	19,606.73	19,606.73	0.00	214,510.16	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	23,768.42	150.11	23,918.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,918.53	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	23,568.42	75.06	23,643.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,789.58	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	16,868.42	150.11	17,018.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,018.53	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	402.54	402.54	402.54	402.54	0.00	25,993.25	0.00	0.00	
21420 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	402.54	402.54	402.54	402.54	0.00	3,993.25	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
25300 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	506.00	506.00	506.00	506.00	0.00	3,103.00	0.00	0.00	
31100 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
33100 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	267.00	267.00	267.00	267.00	0.00	360.00	0.00	0.00	
33400 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	239.00	239.00	239.00	239.00	0.00	88.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
39200 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - Procuraduría Municipal</b>	322,000.00	224,750.00	546,750.00	0.00	35,902.54	35,902.54	35,902.54	35,902.54	0.00	336,032.09	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	322,000.00	224,750.00	546,750.00	0.00	35,902.54	35,902.54	35,902.54	35,902.54	0.00	336,032.09	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	288,000.00	224,750.00	512,750.00	0.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00	0.00	303,750.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	240,000.00	186,000.00	426,000.00	0.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00	0.00	258,250.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	20,000.00	15,500.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	20,000.00	15,500.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	8,000.00	7,750.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	402.54	402.54	402.54	402.54	0.00	17,802.09	0.00	0.00	
21420 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	402.54	402.54	402.54	402.54	0.00	3,802.09	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
25300 11-001-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,480.00	0.00	0.00	
31100 15-013-01 10 1	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
33100 15-013-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
33400 15-013-01 10 1	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
33700 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,480.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	0.00	
42120 15-013-01 20 1	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>007 - Tesorería Municipal</b>	5,049,502.47	730,059.61	5,779,562.08	84,027.22	880,244.35	880,244.35	870,975.70	870,975.70	0.00	2,159,082.13	0.00	171,816.15	
<b>000 - sin obra</b>	5,049,502.47	730,059.61	5,779,562.08	84,027.22	880,244.35	880,244.35	870,975.70	870,975.70	0.00	2,159,082.13	0.00	171,816.15	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,472,298.12	992,732.31	1,479,565.81	0.00	104,424.51	104,424.51	104,424.51	104,424.51	0.00	1,005,762.57	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	712,863.12	6,826.32	719,689.44	0.00	79,626.51	79,626.51	79,626.51	0.00	402,526.00	0.00	0.00	
11400 15-013-01 10 1	ADICIONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,500.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	59,405.26	568.86	59,974.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,974.12	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	58,605.26	284.43	58,889.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,468.73	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	44,338.77	1,163.37	45,502.14	0.00	15,284.92	15,284.92	15,284.92	0.00	10,348.70	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 1	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 11-001-01 10 1	BENEFICIOS	0.00	78,149.84	78,149.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,149.84	0.00	0.00	
16100 15-013-01 10 1	BENEFICIOS	1,512,085.71	1,079,725.13	432,360.58	0.00	9,513.08	9,513.08	9,513.08	0.00	354,795.18	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>2,455,204.35</b>	<b>672,791.92</b>	<b>3,127,996.27</b>	<b>84,027.22</b>	<b>624,499.84</b>	<b>624,499.84</b>	<b>615,231.19</b>		<b>914,177.86</b>	<b>0.00</b>	<b>21,816.15</b>	
21100 11-001-01 10 1	ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	243,149.84	543,149.84	0.00	458,235.71	458,235.71	458,235.71	0.00	83,259.21	0.00	0.00	
21100 15-013-01 10 1	ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	100,000.00	200,000.00	84,027.22	9,268.65	9,268.65	0.00	0.00	77,889.35	0.00	9,268.65	
21420 15-013-01 10 1	TELEFONÍA FIJA	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	2,008.14	2,008.14	2,008.14	0.00	8,378.74	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
24130 15-013-01 10 6	SERVICIOS MÉDICOS	1,205,204.35	229,642.08	1,434,846.43	0.00	119,817.59	119,817.59	119,817.59	0.00	142,632.44	0.00	0.00	
25300 11-001-01 10 1	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
25300 15-013-01 10 1	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,028.00	3,028.00	3,028.00	0.00	11,259.00	0.00	0.00	
25400 15-013-01 10 1	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	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	
25500 15-013-01 10 1	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	12,080.95	0.00	0.00	
25900 11-001-01 10 1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	16,355.50	16,355.50	16,355.50	0.00	479,232.98	0.00	0.00	
25900 15-013-01 10 1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	13,517.50	13,517.50	13,517.50	0.00	54,613.94	0.00	12,547.50	
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,168.75	2,168.75	2,168.75	0.00	17,831.25	0.00	0.00	
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,320.00</b>	<b>1,320.00</b>	<b>1,320.00</b>		<b>64,879.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
31100 15-013-01 10 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,255.70	0.00	0.00	
33100 15-013-01 10 1	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	0.00	0.00	
33400 15-013-01 10 1	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,416.00	0.00	0.00	
33700 11-001-01 10 1	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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	
35610 15-013-01 10 1	GASOLINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	0.00	7,114.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	704.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 13/06/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,587.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,587.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	30,000.00	1,050,000.00	1,080,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		164,675.00	0.00	150,000.00
52110 15-013-01 10 1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	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
54200 15-013-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	134,675.00	0.00	150,000.00
<b>008 - Contabilidad Municipal</b>	539,572.75	2,000.00	541,572.75	0.00	32,080.00	32,080.00	33,534.38		290,841.57	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	539,572.75	2,000.00	541,572.75	0.00	32,080.00	32,080.00	33,534.38		290,841.57	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	472,750.00	0.00	472,750.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		244,333.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	206,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,833.33	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	31,822.75	0.00	31,822.75	0.00	0.00	0.00	1,454.38		16,607.74	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	4,822.75	0.00	4,822.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,822.75	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	1,454.38	0.00	9,784.99	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	10,000.00	2,000.00	12,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00		7,300.50	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	3,900.50	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312.00	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,013.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,600.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,600.00	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	1/5/2017 al 31/5/2017			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 13/06/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>009 - Presupuesto Municipal</b>	336,750.00	7,000.00	343,750.00	0.00	16,704.88	16,704.88	18,021.13		207,815.05	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	336,750.00	7,000.00	343,750.00	0.00	16,704.88	16,704.88	18,021.13		207,815.05	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	234,750.00	0.00	234,750.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		126,250.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	100,750.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIAS	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>	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	1,204.88	1,204.88	2,521.13		59,472.07	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,204.88	1,204.88	1,204.88	0.00	1,242.07	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	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
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	1,316.25	0.00	6,230.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	24,000.00	2,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,072.98	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,593.98	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	856.00	0.00	0.00
33200 15-013-01 10 1 PAPEL PARA COMPUTACIÓN	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
33400 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,239.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,020.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,020.00	0.00	0.00
<b>010 - Administracion Tributaria</b>	1,337,847.80	18,740.05	1,356,587.85	0.00	139,609.72	139,609.72	139,609.72		779,308.65	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	1,337,847.80	18,740.05	1,356,587.85	0.00	139,609.72	139,609.72	139,609.72		779,308.65	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,272,847.80	18,740.05	1,291,587.85	0.00	138,280.11	138,280.11	138,280.11		727,575.11	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	1,035,726.24	15,607.92	1,051,334.16	0.00	121,666.08	121,666.08	121,666.08	0.00	610,881.26	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	86,310.52	1,300.66	87,611.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,611.18	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	85,110.52	650.33	85,760.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222.93	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	65,700.52	1,181.14	66,881.66	0.00	16,614.03	16,614.03	16,614.03	0.00	28,859.74	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	1,329.61	1,329.61	1,329.61		12,692.39	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
21420 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,329.61	1,329.61	1,329.61	0.00	2,508.64	0.00	0.00		
23360 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,183.75	0.00	0.00		
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,160.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
33100 15-013-01 10 1	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
33400 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
35610 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
39200 15-013-01 10 1	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,881.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
42120 15-013-01 20 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,881.15	0.00	0.00		
<b>011 - Catastro Municipal</b>	<b>2,168,469.27</b>	<b>115,384.42</b>	<b>2,283,853.69</b>	<b>0.00</b>	<b>268,904.49</b>	<b>268,904.49</b>	<b>268,904.49</b>	<b>0.00</b>	<b>1,306,631.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 - sin obra</b>	<b>2,168,469.27</b>	<b>115,384.42</b>	<b>2,283,853.69</b>	<b>0.00</b>	<b>268,904.49</b>	<b>268,904.49</b>	<b>268,904.49</b>	<b>0.00</b>	<b>1,306,631.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>2,134,469.27</b>	<b>30,984.42</b>	<b>2,165,453.69</b>	<b>0.00</b>	<b>239,202.50</b>	<b>239,202.50</b>	<b>239,202.50</b>	<b>0.00</b>	<b>1,227,285.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
11100 15-013-01 10 1	1,739,681.76	24,235.56	1,763,917.32	0.00	211,623.20	211,623.20	211,623.20	0.00	1,034,917.84	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1	146,152.62	2,169.74	148,322.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,322.36	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1	143,152.62	1,084.87	144,237.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386.31	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 1	105,482.27	3,494.25	108,976.52	0.00	27,579.30	27,579.30	27,579.30	0.00	43,659.14	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>16,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>471.55</b>	<b>471.55</b>	<b>471.55</b>	<b>0.00</b>	<b>14,820.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
21420 15-013-01 10 1	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	471.55	471.55	471.55	0.00	2,820.65	0.00	0.00		
23360 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>16,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,355.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
31100 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,153.90	0.00	0.00		
33100 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00		
33400 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190.00	0.00	0.00		
35610 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
39200 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>2,000.00</b>	<b>84,400.00</b>	<b>86,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,230.44</b>	<b>29,230.44</b>	<b>29,230.44</b>	<b>0.00</b>	<b>57,169.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	2,000.00	84,400.00	86,400.00	0.00	29,230.44	29,230.44	29,230.44	0.00	57,169.56	0.00	0.00		
<b>012 - Compras y Suministros</b>	658,468.05	17,136.58	675,604.63	0.00	80,658.53	80,658.53	80,658.53	0.00	493,197.87	0.00	0.00		
<b>000 - sin obra</b>	658,468.05	17,136.58	675,604.63	0.00	80,658.53	80,658.53	80,658.53	0.00	493,197.87	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	471,968.05	2,136.58	474,104.63	0.00	47,652.73	47,652.73	47,652.73	0.00	336,180.85	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	380,021.04	1,801.32	381,822.36	0.00	47,652.73	47,652.73	47,652.73	0.00	243,898.58	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	31,668.42	150.11	31,818.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,818.53	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	31,268.42	75.06	31,343.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,343.48	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	29,010.17	110.09	29,120.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,120.26	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	1,840.80	1,840.80	1,840.80	0.00	28,422.92	0.00	0.00		
21420 11-001-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,840.80	1,840.80	1,840.80	0.00	11,369.44	0.00	0.00		
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.48	0.00	0.00		
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
25300 11-001-01 10 1 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	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		
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	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>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	161,500.00	0.00	161,500.00	0.00	31,165.00	31,165.00	31,165.00	0.00	123,594.10	0.00	0.00		
31100 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,696.97	0.00	0.00		
33100 15-013-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00		
33400 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,007.00	0.00	0.00		
39100 11-001-01 10 1 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	31,165.00	31,165.00	31,165.00	0.00	66,340.13	0.00	0.00		
39200 15-013-01 10 1 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00		
39400 11-001-01 10 1 UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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		
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	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>013 - Recursos Humanos</b>	954,223.65	5,677.92	959,901.57	0.00	59,796.91	59,796.91	59,796.91	0.00	676,219.34	0.00	0.00		
<b>000 - sin obra</b>	954,223.65	5,677.92	959,901.57	0.00	59,796.91	59,796.91	59,796.91	0.00	676,219.34	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	923,523.65	3,977.92	927,501.57	0.00	59,205.36	59,205.36	59,205.36	0.00	651,053.72	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	794,842.08	3,602.64	798,444.72	0.00	59,205.36	59,205.36	59,205.36	0.00	578,710.42	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	44,136.84	150.11	44,286.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,286.95	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	43,536.84	75.06	43,611.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189.58	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	31,007.89	150.11	31,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,866.77	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	HORAS EXTRAORDINARIAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	471.55	471.55	471.55	0.00	0.00	12,007.62	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	TELEFONÍA FIJA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	471.55	471.55	471.55	0.00	0.00	1,807.62	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	7,458.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570.00	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35210 15-013-01 10 1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	VARIOS ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	4,000.00	1,700.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	4,000.00	1,700.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
	<b>014 - Sistemas</b>	348,980.69	45,076.52	394,057.21	0.00	33,852.73	33,852.73	33,852.73	0.00	0.00	198,704.73	0.00	0.00
	<b>000 - sin obra</b>	348,980.69	45,076.52	394,057.21	0.00	33,852.73	33,852.73	33,852.73	0.00	0.00	198,704.73	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	322,480.69	2,076.52	324,557.21	0.00	33,852.73	33,852.73	33,852.73	0.00	0.00	175,348.73	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	269,621.04	1,801.32	271,422.36	0.00	33,852.73	33,852.73	33,852.73	0.00	0.00	152,680.16	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	22,468.42	150.11	22,618.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,618.53	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	22,068.42	75.06	22,143.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	8,322.81	50.03	8,372.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.03	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,752.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,915.00	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,081.00	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	1/5/2017 al 31/5/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 13/06/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
39200 15-013-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,756.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	43,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,604.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,302.00	0.00	0.00
	<b>015 - Justicia Municipal</b>	536,263.30	220,189.62	316,073.68	0.00	38,584.17	38,584.17	38,584.17	0.00	200,595.49	0.00	0.00
	<b>000 - sin obra</b>	536,263.30	220,189.62	316,073.68	0.00	38,584.17	38,584.17	38,584.17	0.00	200,595.49	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	514,763.30	220,189.62	294,573.68	0.00	37,697.82	37,697.82	37,697.82	0.00	183,109.55	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	425,242.08	182,397.36	242,844.72	0.00	30,055.36	30,055.36	30,055.36	0.00	143,010.42	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	35,436.84	15,199.78	20,237.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,237.06	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	35,036.84	15,349.89	19,686.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,686.95	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	19,047.54	7,242.59	11,804.95	0.00	7,642.46	7,642.46	7,642.46	0.00	175.12	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	606.35	606.35	606.35	0.00	3,975.94	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	TELEFONÍA FIJA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	606.35	606.35	606.35	0.00	1,975.94	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	3,510.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,010.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
42120 15-013-01 20 1	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	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
46200 15-013-01 20 1	EQUIPO DE SEGURIDAD (POLICIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>016 - Participacion Ciudadana</b>	816,151.34	8,903.56	825,054.90	0.00	85,056.73	85,056.73	85,056.73	0.00	471,908.68	0.00	0.00
	<b>000 - sin obra</b>	816,151.34	8,903.56	825,054.90	0.00	85,056.73	85,056.73	85,056.73	0.00	471,908.68	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	798,051.34	8,903.56	806,954.90	0.00	84,654.19	84,654.19	84,654.19	0.00	457,746.43	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	652,484.16	7,205.28	659,689.44	0.00	74,685.77	74,685.77	74,685.77	0.00	380,195.79	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	54,373.68	600.44	54,974.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,974.12	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	53,373.68	300.22	53,673.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,468.73	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	37,819.82	797.62	38,617.44	0.00	9,968.42	9,968.42	9,968.42	0.00	8,107.79	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	402.54	402.54	402.54			3,993.25	0.00	0.00	
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	402.54	402.54	402.54	0.00	0.00	1,993.25	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,569.00	0.00	0.00	
33100 15-013-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
33400 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,499.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,600.00	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES 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	0.00	
<b>017 - Obras Publicas</b>	568,886.11	95,947.70	664,833.81	0.00	55,376.25	55,376.25	55,376.25			373,571.53	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	568,886.11	95,947.70	664,833.81	0.00	55,376.25	55,376.25	55,376.25			373,571.53	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	518,086.11	4,947.70	523,033.81	0.00	53,197.82	53,197.82	53,197.82			312,817.67	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	425,242.08	3,602.64	428,844.72	0.00	45,555.36	45,555.36	45,555.36	0.00	0.00	253,728.84	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	35,436.84	300.22	35,737.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,737.06	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	35,036.84	150.11	35,186.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,479.15	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	22,370.35	894.73	23,265.08	0.00	7,642.46	7,642.46	7,642.46	0.00	0.00	7,872.62	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	15,000.00	19,000.00	0.00	2,178.43	2,178.43	2,178.43			9,957.11	0.00	0.00	
21420 11-001-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,283.35	1,283.35	1,283.35	0.00	0.00	9,448.69	0.00	0.00	
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	895.08	895.08	895.08	0.00	0.00	508.42	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	31,800.00	0.00	31,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			21,779.00	0.00	0.00	
31100 11-001-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	
33100 15-013-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	908.00	0.00	0.00	
33400 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426.00	0.00	0.00	
39200 11-001-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
39200 15-013-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	15,000.00	76,000.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,017.75	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1	EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONAS	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,017.75	0.00	0.00
	<b>018 - Servicios Publicos</b>	719,176.30	15,895.28	735,071.58	0.00	82,906.50	82,906.50	82,906.50	0.00	0.00	358,603.06	0.00	0.00
	<b>000 - sin obra</b>	719,176.30	15,895.28	735,071.58	0.00	82,906.50	82,906.50	82,906.50	0.00	0.00	358,603.06	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	695,176.30	3,895.28	699,071.58	0.00	75,721.25	75,721.25	75,721.25	0.00	0.00	347,055.60	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	562,421.04	3,223.68	565,644.72	0.00	63,321.25	63,321.25	63,321.25	0.00	0.00	265,191.90	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	46,868.42	268.64	47,137.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,137.06	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	46,268.42	134.32	46,402.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,489.58	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	39,618.42	268.64	39,887.06	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00	20,237.06	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	224.25	224.25	224.25	0.00	0.00	2,551.46	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	TELEFONÍA FIJA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	224.25	224.25	224.25	0.00	0.00	2,551.46	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	315.00	315.00	315.00	0.00	0.00	3,642.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	315.00	315.00	315.00	0.00	0.00	1,345.00	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,474.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	15,000.00	12,000.00	27,000.00	0.00	6,646.00	6,646.00	6,646.00	0.00	0.00	5,354.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	15,000.00	12,000.00	27,000.00	0.00	6,646.00	6,646.00	6,646.00	0.00	0.00	5,354.00	0.00	0.00
	<b>019 - Ingenieria Municipal</b>	2,046,449.64	69,829.40	2,116,279.04	0.00	231,666.81	231,666.81	231,666.81	0.00	0.00	1,232,755.89	0.00	0.00
	<b>000 - sin obra</b>	2,046,449.64	69,829.40	2,116,279.04	0.00	231,666.81	231,666.81	231,666.81	0.00	0.00	1,232,755.89	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,023,449.64	29,447.18	2,052,896.82	0.00	223,203.51	223,203.51	223,203.51	0.00	0.00	1,179,386.97	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	1,645,452.48	21,615.84	1,667,068.32	0.00	193,298.25	193,298.25	193,298.25	0.00	0.00	1,024,570.11	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	137,121.04	1,801.32	138,922.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,922.36	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	133,771.04	1,850.66	135,621.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.33	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	107,105.08	4,179.36	111,284.44	0.00	29,905.26	29,905.26	29,905.26	0.00	0.00	15,809.17	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	8,000.00	7,500.00	15,500.00	0.00	8,463.30	8,463.30	8,463.30	0.00	0.00	5,486.70	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
33100 11-001-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
33100 15-013-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,132.80	1,132.80	1,132.80	0.00	0.00	867.20	0.00	0.00	
33400 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,503.00	1,503.00	1,503.00	0.00	0.00	47.00	0.00	0.00	
39200 11-001-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,394.50	5,394.50	5,394.50	0.00	0.00	605.50	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	433.00	433.00	433.00	0.00	0.00	1,407.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	15,000.00	32,882.22	47,882.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,882.22	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	15,000.00	3,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
42800 19-013-02 20 1 HERRAMIENTAS MAYORES	0.00	29,882.22	29,882.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,882.22	0.00	0.00	
<b>04 - UNIDADES MUNICIPALES</b>	2,962,896.84	118,751.70	3,081,648.54	0.00	256,847.19	256,847.19	256,847.19	0.00	0.00	2,024,427.44	0.00	0.00	
<b>00 - Sin Subprograma</b>	2,962,896.84	118,751.70	3,081,648.54	0.00	256,847.19	256,847.19	256,847.19	0.00	0.00	2,024,427.44	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,962,896.84	118,751.70	3,081,648.54	0.00	256,847.19	256,847.19	256,847.19	0.00	0.00	2,024,427.44	0.00	0.00	
<b>001 - Unidad de la Mujer</b>	295,659.63	95,000.00	200,659.63	0.00	15,551.33	15,551.33	15,551.33	0.00	0.00	119,691.66	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	295,659.63	95,000.00	200,659.63	0.00	15,551.33	15,551.33	15,551.33	0.00	0.00	119,691.66	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	292,659.63	95,000.00	197,659.63	0.00	15,102.73	15,102.73	15,102.73	0.00	0.00	117,813.53	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	239,621.04	95,000.00	144,621.04	0.00	15,102.73	15,102.73	15,102.73	0.00	0.00	74,628.84	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	19,968.42	0.00	19,968.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,968.42	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	19,768.42	0.00	19,768.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,914.52	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	13,301.75	0.00	13,301.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,301.75	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	448.60	448.60	448.60	0.00	0.00	1,878.13	0.00	0.00	
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	448.60	448.60	448.60	0.00	0.00	1,878.13	0.00	0.00	
<b>002 - Unidad del Medio Ambiente</b>	1,051,053.10	12,915.80	1,063,968.90	0.00	67,860.96	67,860.96	67,860.96	0.00	0.00	763,715.50	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	1,051,053.10	12,915.80	1,063,968.90	0.00	67,860.96	67,860.96	67,860.96	0.00	0.00	763,715.50	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,045,553.10	7,915.80	1,053,468.90	0.00	66,805.46	66,805.46	66,805.46	0.00	0.00	759,678.45	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	916,484.16	7,205.28	923,689.44	0.00	66,805.46	66,805.46	66,805.46	0.00	0.00	675,523.46	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	49,836.84	300.22	50,137.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,137.06	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	49,236.84	150.11	49,386.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,479.15	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	29,995.26	260.19	30,255.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,538.78	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	440.50	440.50	440.50	0.00	0.00	1,847.05	0.00	0.00	
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	440.50	440.50	440.50	0.00	0.00	1,847.05	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	615.00	615.00	615.00	0.00	0.00	1,885.00	0.00	0.00	
33100 15-013-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	640.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
39200 15-013-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	255.00	255.00	255.00	0.00	1,245.00	0.00	0.00	
	<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305.00	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 4	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305.00	0.00	0.00	
	<b>003 - Unidad de Turismo</b>	145,803.49	185,126.57	330,930.06	0.00	32,702.73	32,702.73	32,702.73	0.00	189,218.94	0.00	0.00	
	<b>000 - sin obra</b>	145,803.49	185,126.57	330,930.06	0.00	32,702.73	32,702.73	32,702.73	0.00	189,218.94	0.00	0.00	
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	145,803.49	170,126.57	315,930.06	0.00	32,702.73	32,702.73	32,702.73	0.00	186,715.44	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	119,621.04	1,801.32	121,422.36	0.00	14,702.73	14,702.73	14,702.73	0.00	74,230.16	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	9,968.42	150.11	10,118.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,118.53	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	9,568.42	75.06	9,643.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	6,645.61	100.08	6,745.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366.74	0.00	0.00	
12200 11-001-01 10 1	JORNALES	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	102,000.00	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	
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,503.50	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 7	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,503.50	0.00	0.00	
	<b>004 - Comite de Emergencia Municipal CODEM</b>	341,760.00	0.00	341,760.00	0.00	35,100.00	35,100.00	35,100.00	0.00	186,820.00	0.00	0.00	
	<b>000 - sin obra</b>	341,760.00	0.00	341,760.00	0.00	35,100.00	35,100.00	35,100.00	0.00	186,820.00	0.00	0.00	
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	341,760.00	0.00	341,760.00	0.00	35,100.00	35,100.00	35,100.00	0.00	186,820.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	280,800.00	0.00	280,800.00	0.00	29,480.00	29,480.00	29,480.00	0.00	163,420.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	23,400.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	14,360.00	0.00	14,360.00	0.00	5,620.00	5,620.00	5,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>005 - Casa de la Cultura</b>	675,284.18	9,294.61	684,578.79	0.00	60,323.98	60,323.98	60,323.98	0.00	457,552.36	0.00	0.00	
	<b>000 - sin obra</b>	675,284.18	9,294.61	684,578.79	0.00	60,323.98	60,323.98	60,323.98	0.00	457,552.36	0.00	0.00	
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	582,284.18	9,294.61	591,578.79	0.00	60,323.98	60,323.98	60,323.98	0.00	378,187.64	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	479,242.08	5,025.00	484,267.08	0.00	60,323.98	60,323.98	60,323.98	0.00	284,167.16	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	39,936.84	418.75	40,355.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,355.59	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	39,136.84	209.38	39,346.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,346.22	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	23,968.42	3,641.48	27,609.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,318.67	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
21420 15-013-01 10 1	TELEFONÍA FIJA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
33500 11-001-01 10 7	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
43400 11-001-01 20 1 OBRAS DE ARTE PLÁSTICA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,364.72	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,364.72	0.00	0.00	
<b>006 - Biblioteca</b>	308,994.35	4,313.17	313,307.52	0.00	30,205.46	30,205.46	30,205.46	30,205.46	0.00	225,605.22	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	308,994.35	4,313.17	313,307.52	0.00	30,205.46	30,205.46	30,205.46	30,205.46	0.00	225,605.22	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	295,994.35	4,313.17	300,307.52	0.00	30,205.46	30,205.46	30,205.46	30,205.46	0.00	212,605.22	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	239,242.08	3,602.64	242,844.72	0.00	30,205.46	30,205.46	30,205.46	30,205.46	0.00	155,142.42	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	19,936.84	300.22	20,237.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,237.06	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	19,536.84	150.11	19,686.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,686.95	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	17,278.59	260.20	17,538.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,538.79	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
33500 11-001-01 10 1 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - Unidad Municipal de Deportes</b>	144,342.09	2,101.55	146,443.64	0.00	15,102.73	15,102.73	15,102.73	15,102.73	0.00	81,823.76	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	144,342.09	2,101.55	146,443.64	0.00	15,102.73	15,102.73	15,102.73	15,102.73	0.00	81,823.76	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	144,342.09	2,101.55	146,443.64	0.00	15,102.73	15,102.73	15,102.73	15,102.73	0.00	81,823.76	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	119,621.04	1,801.32	121,422.36	0.00	15,102.73	15,102.73	15,102.73	15,102.73	0.00	71,430.16	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	9,968.42	150.11	10,118.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,118.53	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	9,768.42	75.06	9,843.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.01	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	4,984.21	75.06	5,059.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.06	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	0.00	
<b>05 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS SERVICIOS PUBLICOS</b>	7,928,761.15	302,050.33	7,626,710.82	0.00	627,277.44	627,277.44	627,277.44	627,277.44	0.00	5,366,700.17	0.00	0.00	
<b>00 - Sin Subprograma</b>	7,928,761.15	302,050.33	7,626,710.82	0.00	627,277.44	627,277.44	627,277.44	627,277.44	0.00	5,366,700.17	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	7,928,761.15	302,050.33	7,626,710.82	0.00	627,277.44	627,277.44	627,277.44	627,277.44	0.00	5,366,700.17	0.00	0.00	
<b>001 - Agua Potable</b>	744,973.25	290,464.57	454,508.68	0.00	84,881.67	84,881.67	84,881.67	84,881.67	0.00	264,958.60	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	744,973.25	290,464.57	454,508.68	0.00	84,881.67	84,881.67	84,881.67	84,881.67	0.00	264,958.60	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	744,973.25	290,464.57	454,508.68	0.00	84,881.67	84,881.67	84,881.67	84,881.67	0.00	264,958.60	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	598,105.20	233,838.12	364,267.08	0.00	54,976.41	54,976.41	54,976.41	54,976.41	0.00	204,622.26	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	49,842.10	19,486.51	30,355.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,355.59	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 13/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	49,842.10	20,311.68	29,530.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,530.42	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	47,183.85	16,828.26	30,355.59	0.00	29,905.26	29,905.26	29,905.26	0.00	450.33	0.00	0.00
<b>002 - Tren De Aseo</b>		2,150,454.28	284,938.97	1,865,515.31	0.00	118,785.19	118,785.19	118,785.19	0.00	1,400,164.16	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		2,150,454.28	284,938.97	1,865,515.31	0.00	118,785.19	118,785.19	118,785.19	0.00	1,400,164.16	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		1,048,454.28	15,061.03	1,063,515.31	0.00	118,785.19	118,785.19	118,785.19	0.00	690,135.41	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	837,347.28	12,609.24	849,956.52	0.00	105,493.96	105,493.96	105,493.96	0.00	509,804.69	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	69,778.94	1,050.77	70,829.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,829.71	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	68,178.94	525.38	68,704.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,704.32	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	58,149.12	875.64	59,024.76	0.00	13,291.23	13,291.23	13,291.23	0.00	25,796.69	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	HORAS EXTRAORDINARIAS	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,028.75	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1	ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,028.75	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		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
36400 15-013-01 10 1	HERRAMIENTAS MENORES	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		1,000,000.00	300,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
41110 15-013-01 20 1	PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	1,000,000.00	300,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Alcantarillado Sanitario</b>		1,284,501.02	16,143.78	1,300,644.80	0.00	20,086.94	20,086.94	20,086.94	0.00	1,210,778.92	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		1,284,501.02	16,143.78	1,300,644.80	0.00	20,086.94	20,086.94	20,086.94	0.00	1,210,778.92	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		284,501.02	16,143.78	300,644.80	0.00	20,086.94	20,086.94	20,086.94	0.00	210,778.92	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	229,642.08	13,202.64	242,844.72	0.00	20,086.94	20,086.94	20,086.94	0.00	152,978.84	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	19,136.84	1,100.22	20,237.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,237.06	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	19,136.84	550.11	19,686.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,686.95	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	16,585.26	1,290.81	17,876.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,876.07	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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	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>		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
41110 15-013-01 20 1	PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Rastro Publico</b>		614,552.57	69,951.22	684,503.79	0.00	63,969.98	63,969.98	63,969.98	0.00	395,111.25	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - Sin Obra</b>	614,552.57	69,951.22	684,503.79	0.00	63,969.98	63,969.98	63,969.98	395,111.25		0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	585,552.57	19,951.22	605,503.79	0.00	63,969.98	63,969.98	63,969.98	356,498.25		0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	468,884.16	16,805.28	485,689.44	0.00	58,985.77	58,985.77	58,985.77	289,945.79	0.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	39,073.68	1,400.44	40,474.12	0.00	0.00	0.00	0.00	40,474.12	0.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	38,073.68	700.22	38,773.90	0.00	0.00	0.00	0.00	464.64	0.00	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	24,521.05	1,045.28	25,566.33	0.00	4,984.21	4,984.21	4,984.21	10,613.70	0.00	0.00	0.00		
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	50,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,031.00		0.00	0.00		
21100 15-013-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00		
22220 11-001-01 10 1 ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00		
22220 15-013-01 10 1 ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,030.00	0.00	0.00	0.00		
23390 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,582.00		0.00	0.00		
35400 15-013-01 10 1 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		
35500 15-013-01 10 1 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582.00	0.00	0.00	0.00		
36400 15-013-01 10 1 HERRAMIENTAS MENORES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00		
<b>005 - Mercados Municipales</b>	310,210.14	2,473.86	312,684.00	0.00	28,855.36	28,855.36	28,855.36	202,411.59		0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	310,210.14	2,473.86	312,684.00	0.00	28,855.36	28,855.36	28,855.36	202,411.59		0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	300,210.14	2,473.86	302,684.00	0.00	28,855.36	28,855.36	28,855.36	192,411.59		0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	234,442.08	1,801.32	236,243.40	0.00	28,855.36	28,855.36	28,855.36	149,777.52	0.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	19,536.84	150.11	19,686.95	0.00	0.00	0.00	0.00	19,686.95	0.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	19,136.84	75.06	19,211.90	0.00	0.00	0.00	0.00	189.58	0.00	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	12,094.38	447.37	12,541.75	0.00	0.00	0.00	0.00	7,757.54	0.00	0.00	0.00		
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00		
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00		
36400 15-013-01 10 1 HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		
39100 15-013-01 10 1 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>006 - Cementerio Municipal</b>	162,326.30	2,176.60	164,502.90	0.00	15,102.73	15,102.73	15,102.73			104,542.28	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	162,326.30	2,176.60	164,502.90	0.00	15,102.73	15,102.73	15,102.73			104,542.28	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	159,326.30	2,176.60	161,502.90	0.00	15,102.73	15,102.73	15,102.73			101,542.28	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	119,621.04	1,801.32	121,422.36	0.00	15,102.73	15,102.73	15,102.73	0.00	0.00	71,430.16	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	9,968.42	150.11	10,118.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,118.53	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	9,768.42	75.06	9,843.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,843.48	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	9,968.42	150.11	10,118.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.11	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,000.00	0.00	0.00	
35400 15-013-01 10 1 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - Parques y Boulevares</b>	1,472,449.68	20,043.27	1,492,492.95	0.00	154,836.89	154,836.89	154,836.89			896,623.10	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	1,472,449.68	20,043.27	1,492,492.95	0.00	154,836.89	154,836.89	154,836.89			896,623.10	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,472,449.68	20,043.27	1,492,492.95	0.00	154,836.89	154,836.89	154,836.89			896,623.10	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	1,196,589.36	16,211.88	1,212,801.24	0.00	150,849.52	150,849.52	150,849.52	0.00	0.00	741,651.75	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	99,715.78	1,350.99	101,066.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,066.77	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	97,715.78	675.00	98,390.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	927.96	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	78,428.76	1,805.40	80,234.16	0.00	3,987.37	3,987.37	3,987.37	0.00	0.00	52,976.62	0.00	0.00	
<b>008 - Aseo De Calles Pavimentadas</b>	1,189,293.91	162,564.48	1,351,858.39	0.00	140,758.68	140,758.68	140,758.68			892,110.27	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	1,189,293.91	162,564.48	1,351,858.39	0.00	140,758.68	140,758.68	140,758.68			892,110.27	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,189,293.91	162,564.48	1,351,858.39	0.00	140,758.68	140,758.68	140,758.68			892,110.27	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	956,968.32	135,832.92	1,092,801.24	0.00	130,790.26	130,790.26	130,790.26	0.00	0.00	682,895.22	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	79,747.36	11,319.41	91,066.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,066.77	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	78,147.36	10,243.92	88,391.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,391.28	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	74,430.87	5,168.23	79,599.10	0.00	9,968.42	9,968.42	9,968.42	0.00	0.00	29,757.00	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIAS	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>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
39100 15-013-01 10 1 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	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>12 - VIDA MEJOR 40%</b>	30,049,810.05	1,609,624.46	31,659,434.51	20,210.00	3,008,146.82	3,008,146.82	3,022,705.17			21,945,020.51	0.00	5,441.65	
<b>01 - Fortalecimiento a Educación</b>	8,472,800.00	993,313.26	9,466,113.26	0.00	789,384.50	789,384.50	786,691.50			6,230,924.66	0.00	4,693.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	4,165,000.00	329,313.26	4,494,313.26	0.00	749,634.00	749,634.00	749,634.00			1,654,953.97	0.00	2,000.00	
<b>001 - Becas</b>	1,600,000.00	78,023.26	1,678,023.26	0.00	294,550.00	294,550.00	294,550.00			714,123.26	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	1,600,000.00	78,023.26	1,678,023.26	0.00	294,550.00	294,550.00	294,550.00			714,123.26	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 13/06/2017			EN EL PERIODO 1/5/2017 al 31/5/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 13/06/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	1,600,000.00	78,023.26	1,678,023.26	0.00	294,550.00	294,550.00	294,550.00		714,123.26	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	700,000.00	78,023.26	778,023.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574,073.26	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	294,550.00	294,550.00	294,550.00	0.00	140,050.00	0.00	0.00
<b>002 - Maestras, Merenderas y Vigilantes</b>	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	413,500.00	413,500.00	413,500.00		640,300.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	413,500.00	413,500.00	413,500.00		640,300.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	413,500.00	413,500.00	413,500.00		640,300.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	91,100.00	91,100.00	91,100.00	0.00	123,100.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	322,400.00	322,400.00	322,400.00	0.00	517,200.00	0.00	0.00
<b>003 - Escuela Artesanal Jose Tomas Ponce Posas</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Instituciones de Enseñanza</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	31,584.00	31,584.00	31,584.00		63,622.34	0.00	2,000.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	31,584.00	31,584.00	31,584.00		63,622.34	0.00	2,000.00
<b>50000</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	31,584.00	31,584.00	31,584.00		63,622.34	0.00	2,000.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	31,584.00	31,584.00	31,584.00	0.00	63,622.34	0.00	2,000.00
<b>005 - Utiles Escolares a Personas de Escasos Recursos Economicos</b>	85,000.00	50,000.00	135,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		26,118.37	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	85,000.00	50,000.00	135,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		26,118.37	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>50000</b>	85,000.00	50,000.00	135,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			26,118.37	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	26,118.37	0.00	0.00	
<b>006 - Dotacion de Mobiliario y Equipo Escolar</b>	100,000.00	1,290.00	101,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00			101,290.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	1,290.00	101,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00			101,290.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	100,000.00	1,290.00	101,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00			101,290.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 14-227-05 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	1,290.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - Cooperativa de Artesanos Olanchito COAOL</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>008 - Apoyo a Instituciones Educativas con Uniformes Estudiantiles</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			69,500.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			69,500.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			69,500.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00	



OLANCHITO, YORO  
EJERCICIO: 2017  
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/06/2017

Hora : 04:47 p.m.

Página: 23 de 155

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Proyecto Construcción</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>Cerco Perimetral</b>													
<b>Instituto Rosa Amalia</b>													
<b>Col. 21 de Noviembre</b>													
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>Construcción</b>													
<b>Cerco Perimetral</b>													
<b>Instituto Rosa</b>													
<b>Amalia Col. 21 de</b>													
<b>Noviembre</b>													
<b>40000 BIENES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>CAPITALIZABLES</b>													
47110 11-001-01 20 7	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>002 - Proyecto Construcción</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
<b>Cerco Perimetral Kinder</b>													
<b>Rosa Maria Moya, Campo</b>													
<b>Nerones</b>													
<b>000 - Sin Actividad</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
<b>Construcción</b>													
<b>Cerco Perimetral</b>													
<b>Kinder Rosa Maria</b>													
<b>Moya, Campo</b>													
<b>Nerones</b>													
<b>40000 BIENES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
<b>CAPITALIZABLES</b>													
47110 11-001-01 20 7	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>003 - Proyecto Construcción</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
<b>Cerco Perimetral Escuela</b>													
<b>Leocadio Puerto, Aldea</b>													
<b>San Carlos</b>													
<b>000 - Sin Actividad</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
<b>Construcción</b>													
<b>Cerco Perimetral</b>													
<b>Escuela Leocadio</b>													
<b>Puerto, Aldea San</b>													
<b>Carlos</b>													
<b>40000 BIENES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
<b>CAPITALIZABLES</b>													



OLANCHITO, YORO  
EJERCICIO: 2017  
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/06/2017

Hora : 04:47 p.m.

Página: 24 de 155

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Proyecto Ampliación Cerco Perimetral Escuela Lirios del Valle, Col. Murillo Soto</b>	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>000 - Sin Actividad</b>	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>001 - Proyecto Ampliación Cerco Perimetral Escuela Lirios del Valle, Col. Murillo Soto</b>	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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	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>005 - Proyecto Ampliación de Parte Frontal del Cerco Perimetral Escuela Jose Cecilio del Valle</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Ampliación De Parte Frontal Del Cerco Perimetral Escuela Jose Cecilio Del Valle</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - Proyecto Ampliación Cerco Perimetral Centro Educativo Placido Betancourth</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Ampliación Cerco Perimetral Centro Educativo Placido Betancourth</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - Proyecto Construcción Cerco Perimetral Centro Educativo Abraham Mejía Z. Campo Nerones</b>	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>000 - Sin Actividad</b>	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>001 - Proyecto Construcción Cerco Perimetral Centro Educativo Abraham Mejía Z. Campo Nerones</b>	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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	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>008 - Proyecto Construcción De Cerco Perimetral Escuela Rosaura Sosa, Las Hicoteas</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construcción De Cerco Perimetral Escuela Rosaura Sosa, Las Hicoteas</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>009 - Proyecto Mejoras a Escuela Santa Maria , Aldea La Hicaca</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	
<b>000 - Sin Actividad</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	
<b>001 - Proyecto Mejoras a Escuela Santa Maria , Aldea La Hicaca</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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</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	
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>010 - Proyecto Cerco Perimetral Kinder Dilma Quezada, Aldea San Jose</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Cerco Perimetral Kinder Dilma Quezada, Aldea San Jose</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>011 - Proyecto Construcción cerco Perimetral Escuela Lempira, Aldea Carbonera</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	
<b>000 - Sin Actividad</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	
<b>001 - Proyecto Construcción Cerco Perimetral Escuela Lempira, Aldea Carbonera</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	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</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	
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>012 - Proyecto Construcción Cerco Perimetral Centro Basico Justo Rufino Barrios, Aldea San Lorenzo</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	
<b>000 - Sin Actividad</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	
<b>001 - Proyecto Construcción Cerco Perimetral Centro Basico Justo Rufino Barrios, Aldea San Lorenzo</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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</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	
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	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	
<b>013 - Proyecto Construcción Cerco Perimetral Escuela 18 de Noviembre, Aldea El Nance</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	
<b>000 - Sin Actividad</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	
<b>001 - Proyecto Construcción Cerco Perimetral Escuela 18 De Noviembre, Aldea El Nance</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	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</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	
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>014 - Proyecto Construcción Cerco Perimetral Escuela Leovigildo Pineda Cardona, Aldea Ciudad Vieja</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	
<b>000 - Sin Actividad</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	
<b>001 - Proyecto Construcción Cerco Perimetral Escuela Leovigildo Pineda Cardona, Aldea Ciudad Vieja</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	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</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	
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>015 - Proyecto Mejoras a Escuela , Aldea La Esperanza</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,786.11	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,786.11	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	al 13/06/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Proyecto Mejoras a Escuela , Aldea La Esperanza</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,786.11	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,786.11	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,786.11	0.00	0.00
<b>016 - Proyecto Construcción Cerco Perimetral Kinder Julia Maria Gonzales, Aldea Tepusteca</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción Cerco Perimetral Kinder Julia Maria Gonzales, Aldea Tepusteca</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 7 PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	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>017 - Proyecto Construcción Cerco Perimetral Escuela Esteban Guardiola, Aldea Campo Nuevo</b>	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción Cerco Perimetral Escuela Esteban Guardiola, Aldea Campo Nuevo</b>	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 7 PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
<b>018 - Proyecto Mejoramiento de Cerco Perimetral Escuela Jose Simon Azcona, El Cajon</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	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 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Proyecto Mejoramiento de Cerco Perimetral Escuela Jose Simon Azcona, El Cajon</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 7 PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>019 - Proyecto Construcción del Cerco Perimetral Instituto Ramón Amaya Amador, Aldea Armenia</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción Del Cerco Perimetral Instituto Ramón Amaya Amador, Aldea Armenia</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	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>020 - Proyecto Construcción del Cerco Perimetral en el Centro Básico Juan Lindo, Bálsamo Oriental</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción Del Cerco Perimetral En El Centro Básico Juan Lindo, Bálsamo Oriental</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	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 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>021 - Proyecto Construcción del Cerco Perimetral Escuela Simon Bolivar, AldeaCejas de Terrero</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción Del Cerco Perimetral Escuela Simon Bolivar, AldeaCejas De Terrero</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	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>022 - Proyecto Mejoramiento de Techo en la Escuela Pedro Nufio, Aldea Piedra Blanca</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				35,115.97	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				35,115.97	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoramiento de Techo en la Escuela Pedro Nufio, Aldea Piedra Blanca</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				35,115.97	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				35,115.97	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,115.97	0.00	0.00
<b>023 - Proyecto Ampliación de Cerco Perimetral Instituto San Juan Bautista, Aldea El Juncal</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Ampliación De Cerco Perimetral Instituto San Juan Bautista, Aldea El Juncal</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				40,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				40,000.00	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 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
<b>024 - Proyecto Ampliación del Cerco Perimetral del Centro Educativo Terencio Sierra, La Sabana</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Ampliación Del Cerco Perimetral Del Centro Educativo Terencio Sierra, La Sabana</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
<b>025 - Proyecto Mejoramiento de Techo de Dos Módulos Escuela Joaquin Reyes Tejeda</b>	50,000.00	5,800.00	55,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,800.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	5,800.00	55,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,800.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Mejoramiento De Techo De Dos Módulos Escuela Joaquin Reyes Tejeda</b>	50,000.00	5,800.00	55,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,800.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	5,800.00	55,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,800.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	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	
47110 14-227-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	
<b>026 - Proyecto Mejoramiento De Techo Y Piso Escuela Lempira Comunidad Libertad Norte</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Proyecto Mejoramiento De Techo Y Piso Escuela Lempira Comunidad Libertad Norte</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>027 - Proyecto Mejoramiento de Techo Escuela Hector Danilo Moya Jaguas Arriba</b>	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				26,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				26,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoramiento de Techo Escuela Hector Danilo Moya Jaguas Arriba</b>	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				26,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				26,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00
<b>028 - Proyecto Mejoramiento de Techo CEPREB EMANUEL, Olanchito</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				70,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoramiento De Techo CEPREB EMANUEL, Olanchito</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				70,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				70,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>029 - Proyecto Mejoramiento de Techo Escuela Regino Soto, Aldea El Juncal</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				70,000.00	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 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Proyecto Mejoramiento De Techo Escuela Regino Soto, Aldea El Juncal</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
<b>030 - Proyecto Mejoramiento de Techo y Baños Escuela Juan Pablo Soto, Aldea San Dimas</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	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			100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Mejoramiento De Techo Y Baños Escuela Juan Pablo Soto, Aldea San Dimas</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>031 - Proyecto Mejoramiento De Techo Para Dos Aulas Kinder Cesar Flores, Aldea El Carril</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	990.00	990.00	990.00			59,683.22	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	990.00	990.00	990.00			59,683.22	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Mejoramiento De Techo Para Dos Aulas Kinder Cesar Flores, Aldea El Carril</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	990.00	990.00	990.00			59,683.22	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	990.00	990.00	990.00			59,683.22	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	97,548.50	0.00	97,548.50	0.00	990.00	990.00	990.00	0.00	0.00	59,619.72	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	2,451.50	0.00	2,451.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.50	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 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>032 - Proyecto Mejoramiento de Techo de Dos Aulas CEB Dilma Quezada, Aldea San Luis</b>	50,000.00	14,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			64,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	14,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			64,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Mejoramiento De Techo De Dos Aulas CEB Dilma Quezada, Aldea San Luis</b>	50,000.00	14,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			64,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	14,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			64,000.00	0.00	0.00	
47110 14-227-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	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>033 - Proyecto Mejoramiento de Techo para la Escuela Ramon Amaya Amador, Aldea Lomitas del Este</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Mejoramiento De Techo Para La Escuela Ramon Amaya Amador, Aldea Lomitas Del Este</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
<b>034 - Proyecto Mejoramiento De Techo, Baños y Pilas Centro Educativo Luis Andres Zuniga, Aldea Puerto Escondido</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	



OLANCHITO, YORO  
EJERCICIO: 2017  
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/06/2017

Hora : 04:47 p.m.

Página: 35 de 155

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Proyecto Mejoramiento De Techo, Baños Y Pilas Centro Educativo Luis Andres Zuniga, Aldea Puerto Escondido</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	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>035 - Proyecto Mejoramiento De Techo Centro Educativo Rafael Heliodoro Valle, Aldea Tepusteca</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Mejoramiento De Techo Centro Educativo Rafael Heliodoro Valle, Aldea Tepusteca</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
<b>036 - Proyecto Mejoramiento de Techo para la Escuela Miguel Francisco Bustillo, Aldea El Jicaro</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Mejoramiento De Techo Para La Escuela Miguel Francisco Bustillo, Aldea El Jicaro</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>037 - Proyecto Mejoramiento de Techo de Dos Aulas Escuela Juan Ángel Arias, Aldea El terrero</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoramiento De Techo De Dos Aulas Escuela Juan Ángel Arias, Aldea El Terrero</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				40,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				40,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>038 - Proyecto Mejoramiento de Techo de Dos Aulas Escuela Francisco R. lozano, Aldea Las Minas</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoramiento De Techo De Dos Aulas Escuela Francisco R. Lozano, Aldea Las Minas</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>039 - Proyecto Ampliación de Kinder, Col. Jaguas Arriba</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				110,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				110,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Ampliación De Kinder, Col. Jaguas Arriba</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				110,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				110,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	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 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>040 - Proyecto Construcción de Escuela Jose Tomas Ponce y Kinder Jose Nahun Puerto Colonia Guillermo Moore, Olanchito</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	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			100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construcción de Escuela Jose Tomas Ponce y Kinder Jose Nahun Puerto Colonia Guillermo Moore, Olanchito</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>041 - Proyecto Construcción Jardin de Niños Nilia Puerto, Col. Universitaria 2</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			43,110.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			43,110.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construcción Jardin De Niños Nilia Puerto, Col. Universitaria 2</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			43,110.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			43,110.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,110.00	0.00	0.00	
<b>042 - Proyecto Ampliación Escuela Digna América Urbina, Aldea La Muralla</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			81,525.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			81,525.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Ampliación Escuela Digna América Urbina, Aldea La Muralla</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			81,525.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			81,525.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 15-013-01 20 7	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,525.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>043 - Proyecto Ampliación de Escuela Hector Danilo Moya, Col. Los Angeles</b>	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	
<b>000 - Sin Actividad</b>	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	
<b>001 - Proyecto Ampliación De Escuela Hector Danilo Moya, Col. Los Angeles</b>	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	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
47110 15-013-01 20 7	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	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>044 - Proyecto Construccion de Techo en Kinder Eduardo Caballero Sanchez , Aldea La Ceibita</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,670.92	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,670.92	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construccion de Techo en Kinder Eduardo Caballero Sanchez , Aldea La Ceibita</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,670.92	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,670.92	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,670.92	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>045 - Proyecto Construcción de Aula Kinder Alfredo Antonio Delarca, Aldea Sabanetas</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construcción De Aula Kinder Alfredo Antonio Delarca, Aldea Sabanetas</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 13/06/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>046 - Proyecto Mejoramiento de Escuela Concepción Manuel Martinez, Aldea El Ocote</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoramiento De Escuela Concepción Manuel Martinez, Aldea El Ocote</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>047 - Proyecto Construccion de Aula en Instituto Modesto Rodas Alvarado, Aldea El Ocote</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construccion De Aula En Instituto Modesto Rodas Alvarado, Aldea El Ocote</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	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>048 - Proyecto Construcción de Aula Escuela Adalberto Paz Arita, Aldea Perritos</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



OLANCHITO, YORO  
EJERCICIO: 2017  
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/06/2017

Hora : 04:47 p.m.

Página: 40 de 155

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Proyecto Construcción De Aula Escuela Adalberto Paz Arita, Aldea Perritos</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	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>049 - Proyecto Sustitucion de Techo en Escuela Rosa Luque, Colonia 8 de Febrero , Olanchito</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				16,240.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				16,240.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Sustitucion de Techo en Escuela Rosa Luque, Colonia 8 de Febrero , Olanchito</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				16,240.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				16,240.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,240.00	0.00	0.00
<b>050 - Proyecto Mejoramiento de Aulas Escuela Jose Trinidad Reyes, Trojas Aldea</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoramiento de Aulas Escuela Jose Trinidad Reyes, Trojas Aldea</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	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 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>051 - Proyecto Construcción Aula de Clases Escuela Ramon Amaya Amador, Aldea El Bambu</b>	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				14,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				14,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción Aula De Clases Escuela Ramon Amaya Amador, Aldea El Bambu</b>	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				14,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				14,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
<b>052 - Proyecto Construcción Aula de Clases Escuela Jose Tomas Ponce, Aldea Brisas de Jaguaca</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	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				100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción Aula de Clases Escuela Jose Tomas Ponce, Aldea Brisas de Jaguaca</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>053 - Proyecto Construcción de Aula para Escuela Delio Lozano, Aldea La Gloria</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				70,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción De Aula Para Escuela Delio Lozano, Aldea La Gloria</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				70,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				70,000.00	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 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 15-013-01 20 7	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>054 - Proyecto Construcción de Kinder Hector Danilo Moya, Aldea El chaparral 000 - Sin Actividad</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construcción De Kinder Hector Danilo Moya, Aldea El Chaparral</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>055 - Proyecto Construcción de Kinder, Col. Sitraproadasa 000 - Sin Actividad</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construcción de Kinder, Col. Sitraproadasa</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>056 - Proyecto Construcción de Kinder, Col. La Torre 000 - Sin Actividad</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construcción De Kinder, Col. La Torre</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>057 - Proyecto Mejoramiento de Aulas Colegio San Francisco de Asis, Col. Gran Comision</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - Sin Actividad</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
<b>001 - Proyecto</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
<b>Mejoramiento De</b>													
<b>Aulas Colegio San</b>													
<b>Francisco De Asis,</b>													
<b>Col. Gran</b>													
<b>Comision</b>													
<b>40000 BIENES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
<b>CAPITALIZABLES</b>													
47110 15-013-01 20 7	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>058 - Proyecto Ampliación</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	8,839.50	8,839.50	8,839.50	56,644.50	0.00	0.00			
<b>Jardín de Niños Caridad</b>													
<b>Viuda de Ponce,Colonia 8</b>													
<b>de Febrero, Olanchito</b>													
<b>000 - Sin Actividad</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	8,839.50	8,839.50	8,839.50	56,644.50	0.00	0.00			
<b>001 - Proyecto</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	8,839.50	8,839.50	8,839.50	56,644.50	0.00	0.00			
<b>Ampliación Jardín</b>													
<b>de Niños Caridad</b>													
<b>Viuda de</b>													
<b>Ponce,Colonia 8</b>													
<b>de Febrero,</b>													
<b>Olanchito</b>													
<b>40000 BIENES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	8,839.50	8,839.50	8,839.50	56,644.50	0.00	0.00			
<b>CAPITALIZABLES</b>													
47110 15-013-01 20 7	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	8,839.50	8,839.50	8,839.50	56,644.50	0.00	0.00			
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>059 - Proyecto Construcción</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00			
<b>de Cancha Polideportiva</b>													
<b>Instituto Jose Trinidad</b>													
<b>Cabañas,Olanchito</b>													
<b>000 - Sin Actividad</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00			
<b>001 - Proyecto</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00			
<b>Construcción de</b>													
<b>Cancha</b>													
<b>Polideportiva</b>													
<b>Instituto Jose</b>													
<b>Trinidad</b>													
<b>Cabañas,Olanchit</b>													
<b>o</b>													
<b>40000 BIENES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 15-013-01 20 7	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>060 - Proyecto Construcción De Cancha Polideportiva Escuela Lempira,Colonia Libertad Sur,Olanchito</b>	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>000 - Sin Actividad</b>	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>001 - Proyecto Construcción De Cancha Polideportiva Escuela Lempira,Colonia Libertad Sur,Olanchito</b>	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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
47110 15-013-01 20 7	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>061 - Proyecto Construcción de Techado Polideportivo Instituto Guillermo Moore,Olanchito</b>	450,000.00	50,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	450,000.00	50,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construcción de Techado Polideportivo Instituto Guillermo Moore,Olanchito</b>	450,000.00	50,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	450,000.00	50,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7	450,000.00	50,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>062 - Proyecto Construcción de 3 Aulas Escuela Esteban Sosa,Coyoles Central</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	0.00	42,019.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	0.00	42,019.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 13/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Proyecto Construcción de 3 Aulas Escuela Esteban Sosa,Coyoles Central</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00			42,019.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00			42,019.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	0.00		42,019.00	0.00	0.00
<b>063 - Proyecto Construcción de Pozo Septico , Instituto Polivalente Nombre de Jesus , Aldea Nombre de Jesus</b>	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>000 - Sin Actividad</b>	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>001 - Proyecto Construcción de Pozo Septico , Instituto Polivalente Nombre de Jesus , Aldea Nombre de Jesus</b>	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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	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>064 - Proyecto Mejoras a Escuela Rosario Leticia Soto, Aldea San Marcos</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoras a Escuela Rosario Leticia Soto, Aldea San Marcos</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>065 - Proyecto Mejoramiento Auditorio Escuela San Jorge , Col Los Laureles ,Olanchito</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoramiento Auditorio Escuela San Jorge , Col Los Laureles ,Olanchito</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				80,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				80,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>066 - Proyecto Construcción de Escenario Jardin de Niños Celia Saravia de Funez,Olanchito</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				25,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción De Escenario Jardin De Niños Celia Saravia De Funez</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				25,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				25,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>067 - Proyecto Construcción de Escenario Kinder Alfredo Antonio Delarca, Aldea Sabanetas</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				25,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción De Escenario Kinder Alfredo Antonio Delarca, Aldea Sabanetas</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				25,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				25,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 15-013-01 20 7	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>068 - Proyecto Construcción de Auditorio Escuela Brisas de Monga. Aldea brisas de Monga</b>	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>000 - Sin Actividad</b>	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>001 - Proyecto Construcción De Auditorio Escuela Brisas De Monga. Aldea Brisas De Monga</b>	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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
47110 15-013-01 20 7	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>069 - Proyecto Construcción de Kinder , Aldea Las Minas</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,028.00	4,028.00	4,028.00	4,028.00	0.00	95,972.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,028.00	4,028.00	4,028.00	4,028.00	0.00	95,972.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construcción De Kinder , Aldea Las Minas</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,028.00	4,028.00	4,028.00	4,028.00	0.00	95,972.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,028.00	4,028.00	4,028.00	4,028.00	0.00	95,972.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,028.00	4,028.00	4,028.00	4,028.00	0.00	95,972.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>070 - Proyecto Construcción de 3 Portones en Escuela Ramon Rosa, Limones 6</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construcción de 3 Portones en Escuela Ramon Rosa, Limones 6</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>071 - Proyecto Mejoramiento De Servicios Sanitarios Escuela Ruben Dario San Lorenzo Abajo</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoramiento De Servicios Sanitarios Escuela Ruben Dario San Lorenzo Abajo</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>072 - Proyecto Mejoras a Escuela Benito Sandoval Aldea El Ocote</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoras a Escuela Benito Sandoval Aldea El Ocote</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>073 - Proyecto Mejoramiento de Techo a Kinder Marinela Rivera, SUTRASFCO</b>	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				364.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				364.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoramiento de Techo a Kinder Marinela Rivera, SUTRASFCO</b>	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				364.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				364.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		364.00	0.00	0.00





OLANCHITO, YORO  
EJERCICIO: 2017  
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/06/2017

Hora : 04:47 p.m.

Página: 49 de 155

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 15-013-01 20 7	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>074 - Proyecto Construcción de Kinder Limones A</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construcción De Kinder Limones A</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO									0.00				
<b>075 - Proyecto Ampliacion de Escenario Escuela Marina Manzanares , Aldea Medina</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,693.00	2,693.00	0.00	0.00	0.00	8,176.47	0.00	2,693.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,693.00	2,693.00	0.00	0.00	0.00	8,176.47	0.00	2,693.00	
<b>001 - Proyecto Ampliacion De Escenario Escuela Marina Manzanares , Aldea Medina</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,693.00	2,693.00	0.00	0.00	0.00	8,176.47	0.00	2,693.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,693.00	2,693.00	0.00	0.00	0.00	8,176.47	0.00	2,693.00	
47110 15-013-01 20 7	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,693.00	2,693.00	0.00	0.00	0.00	8,176.47	0.00	2,693.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>076 - Proyecto Mejoramiento De Servicios Sanitarios Escuela Visitacion Padilla Aldea Plan Grande</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Mejoramiento De Servicios Sanitarios Escuela Visitacion Padilla Aldea Plan Grande</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													



OLANCHITO, YORO  
EJERCICIO: 2017  
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/06/2017

Hora : 04:47 p.m.

Página: 50 de 155

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>077 - Proyecto Construccion de Piso para Centro Educativo en Aldea Quebrada Plana</b>	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,675.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,675.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construccion de Piso para Centro Educativo en Aldea Quebrada Plana</b>	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,675.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,675.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,675.00	0.00	0.00	
<b>078 - Proyecto Mejoramiento de Cielo Razo en Escuela de Aldea El Aguacate</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Mejoramiento de Cielo Razo en Escuela de Aldea El Aguacate</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
<b>079 - Proyecto Mejoras a Instalaciones Fisicas del Kinder Nora Aguero Aldea Agalteca</b>	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,800.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,800.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Mejoras a Instalaciones Fisicas del Kinder Nora Aguero Aldea Agalteca</b>	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,800.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,800.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>080 - Proyecto Mejoramiento De Servicios Sanitarios Escuela Ramon Villeda Morales,Aldea El Agricultor</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoramiento De Servicios Sanitarios Escuela Ramon Villeda Morales,Aldea El Agricultor</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				20,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				20,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	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
<b>081 - Proyecto Mejoramiento de Servicios Sanitarios en Kinder Paula Antonia Velasquez Aldea Agua Caliente</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoramiento De Servicios Sanitarios En Kinder Paula Antonia Velasquez Aldea Agua Caliente</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				40,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				40,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>082 - Proyecto Mejoras a Escuela Juan Antonio Chacon de Jardines de la Sierra</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				25,000.00	0.00	0.00



OLANCHITO, YORO  
EJERCICIO: 2017  
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/06/2017

Hora : 04:47 p.m.

Página: 52 de 155

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Proyecto Mejoras A Escuela Juan Antonio Chacon De Jardines De La Sierra</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				25,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				25,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>083 - Proyecto Mejoramiento de Techo Escuela Manuel de Jesus Subirana,Aldea Agalteca</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoramiento de Techo Escuela Manuel de Jesus Subirana,Aldea Agalteca</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				40,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				40,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>084 - Construccion de Escuela en Aldea El Porvenir</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Escuela en Aldea El Porvenir</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	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>085 - Proyecto Construccion D e Un Aula, Aldea Buena Vista</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00				40,200.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00				40,200.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 13/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO 1/5/2017 al 31/5/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 13/06/2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Proyecto Construcción De Un Aula, Aldea Buena Vista</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00			40,200.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00			40,200.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	0.00		40,200.00	0.00	0.00
<b>086 - Reparacion de Techo Kinder Sonrisas Infantiles , Aldea Tegujajinal</b>	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00			5,638.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00			5,638.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion de Techo Kinder Sonrisas Infantiles , Aldea Tegujajinal</b>	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00			5,638.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00			5,638.00	0.00	0.00
47110 14-227-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00		5,638.00	0.00	0.00
<b>087 - Poyecto Construcción de Kinder Adalid Oseguera en Jaguas Abajo,Olanchito</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			32,564.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			32,564.00	0.00	0.00
<b>001 - Poyecto Construcción de Kinder Adalid Oseguera en Jaguas Abajo,Olanchito</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			32,564.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			32,564.00	0.00	0.00
47110 19-013-02 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,564.00	0.00	0.00
<b>088 - Proyecto Mejoramiento de Techo Escuela Damaso Posas,Aldea San Francisco</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	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 13/06/2017			EN EL PERIODO 1/5/2017 al 31/5/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 13/06/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Proyecto Mejoramiento de Techo Escuela Damaso Posas,Aldea San Francisco</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
47110 19-013-02 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>089 - Proyecto Apoyo a Construccion de Kinder Sonrisas Infantiles Col El Triangulo #2</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00		7,781.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00		7,781.50	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Apoyo A Construccion De Kinder Sonrisas Infantiles Col El Triangulo #2</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00		7,781.50	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00		7,781.50	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	7,781.50	0.00	0.00
<b>090 - Proyecto Mejoras a Kinder Col 24 de Mayo ,Olanchito</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoras A Kinder Col 24 De Mayo ,Olanchito</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>091 - Proyecto Construccion de Kinder CEPREB Leonardo Francisco Hernandez, Aldea Las Almendras</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00



OLANCHITO, YORO  
EJERCICIO: 2017  
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/06/2017

Hora : 04:47 p.m.

Página: 55 de 155

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 13/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>001 - Proyecto Construcción De Kinder CEPREB Leonardo Francisco Hernandez, Aldea Las Almendras</b>	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>092 - Proyecto Construcción de Kinder Aldea Las Minas Aguan</b>	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción De Kinder Aldea Las Minas Aguan</b>	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>093 - Proyecto Construcción de Kinder Col. Honorio Yanez,Aldea El Carril</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción De Kinder Col. Honorio Yanez,Aldea El Carril</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>094 - Proyecto Construcción de Techo Escuela,Caserio Agua Sarca</b>	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	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 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Proyecto Construcción De Techo Escuela,Caserio Agua Sarca</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
<b>095 - Proyecto Mejoras a Escuela Luis Romero,Comunidad El Pinol</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			38,005.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			38,005.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Mejoras A Escuela Luis Romero,Comunidad El Pinol</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			38,005.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			38,005.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,005.00	0.00	0.00	
<b>096 - Proyecto Construcción de Kinder Col. Salinas ,Aldea Medina</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construcción De Kinder Col. Salinas ,Aldea Medina</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
<b>097 - Proyecto Mejoramiento de Techo en Escuela Lempira,Aldea Carbonera</b>	0.00	37,200.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00			37,200.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	37,200.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00			37,200.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Proyecto Mejoramiento De Techo En Escuela Lempira,Aldea Carbonera</b>	0.00	37,200.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00				37,200.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	37,200.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00				37,200.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	37,200.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			37,200.00	0.00	0.00
<b>098 - Proyecto Construcción de Cerco Perimetral Escuela Ramón Montoya, Olanchito</b>	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				44,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				44,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción de Cerco Perimetral Escuela Ramón Montoya, Olanchito</b>	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				44,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				44,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			44,000.00	0.00	0.00
<b>099 - Proyecto Construcción de un Aula en Aldea La Piedra</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción De Un Aula En Aldea La Piedra</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
<b>02 - Fortalecimiento a Salud</b>	1,858,274.25	322,800.00	2,181,074.25	20,000.00	129,286.00	129,286.00	147,286.00				1,372,216.74	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,437,274.25	300,000.00	1,737,274.25	20,000.00	129,286.00	129,286.00	147,286.00				951,216.74	0.00	0.00
<b>001 - Ayuda Medica a Personas de Escasos Recursos Economicos</b>	300,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00	56,286.00	56,286.00	56,286.00				258,224.49	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	1/5/2017 al 31/5/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 13/06/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>000 - Sin obra</b>	300,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00	56,286.00	56,286.00	56,286.00			258,224.49	0.00	0.00
<b>50000</b>	300,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00	56,286.00	56,286.00	56,286.00			258,224.49	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54110 15-013-01 20 6 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	300,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00	56,286.00	56,286.00	56,286.00	0.00		258,224.49	0.00	0.00
<b>002 - CRIVA</b>	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	36,000.00			6,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	36,000.00			6,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	36,000.00			6,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	36,000.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - CRESCIVA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Asilo de Ancianos</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00			130,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00			130,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00			130,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	90,000.00	0.00	90,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Casa Materno</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 6	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 6	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>006 - Salud</b>	701,274.25	0.00	701,274.25	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		446,992.25	0.00	0.00	
<b>000 - Sin obra</b>	701,274.25	0.00	701,274.25	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		446,992.25	0.00	0.00	
<b>50000</b>	701,274.25	0.00	701,274.25	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		446,992.25	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 6	501,274.25	0.00	501,274.25	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	446,974.25	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 6	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Ampliación del CESAMO Colonia 24 de Mayo, Olanchito</b>	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Ampliación del CESAMO Colonia 24 de Mayo, Olanchito</b>	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 6	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Proyecto Sustitucion de Techo en Centro de Salud , Aldea el Terrero</b>	200,000.00	160,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	160,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Sustitucion de Techo en Centro de Salud , Aldea el Terrero</b>	200,000.00	160,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	160,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 6	200,000.00	160,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>003 - Proyecto Ampliación del CESAR Trojas Aldea</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Actividad</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00			
<b>001 - Proyecto Ampliación Del CESAR Trojas Aldea</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00			
47110 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00			
<b>004 - Proyecto Ampliación A Instalaciones Fisicas Del CRIVA,Olanchito</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Actividad</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00			
<b>001 - Proyecto Ampliación A Instalaciones Fisicas Del CRIVA,Olanchito</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00			
47110 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00			
<b>005 - Proyecto Construcción de Letrinas, Aldea El Terrero</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Actividad</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
<b>001 - Proyecto Construcción De Letrinas, Aldea El Terrero</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
47110 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
<b>006 - Proyecto Construcción de Letrinas, Aldea La Sabana</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Actividad</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Proyecto Construcción De Letrinas, Aldea La Sabana</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	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 - Proyecto Ampliacion del Hogar Materno,Aldea Tepusteca</b>	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				57,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				57,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Ampliacion del Hogar Materno,Aldea Tepusteca</b>	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				57,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				57,000.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 6 PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			57,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Proyecto Construccion de Cerco Perimetral del Centro de Salud ,Aldea Carbajales</b>	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				43,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				43,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construccion de Cerco Perimetral del Centro de Salud ,Aldea Carbajales</b>	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				43,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				43,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			43,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Proyecto Ampliacion a Red de Aguas Negras Col. Rosa Luque</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				60,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 13/06/2017			EN EL PERIODO 1/5/2017 al 31/5/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 13/06/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Proyecto Ampliacion a Red de Aguas Negras Col. Rosa Luque</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Proyecto Construcion de Pilas,Aldea Carboneras</b>	0.00	22,800.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construccion de Pilas,Aldea Carboneras</b>	0.00	22,800.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	22,800.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	22,800.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	22,800.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - Proyectos de Agua y Saneamiento Urbano</b>	9,311,097.00	483,601.28	8,827,495.72	210.00	1,365,713.09	1,365,713.09	1,365,713.09		6,161,797.36	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Ampliación a la Red de Agua Potable, Olanchito</b>	3,570,097.00	157,601.28	3,412,495.72	210.00	498,183.00	498,183.00	498,183.00		2,884,605.72	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	3,570,097.00	157,601.28	3,412,495.72	210.00	498,183.00	498,183.00	498,183.00		2,884,605.72	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Ampliación A La Red De Agua Potable, Olanchito</b>	3,570,097.00	157,601.28	3,412,495.72	210.00	498,183.00	498,183.00	498,183.00		2,884,605.72	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	3,570,097.00	157,601.28	3,412,495.72	210.00	498,183.00	498,183.00	498,183.00		2,884,605.72	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	785,000.00	12,309.90	797,309.90	0.00	1,495.00	1,495.00	1,495.00	0.00	795,814.90	0.00	0.00
47210 14-227-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	130,088.82	130,088.82	0.00	122,588.82	122,588.82	122,588.82	0.00	7,500.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	2,785,097.00	300,000.00	2,485,097.00	210.00	374,099.18	374,099.18	374,099.18	0.00	2,081,290.82	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 13/06/2017			EN EL PERIODO 1/5/2017 al 31/5/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 13/06/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Proyecto Mantenimiento a la Red de Agua Potable Olanchito</b>	1,000,000.00	76,000.00	924,000.00	0.00	290,241.70	290,241.70	290,241.70		9,172.60	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mantenimiento A La Red De Agua Potable Olanchito</b>	1,000,000.00	76,000.00	924,000.00	0.00	290,241.70	290,241.70	290,241.70		9,172.60	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,000,000.00	76,000.00	924,000.00	0.00	290,241.70	290,241.70	290,241.70		9,172.60	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000,000.00	76,000.00	924,000.00	0.00	290,241.70	290,241.70	290,241.70		9,172.60	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	290,241.70	290,241.70	290,241.70	0.00	9,008.20	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	500,000.00	76,000.00	424,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.40	0.00	0.00
<b>003 - Proyecto Construccion Alcantarillado Sanitario, Col. Brisas de Uchapa, Los Angeles y Montefresco</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Actividad</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construccion Alcantarillado Sanitario, Col. Brisas de Uchapa, Los Angeles y Montefresco</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Proyecto Estudio de Factibilidad para Alcantarillado Sanitario, Col. Rosa Luque</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Estudio de Factibilidad para Alcantarillado Sanitario, Col. Rosa Luque</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	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 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - Sin Obra</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	
<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	
24200 15-013-01 20 4 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	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	
<b>005 - Proyecto Tratamiento a los Desechos Solidos</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	356,839.39	356,839.39	356,839.39	356,839.39		86,202.49	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Tratamiento A Los Desechos Solidos</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	356,839.39	356,839.39	356,839.39	356,839.39		86,202.49	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	356,839.39	356,839.39	356,839.39	356,839.39		86,202.49	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	356,839.39	356,839.39	356,839.39	356,839.39		86,202.49	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	374,451.50	0.00	374,451.50	0.00	211,174.17	211,174.17	211,174.17	211,174.17	0.00	86,194.42	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	625,548.50	0.00	625,548.50	0.00	145,665.22	145,665.22	145,665.22	145,665.22	0.00	8.07	0.00	0.00	
<b>006 - Proyecto Construcción de Alcantarillado Sanitario, Col. San Luis</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	
<b>000 - Sin Actividad</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	
<b>001 - Proyecto Construcción De Alcantarillado Sanitario, Col. San Luis</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	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</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	
47210 15-013-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - Proyecto Construcción de Alcantarillado Sanitario, Col. Luz y Esperanza</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	
<b>000 - Sin Actividad</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	
<b>001 - Proyecto Construcción De Alcantarillado Sanitario, Col. Luz Y Esperanza</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	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</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	
47210 15-013-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>008 - Proyecto Construcción de Alcantarillado Sanitario, Col. Gran Comision</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construcción De Alcantarillado Sanitario, Col. Gran Comision</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
<b>009 - Proyecto Ampliación de Alcantarillado Sanitario, Col. Francisco Murillo Soto</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Ampliación de Alcantarillado Sanitario, Col. Francisco Murillo Soto</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
<b>010 - Proyecto Construcción de Alcantarillado Sanitario, Col. Ramon Amaya Amador</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	



OLANCHITO, YORO  
EJERCICIO: 2017  
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/06/2017

Hora : 04:47 p.m.

Página: 66 de 155

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 13/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Proyecto Construcción De Alcantarillado Sanitario, Col. Ramon Amaya Amador</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
<b>011 - Proyecto Mantenimiento al Alcantarillado Sanitario Olanchito</b>	1,141,000.00	150,000.00	991,000.00	0.00	29,631.00	29,631.00	29,631.00	29,631.00		875,192.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mantenimiento Al Alcantarillado Sanitario Olanchito</b>	1,141,000.00	150,000.00	991,000.00	0.00	29,631.00	29,631.00	29,631.00	29,631.00		875,192.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,141,000.00	150,000.00	991,000.00	0.00	29,631.00	29,631.00	29,631.00	29,631.00		875,192.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,141,000.00	150,000.00	991,000.00	0.00	29,631.00	29,631.00	29,631.00	29,631.00		875,192.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	341,000.00	0.00	341,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,360.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	800,000.00	150,000.00	650,000.00	0.00	29,631.00	29,631.00	29,631.00	29,631.00	0.00	540,832.00	0.00	0.00
<b>012 - Proyecto Mejoramiento al Cementerio Antiguo</b>	400,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	400,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoramiento Al Cementerio Antiguo</b>	400,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	400,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	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 13/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>013 - Proyecto II Etapa de Construccion de Alcantarillado Sanitario , Colonia SITRABARIMASA , Olanchito</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	190,818.00	190,818.00	190,818.00			156,624.55	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	190,818.00	190,818.00	190,818.00			156,624.55	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto II Etapa de Construccion de Alcantarillado Sanitario , Colonia SITRABARIMASA , Olanchito</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	190,818.00	190,818.00	190,818.00			156,624.55	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	190,818.00	190,818.00	190,818.00			156,624.55	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	190,818.00	190,818.00	190,818.00	0.00		156,624.55	0.00	0.00
<b>014 - Proyecto Ampliacion al Alcantarillado Sanitario Colonia El Triangulo 2 , Olanchito</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
<b>000 - Sin Actividad</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
<b>001 - Proyecto Ampliacion al Alcantarillado Sanitario Colonia El Triangulo 2 , Olanchito</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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</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
47210 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>015 - Proyecto Construccion de Alcantarillado Sanitario Colonia Betania , Olanchito</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
<b>000 - Sin Actividad</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
<b>001 - Proyecto Construccion De Alcantarillado Sanitario Colonia Betania , Olanchito</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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
<b>04 - Proyectos de Agua y Saneamiento Rural</b>	2,390,000.00	324,349.62	2,714,349.62	0.00	103,517.65	103,517.65	102,769.00			2,395,184.19	0.00	748.65	
<b>001 - Proyecto Mejoramiento de la Red de Agua Potable, Aldea Calpules</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Mejoramiento De La Red De Agua Potable, Aldea Calpules</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Proyecto Construcción de Represa, Aldea El Aguacate</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construcción De Represa, Aldea El Aguacate</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Proyecto Mejoras a la Red de Agua Potable, Aldea La Cumbre</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Mejoras a la Red de Agua Potable, Aldea La Cumbre</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	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 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 5	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
<b>004 - Proyecto Ampliación de la Red de Agua Potable, Aldea Crucete Oriental</b>	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	
<b>000 - Sin Actividad</b>	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	
<b>001 - Proyecto Ampliación De La Red De Agua Potable, Aldea Crucete Oriental</b>	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	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
47210 11-001-01 20 5	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	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
<b>005 - Proyecto Construcción De Tanque De Agua En Aldea Agua Caliente</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	15,100.00	15,100.00	15,100.00	15,100.00	0.00	686.70	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	15,100.00	15,100.00	15,100.00	15,100.00	0.00	686.70	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construcción De Tanque de Agua en Aldea Agua Caliente</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	15,100.00	15,100.00	15,100.00	15,100.00	0.00	686.70	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	15,100.00	15,100.00	15,100.00	15,100.00	0.00	686.70	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	15,100.00	15,100.00	15,100.00	15,100.00	0.00	686.70	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
<b>006 - Proyecto Construcción de la Red de Agua Potable, Los Angeles</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construcción De La Red De Agua Potable, Los Angeles</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>007 - Proyecto Construcción de la Red de Agua Potable, Aldea Los Horcones</b>	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>000 - Sin Actividad</b>	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>001 - Proyecto Construcción De La Red De Agua Potable, Aldea Los Horcones</b>	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>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>008 - Proyecto Construcción de la Red de Agua Potable, Aldea Trojas</b>	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>000 - Sin Actividad</b>	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>001 - Proyecto Construcción De La Red De Agua Potable, Aldea Trojas</b>	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>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>009 - Proyecto Mejoras a la Red de Agua Potable, Aldea La Alemana</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Mejoras A La Red De Agua Potable, Aldea La Alemana</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
<b>010 - Proyecto Construcción de Tanque de Abastecimiento de Agua Potable, Aldea La Envidia</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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - Sin Actividad</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	
<b>001 - Proyecto</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	
<b>    Construcción De</b>													
<b>    Tanque De</b>													
<b>    Abastecimiento</b>													
<b>    De Agua Potable,</b>													
<b>    Aldea La Envidia</b>													
<b>    40000 BIENES</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	
<b>    CAPITALIZABLES</b>													
47210 15-013-01 20 5	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	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
<b>011 - Proyecto Construcción</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,008.00	0.00	0.00	
<b>de Cerco Perimetral para</b>													
<b>Tanque de</b>													
<b>Almacenamiento de</b>													
<b>Agua, Aldea Nombre de</b>													
<b>Jesus</b>													
<b>000 - Sin Actividad</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,008.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,008.00	0.00	0.00	
<b>    Construcción De</b>													
<b>    Cerco Perimetral</b>													
<b>    Para Tanque De</b>													
<b>    Almacenamiento</b>													
<b>    De Agua, Aldea</b>													
<b>    Nombre De Jesus</b>													
<b>    40000 BIENES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,008.00	0.00	0.00	
<b>    CAPITALIZABLES</b>													
47210 15-013-01 20 5	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,008.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
<b>012 - Proyecto Construcción</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
<b>de Red de Agua Potable,</b>													
<b>Aldea Las Hicoteas</b>													
<b>000 - Sin Actividad</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
<b>    Construcción De</b>													
<b>    Red De Agua</b>													
<b>    Potable, Aldea Las</b>													
<b>    Hicoteas</b>													
<b>    40000 BIENES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
<b>    CAPITALIZABLES</b>													
47210 15-013-01 20 5	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>013 - Proyecto Mejoramiento a la Red de Agua Potable, Campo Palo Verde</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Mejoramiento A La Red De Agua Potable, Campo Palo Verde</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
<b>014 - Proyecto Construcción de Red de Agua Potable, Aldea Ciudad Vieja, Las Minas, Potrerillos y el Puente</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construcción de Red de Agua Potable, Aldea Ciudad Vieja, Las Minas, Potrerillos y el Puente</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
<b>015 - Proyecto Construcción de Canal para Quebrada, Aldea Nuevo Mendez</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	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			100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construcción De Canal Para Quebrada, Aldea Nuevo Mendez</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	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			100,000.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 5	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO</b>													
<b>016 - Proyecto II Etapa de Construcción De Alcantarillado Sanitario, El Carril</b>	500,000.00	147,000.00	353,000.00	0.00	41,217.65	41,217.65	40,469.00			224,854.93	0.00	748.65	
<b>000 - Sin Actividad</b>	500,000.00	147,000.00	353,000.00	0.00	41,217.65	41,217.65	40,469.00			224,854.93	0.00	748.65	
<b>001 - Proyecto II Etapa de Construcción De Alcantarillado Sanitario, El Carril</b>	500,000.00	147,000.00	353,000.00	0.00	41,217.65	41,217.65	40,469.00			224,854.93	0.00	748.65	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	147,000.00	353,000.00	0.00	41,217.65	41,217.65	40,469.00			224,854.93	0.00	748.65	
47210 15-013-01 20 4	500,000.00	147,000.00	353,000.00	0.00	41,217.65	41,217.65	40,469.00	0.00		224,854.93	0.00	748.65	
<b>CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO</b>													
<b>017 - Proyecto Mejoramiento de la Red de Agua Potable, Las 8 Comunidades</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Mejoramiento De La Red De Agua Potable, Las 8 Comunidades</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO</b>													
<b>018 - Proyecto Ampliación al Sistema de Agua Potable , Aldea El Ocote</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Ampliación Al Sistema De Agua Potable , Aldea El Ocote</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 15-013-01 20 5	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>019 - Proyecto Mejoramiento al Alcantarillado pluvial en Aldea Tepusteca</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin actividad</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Mejoramiento al Alcantarillado pluvial en Aldea Tepusteca</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
47210 19-013-02 20 5	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
<b>020 - Proyecto Mejoras a Red de Agua potable en Aldea Tepusteca</b>	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,484.94	0.00	0.00	
<b>000 - Sin actividad</b>	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,484.94	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Mejoras A Red De Agua Potable En Aldea Tepusteca</b>	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,484.94	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,484.94	0.00	0.00	
47210 19-013-02 20 5	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,484.94	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
<b>021 - Proyecto Estudios de Factibilidad para Lagunas de Oxidacion Olanchito</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Estudios De Factibilidad Para Lagunas De Oxidacion Olanchito</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
24200 11-001-01 20 4	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD													



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>022 - Proyecto de Construcción de Caja Puente , Aldea Tepusteca</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto De Construcción De Caja Puente , Aldea Tepusteca</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
<b>023 - Proyecto De Construcción De Caja Puente Colonia 25 de Noviembre,Olanchito</b>	0.00	24,349.62	24,349.62	0.00	0.00	0.00	0.00			24,349.62	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	24,349.62	24,349.62	0.00	0.00	0.00	0.00			24,349.62	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto De Construcción De Caja Puente Colonia 25 De Noviembre,Olanchito</b>	0.00	24,349.62	24,349.62	0.00	0.00	0.00	0.00			24,349.62	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	24,349.62	24,349.62	0.00	0.00	0.00	0.00			24,349.62	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	24,349.62	24,349.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,349.62	0.00	0.00	
<b>024 - Proyecto Construcción de Mejoras del Sistema de Agua Potable de las 6 Comunidades</b>	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00	47,200.00	47,200.00	47,200.00			55,800.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00	47,200.00	47,200.00	47,200.00			55,800.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construcción de Mejoras del Sistema de Agua Potable de las 6 Comunidades</b>	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00	47,200.00	47,200.00	47,200.00			55,800.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00	47,200.00	47,200.00	47,200.00			55,800.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00	47,200.00	47,200.00	47,200.00	0.00		55,800.00	0.00	0.00	
<b>05 - Vivienda</b>	4,050,000.00	300,000.00	3,750,000.00	0.00	366,580.83	366,580.83	366,580.83			2,372,519.95	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 13/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Proyecto</b>	4,050,000.00	300,000.00		3,750,000.00	0.00	366,580.83	366,580.83	366,580.83		2,372,519.95	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a Personas de Escasos Recursos Economicos con la Construcción de Viviendas</b>	2,000,000.00	300,000.00		1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,578,254.62	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,000,000.00	300,000.00		1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,578,254.62	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	2,000,000.00	300,000.00		1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,578,254.62	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	640,274.25	0.00		640,274.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	628,235.25	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	1,359,725.75	300,000.00		1,059,725.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,019.37	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo a Personas de Escasos Recursos Economicos con el Mejoramiento de Viviendas</b>	2,000,000.00	0.00		2,000,000.00	0.00	366,580.83	366,580.83	366,580.83		744,265.33	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,000,000.00	0.00		2,000,000.00	0.00	366,580.83	366,580.83	366,580.83		744,265.33	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	2,000,000.00	0.00		2,000,000.00	0.00	366,580.83	366,580.83	366,580.83		744,265.33	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	13,900.00	13,900.00	13,900.00	0.00	486,100.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	1,500,000.00	0.00		1,500,000.00	0.00	352,680.83	352,680.83	352,680.83	0.00	258,165.33	0.00	0.00
<b>003 - Apoyo a Personas de Escasos Recursos Economicos con la construcción de Pisos en Viviendas</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	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>06 - Ninez y Juventud</b>	1,657,364.55	42,279.09		1,615,085.46	0.00	67,025.00	67,025.00	67,025.00		1,201,540.26	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,184,164.55	42,279.09		1,141,885.46	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		1,028,117.46	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Clínica del Adolescente</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
54200 15-013-01 20 6 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
<b>002 - Apoyo a Jovenes Contra la Violencia</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	247,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	247,000.00	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	247,000.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
54200 15-013-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	97,000.00	0.00	0.00			
<b>003 - Aporte a Casa Hogar Niños Felices</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	20,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	20,000.00	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	20,000.00	0.00	0.00			
54200 15-013-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	20,000.00	0.00	0.00			
<b>004 - Aporte a EEELA</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	70,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	70,000.00	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	70,000.00	0.00	0.00			
54200 15-013-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	70,000.00	0.00	0.00			
<b>005 - Celebración Día del Niño</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>50000</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 15-013-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	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	
<b>006 - Ninez y Juventud</b>	564,164.55	42,279.09	521,885.46	0.00	0.00	0.00	0.00			505,117.46	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	564,164.55	42,279.09	521,885.46	0.00	0.00	0.00	0.00			505,117.46	0.00	0.00	
<b>50000</b>	564,164.55	42,279.09	521,885.46	0.00	0.00	0.00	0.00			505,117.46	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	364,164.55	0.00	364,164.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,164.55	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	200,000.00	42,279.09	157,720.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,952.91	0.00	0.00	
<b>007 - Dotacion de Juegos Infantiles de Patio en Kinder Sonrisas Infantiles , Aldea Tegujinal</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			21,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			21,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			21,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
<b>008 - Dotacion de Juegos Infantiles de Patio en Kinder Feliciano Chirinos ,Aldea El Juncal</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	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	
<b>009 - Dotacion de Juegos Infantiles de Patio en Centro Movimiento Cristiano, Coyoles Central</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - Sin Obra</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto</b>	273,200.00	0.00	273,200.00	0.00	30,132.00	30,132.00	30,132.00	0.00		154,905.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento y Operación de Guardería Infantil Olanchito</b>													
<b>001 - Mantenimiento de Guardería Infantil Olanchito</b>	273,200.00	0.00	273,200.00	0.00	30,132.00	30,132.00	30,132.00	0.00		154,905.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	273,200.00	0.00	273,200.00	0.00	30,132.00	30,132.00	30,132.00	0.00		154,905.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	103,200.00	0.00	103,200.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 20 8 SUELDOS BÁSICOS	103,200.00	0.00	103,200.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00		73,758.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	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	
23100 15-013-01 20 8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	23,758.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	1,432.00	1,432.00	1,432.00	0.00		56,147.00	0.00	0.00	
31100 15-013-01 20 8 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	1,432.00	1,432.00	1,432.00	0.00	0.00	56,147.00	0.00	0.00	
<b>002 - Proyecto</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	15,893.00	15,893.00	15,893.00	0.00		18,517.80	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento y Operación de Guardería Infantil El Carril</b>													
<b>001 - Proyecto</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	15,893.00	15,893.00	15,893.00	0.00		18,517.80	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento Y Operación De Guardería Infantil El Carril</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	15,893.00	15,893.00	15,893.00	0.00		18,517.80	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	15,893.00	15,893.00	15,893.00	0.00		18,517.80	0.00	0.00	
23100 15-013-01 20 8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	15,893.00	15,893.00	15,893.00	0.00	0.00	18,517.80	0.00	0.00	
<b>07 - Atencion a la Mujer</b>	1,390,274.25	253,715.59	1,643,989.84	0.00	155,282.34	155,282.34	155,282.34	0.00		1,182,194.76	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,390,274.25	69,615.70	1,459,889.95	0.00	155,282.34	155,282.34	155,282.34	1,008,094.87	0.00	0.00			
<b>001 - Celebración Madre del Pueblo</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	107,950.34	107,950.34	107,950.34	197,693.66	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	107,950.34	107,950.34	107,950.34	197,693.66	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	107,950.34	107,950.34	107,950.34	197,693.66	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,875.00	0.00	0.00			
54200 15-013-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	107,950.34	107,950.34	107,950.34	2,818.66	0.00	0.00			
<b>002 - Apoyo a la oficina de la Mujer</b>	200,000.00	69,615.70	269,615.70	0.00	41,800.00	41,800.00	41,800.00	208,275.70	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	69,615.70	269,615.70	0.00	41,800.00	41,800.00	41,800.00	208,275.70	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	69,615.70	269,615.70	0.00	41,800.00	41,800.00	41,800.00	208,275.70	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	150,000.00	69,615.70	219,615.70	0.00	26,300.00	26,300.00	26,300.00	193,315.70	0.00	0.00			
54200 15-013-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	14,960.00	0.00	0.00			
<b>003 - Mujeres Emprendedoras</b>	720,274.25	0.00	720,274.25	0.00	5,532.00	5,532.00	5,532.00	588,189.25	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	720,274.25	0.00	720,274.25	0.00	5,532.00	5,532.00	5,532.00	588,189.25	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	720,274.25	0.00	720,274.25	0.00	5,532.00	5,532.00	5,532.00	588,189.25	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	720,274.25	0.00	720,274.25	0.00	5,532.00	5,532.00	5,532.00	588,189.25	0.00	0.00			
<b>004 - Celebracion Dia de la Mujer</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,936.26	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,936.26	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,936.26	0.00	0.00			
23400 15-013-01 10 8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,936.26	0.00	0.00			
<b>001 - Fortalecimiento a las Capacidades de la Mujer</b>	0.00	184,099.89	184,099.89	0.00	0.00	0.00	0.00	174,099.89	0.00	0.00			





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Fortalecimiento a las Capacidades de la Mujer en Equidad de Genero</b>	0.00	54,049.95	54,049.95	0.00	0.00	0.00	0.00				54,049.95	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	54,049.95	54,049.95	0.00	0.00	0.00	0.00				54,049.95	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	54,049.95	54,049.95	0.00	0.00	0.00	0.00				54,049.95	0.00	0.00
24500 11-001-01 20 7 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	54,049.95	54,049.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			54,049.95	0.00	0.00
<b>002 - Incidencia Política de la Mujer en la Sociedad</b>	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				13,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				13,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				13,000.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 20 7 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			13,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Capacitacion de Contabilidad Basica y Administrativo para Grupos de Mujeres Microempresarias en Area Rural y Urbana</b>	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				14,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				14,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				14,000.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 20 7 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Talleres para Mujeres de Escasos Recursos Economicos</b>	0.00	77,049.94	77,049.94	0.00	0.00	0.00	0.00				67,049.94	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	77,049.94	77,049.94	0.00	0.00	0.00	0.00				67,049.94	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	77,049.94	77,049.94	0.00	0.00	0.00	0.00				67,049.94	0.00	0.00
24500 11-001-01 20 7 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	77,049.94	77,049.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			67,049.94	0.00	0.00
<b>005 - Elaboracion de Perfiles de Proyectos Comunitarios</b>	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				26,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				26,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				26,000.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 20 7 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			26,000.00	0.00	0.00
<b>08 - Electrificacion</b>	920,000.00	180,000.00	1,100,000.00	0.00	31,357.41	31,357.41	31,357.41				1,028,642.59	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoramiento al Sistema Eléctrico , Col Ebenezer</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	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 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Proyecto Mejoramiento al Sistema Eléctrico , Col Ebenezer</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	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			30,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Proyecto Instalación de Energía Eléctrica, Col. Buenos Aires</b>	40,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Instalación De Energía Eléctrica, Col. Buenos Aires</b>	40,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	40,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	40,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Proyecto Ampliación a la Red de Energia Electrica en Barrio El Coquito , San Jose</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Ampliacion a la Red de Energia Electrica en Barrio El Coquito , San Jose</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	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	
<b>004 - Proyecto Ampliación Alumbrado publico, Aldea Piedra del Tigre</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	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 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Proyecto Ampliación Alumbrado Publico, Aldea Piedra Del Tigre</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	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			20,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	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>005 - Proyecto Ampliación Alumbrado publico, Aldea La Cumbre</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Ampliación Alumbrado Publico, Aldea La Cumbre</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	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			30,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - Proyecto Construcción de Alumbrado Publico, Aldea El Jicaro</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construcción De Alumbrado Publico, Aldea El Jicaro</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	11,206.70	0.00	11,206.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,206.70	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	138,793.30	0.00	138,793.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,793.30	0.00	0.00	
<b>007 - Proyecto Instalación de Paneles Solares, Aldea Carbonera</b>	60,000.00	60,000.00	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 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Proyecto</b>	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>Instalación De Paneles Solares, Aldea Carbonera</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	60,000.00	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	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>008 - Proyecto Mejoramiento de Iluminación de Cancha de Futbol, Col. Mauro gonzales</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Mejoramiento De Iluminación De Cancha De Futbol, Col. Mauro Gonzales</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
<b>009 - Proyecto Instalación de Paneles Solares, Aldea Piedras de Afilar</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Instalación De Paneles Solares, Aldea Piedras De Afilar</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
<b>010 - Proyecto Electrificación de Cancha de Futbol en Aldea Crucete Oriental</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	



OLANCHITO, YORO  
EJERCICIO: 2017  
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/06/2017

Hora : 04:47 p.m.

Página: 85 de 155

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Proyecto</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
<b>Electrificación de Cancha de Futbol en Aldea Crucete Oriental</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
<b>011 - Proyecto</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
<b>Electrificación de Cancha de Futbol en Aldea San Luis</b>													
<b>001 - Proyecto</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
<b>Electrificación de Cancha de Futbol en Aldea San Luis</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
<b>012 - Proyecto</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
<b>Electrificación de Cancha de Futbol en Aldea Lomitas del Este</b>													
<b>001 - Proyecto</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
<b>Electrificación de Cancha de Futbol en Aldea Lomitas del Este</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
<b>013 - Proyecto</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>Electrificación de Cancha de Futbol en Aldea San Francisco</b>													



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Proyecto</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>Electrificacion de Cancha de Futbol en Aldea San Francisco</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>014 - Proyecto</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
<b>Electrificacion De Cancha De Futbol En Aldea Brisas de Monga</b>													
<b>001 - Proyecto</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
<b>Electrificacion De Cancha De Futbol En Aldea Brisas de Monga</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
<b>015 - Proyecto</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
<b>Electrificacion De Cancha De Futbol En Aldea Nuevo Mendez</b>													
<b>001 - Proyecto</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
<b>Electrificacion De Cancha De Futbol En Aldea Nuevo Mendez</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
<b>016 - Proyecto</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
<b>Electrificacion De Cancha De Futbol En Aldea Trojas Aldea</b>													



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Proyecto</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
<b>Electrificacion De Cancha De Futbol En Aldea Trojas Aldea</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
<b>017 - Proyecto</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
<b>Electrificacion De Cancha De Futbol En Aldea Carbajales</b>													
<b>001 - Proyecto</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
<b>Electrificacion De Cancha De Futbol En Aldea Carbajales</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
<b>018 - Proyecto</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	31,357.41	31,357.41	31,357.41			28,642.59	0.00	0.00	
<b>Electrificacion de Cancha de Futbol en Aldea 4 Enero</b>													
<b>001 - Proyecto</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	31,357.41	31,357.41	31,357.41			28,642.59	0.00	0.00	
<b>Electrificacion de Cancha de Futbol en Aldea 4 Enero</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	31,357.41	31,357.41	31,357.41			28,642.59	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	31,357.41	31,357.41	31,357.41			28,642.59	0.00	0.00	
23400 19-013-02 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	31,357.41	31,357.41	31,357.41	0.00		28,642.59	0.00	0.00	
<b>019 - Proyecto</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
<b>Electrificacion De Cancha De Futbol en Aldea Palo Verde</b>													



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Proyecto</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				60,000.00	0.00	0.00
<b>Electrificacion De</b>													
<b>Cancha De Futbol en</b>													
<b>Aldea Palo Verde</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				60,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				60,000.00	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>													
23400 19-013-02 20 5	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
<b>020 - Proyecto</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				60,000.00	0.00	0.00
<b>Electrificacion De Cancha</b>													
<b>De Futbol En Aldea</b>													
<b>Calpules</b>													
<b>001 - Proyecto</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				60,000.00	0.00	0.00
<b>Electrificacion De</b>													
<b>Cancha De Futbol En</b>													
<b>Aldea Calpules</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				60,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				60,000.00	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>													
23400 19-013-02 20 5	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
<b>021 - Proyectos Estudios de</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
<b>Factibilidad para Planta</b>													
<b>Hidroelectrica en Uchapa</b>													
<b>-Pimienta</b>													
<b>001 - Proyectos Estudios</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
<b>de Factibilidad para</b>													
<b>Planta Hidroelectrica</b>													
<b>en Uchapa-Pimienta</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>													
24200 11-001-01 20 5	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD													
<b>09 - Proyectos Devengados y</b>	0.00	361,326.36	361,326.36	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
<b>No Pagados 2013</b>													
<b>001 - Proyecto I Etapa</b>	0.00	361,326.36	361,326.36	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
<b>Puente Empedrado</b>													
<b>Quebrada Andaluza</b>													
<b>(DEUDA 2013)</b>													





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	361,326.36	361,326.36	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto I</b>	0.00	361,326.36	361,326.36	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>Etapa Puente</b>													
<b>Empedrado</b>													
<b>Quebrada</b>													
<b>Andaluza (DEUDA</b>													
<b>2013)</b>													
<b>40000 BIENES</b>	0.00	361,326.36	361,326.36	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>CAPITALIZABLES</b>													
47210 11-001-01 20 3	0.00	361,326.36	361,326.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
<b>13 - TODOS POR LA PAZ 20%</b>	10,814,097.00	639,862.36	11,453,959.36	498.62	1,080,146.48	1,080,146.48	1,080,146.48			6,864,569.42	0.00	0.00	
<b>01 - Seguridad Ciudadana</b>	3,686,097.00	349,564.36	4,035,661.36	406.62	377,954.45	377,954.45	377,954.45			2,758,007.73	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	3,686,097.00	87,635.42	3,598,461.58	406.62	358,750.45	358,750.45	358,750.45			2,446,064.95	0.00	0.00	
<b>001 - Policia Municipal</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	192,816.21	192,816.21	192,816.21			317,881.34	0.00	0.00	
<b>000 - Sin obra</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	192,816.21	192,816.21	192,816.21			317,881.34	0.00	0.00	
<b>50000</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	192,816.21	192,816.21	192,816.21			317,881.34	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y</b>													
<b>DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 2	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	192,816.21	192,816.21	192,816.21	0.00	0.00	317,881.34	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>002 - Apoyo a Militares</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			91,734.87	0.00	0.00	
<b>000 - Sin obra</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			91,734.87	0.00	0.00	
<b>50000</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			91,734.87	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y</b>													
<b>DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 2	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	91,734.87	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>003 - Comision de</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>Transparencia</b>													
<b>000 - Sin obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y</b>													
<b>DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 2	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	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>004 - Comisionado</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			29,000.00	0.00	0.00	
<b>Municipal</b>													
<b>000 - Sin obra</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			29,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 13/06/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Seguridad en Edificios Municipales</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	114,122.81	114,122.81	114,122.81		317,492.17	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	114,122.81	114,122.81	114,122.81		317,492.17	0.00	0.00
<b>50000</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	114,122.81	114,122.81	114,122.81		317,492.17	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	77,715.83	77,715.83	77,715.83	0.00	317,491.17	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	36,406.98	36,406.98	36,406.98	0.00	1.00	0.00	0.00
<b>006 - Actividades del CODEM</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	425.55	425.55	425.55		698,386.33	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	425.55	425.55	425.55		698,386.33	0.00	0.00
<b>50000</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	425.55	425.55	425.55		698,386.33	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	425.55	425.55	425.55	0.00	698,386.33	0.00	0.00
<b>007 - Apoyo a Fusina</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Observatorio de Convivencia y seguridad Ciudadana</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	21,400.00	21,400.00	21,400.00		91,497.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	21,400.00	21,400.00	21,400.00		91,497.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	21,400.00	21,400.00	21,400.00		91,497.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	21,400.00	21,400.00	21,400.00	0.00	91,497.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 13/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>009 - Apoyo a Policia preventiva</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 obra</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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</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
54200 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Sistema de Seguridad en parque Municipal</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,200.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,200.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,200.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,200.00	0.00	0.00
<b>011 - Seguridad Ciudadana</b>	696,097.00	87,635.42	608,461.58	406.62	23,985.88	23,985.88	23,985.88	23,985.88		562,873.24	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	696,097.00	87,635.42	608,461.58	406.62	23,985.88	23,985.88	23,985.88	23,985.88		562,873.24	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	696,097.00	87,635.42	608,461.58	406.62	23,985.88	23,985.88	23,985.88	23,985.88		562,873.24	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	696,097.00	87,635.42	608,461.58	406.62	23,985.88	23,985.88	23,985.88	23,985.88	0.00	562,873.24	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construccion de Muro de Constension en Aldea SITRAPROADASA</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	5,704.00	5,704.00	5,704.00	5,704.00		19,743.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	5,704.00	5,704.00	5,704.00	5,704.00		19,743.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construccion de Muro de Constension en Aldea SITRAPROADASA</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	5,704.00	5,704.00	5,704.00	5,704.00		19,743.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	5,704.00	5,704.00	5,704.00	5,704.00		19,743.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	5,704.00	5,704.00	5,704.00	5,704.00	0.00	19,743.00	0.00	0.00



OLANCHITO, YORO  
EJERCICIO: 2017  
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/06/2017

Hora : 04:47 p.m.

Página: 92 de 155

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 13/06/2017			EN EL PERIODO 1/5/2017 al 31/5/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2017 al 13/06/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Proyecto</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>Electrificación en Barrio La Isla Aldea El Ocote</b>											
<b>001 - Proyecto</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>Electrificación en Barrio La Isla Aldea El Ocote</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Proyecto</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>Electrificación Colonia Las Vegas, Olanchito</b>											
<b>001 - Proyecto</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>Electrificación Colonia Las Vegas, Olanchito</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Proyecto Talleres de Pintura y Dibujo</b>	0.00	133,199.78	133,199.78	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		102,199.78	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Talleres De Pintura Y Dibujo</b>	0.00	133,199.78	133,199.78	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		102,199.78	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	133,199.78	133,199.78	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		102,199.78	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	133,199.78	133,199.78	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		102,199.78	0.00	0.00
24500 11-001-01 20 7 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	133,199.78	133,199.78	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	102,199.78	0.00	0.00
<b>005 - Proyecto</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>Electrificación en Barrio San Francisco</b>											
<b>001 - Proyecto</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>Electrificación en Barrio San Francisco</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	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 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5													
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Proyecto Ampliacion Sistema Electrico,Comunidad La 12</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Ampliacion Sistema Electrico,Comunidad La 12</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5													
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Proyecto Instalacion de Paneles Solares,Aldea La Esperanza</b>	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Instalacion De Paneles Solares,Aldea La Esperanza</b>	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	24,000.00	24,000.00	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	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5													
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>02 - Deportes</b>	1,293,000.00	340,298.00	1,633,298.00	0.00	229,394.13	229,394.13	229,394.13				1,007,279.08	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	880,000.00	100,000.00	980,000.00	0.00	61,810.30	61,810.30	61,810.30				669,540.91	0.00	0.00
<b>001 - Instituto Municipal del Deporte</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	21,331.30	21,331.30	21,331.30				219,336.74	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	21,331.30	21,331.30	21,331.30				219,336.74	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	21,331.30	21,331.30	21,331.30				219,336.74	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7													
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	21,331.30	21,331.30	21,331.30		0.00		219,336.74	0.00	0.00
<b>002 - Club Deportivo Social Sol</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		70,294.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	al 13/06/2017	al 13/06/2017	al 13/06/2017	1/5/2017	al 31/5/2017	al 31/5/2017			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado					
<b>000 - Sin Obra</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,294.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,294.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,294.00	0.00	0.00
<b>003 - Deportes</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	33,520.00	33,520.00	33,520.00		98,325.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	33,520.00	33,520.00	33,520.00		98,325.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	33,520.00	33,520.00	33,520.00		98,325.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,100.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	33,520.00	33,520.00	33,520.00	0.00	8,225.00	0.00	0.00
<b>004 - Mantenimiento del Estadio Municipal</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,959.00	6,959.00	6,959.00		181,585.17	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,959.00	6,959.00	6,959.00		181,585.17	0.00	0.00
<b>50000</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,959.00	6,959.00	6,959.00		181,585.17	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,959.00	6,959.00	6,959.00	0.00	181,585.17	0.00	0.00
<b>005 - Compra de Terreno para Cancha de Futbol en Aldea Trocaire</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
41110 19-013-02 20 7 PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoras al Estadio Municipal</b>	200,000.00	195,702.00	4,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	195,702.00	4,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoras Al Estadio Municipal</b>	200,000.00	195,702.00	4,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	195,702.00	4,298.00	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 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	200,000.00	195,702.00	4,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto Construcción de Cerco Perimetral de Campo de Fútbol Aldea Teguajinal</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construcción De Cerco Perimetral De Campos De Fútbol Aldeas Teguajinal</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Proyecto Construcción de Cerco Perimetral de Campo de Fútbol Aldea La Sabana</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin actividad</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construcción De Cerco Perimetral De Campo De Fútbol Aldea La Sabana</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Proyecto Construcción de Cerco Perimetral de Campo de Fútbol Aldea El Cajon</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construcción de Cerco Perimetral de Campo de Fútbol Aldea El Cajon</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Proyecto Finalización de Cancha Multiusos en Aldea Santa Barbara</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				124,150.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				124,150.00	0.00	0.00
<b>001 - Finalización de Cancha Multiusos en Aldea Santa Barbara</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				124,150.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				124,150.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,150.00	0.00	0.00
<b>006 - Proyecto Construcción De Cerco Perimetral De Campo De Fútbol Aldea Las Minas</b>	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				6,040.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				6,040.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción De Cerco Perimetral De Campo De Fútbol Aldea Las Minas</b>	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				6,040.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				6,040.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,040.00	0.00	0.00
<b>007 - Proyecto Mejoramiento a Cancha de Fútbol IMPREMA , Olanchito</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	167,583.83	167,583.83	167,583.83				102,548.17	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	167,583.83	167,583.83	167,583.83				102,548.17	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoramiento a Cancha de Fútbol IMPREMA , Olanchito</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	167,583.83	167,583.83	167,583.83				102,548.17	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	167,583.83	167,583.83	167,583.83				102,548.17	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 19-013-02 20 7	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	167,583.83	167,583.83	167,583.83	0.00	102,548.17	0.00	0.00		
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
<b>008 - Proyecto Construccion de Graderia en Campo de Futbol ,Aldea Balsamo Oriental</b>	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00		
<b>001 - Proyecto Construccion de Graderia en Campo de Futbol ,Aldea Balsamo Oriental</b>	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00		
47110 11-001-01 20 7	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00		
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>009 - Proyecto Finalizacion de Cerco de Cancha de Futbol,Col. 21 de Noviembre</b>	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin actividad</b>	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>001 - Proyecto Finalizacion De Cerco De Cancha De Futbol,Col. 21 De Noviembre</b>	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
47110 11-001-01 20 7	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>03 - Fortalecimiento de Identidad Local y Nacional</b>	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00	0.00	324,280.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Proyecto</b>	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00	0.00	324,280.00	0.00	0.00		
<b>001 - Programas Culturales, Cívicos y Festivos</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00	0.00	33,030.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00	0.00	33,030.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00	0.00	33,030.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 15-013-01 20 7	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00	0.00	33,030.00	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>002 - Feria Patronal San Jorge</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00		
54200 15-013-01 20 7	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>003 - Celebración Semana Civica</b>	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		
<b>000 - Sin Obra</b>	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		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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		
54200 11-001-01 20 7	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		
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>004 - Aporte Económico al Cuadro de Danzas del Pueblo</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 7	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>04 - Apoyo a Participación Ciudadana</b>	2,030,000.00	550,000.00	2,580,000.00	0.00	194,075.58	194,075.58	194,075.58	0.00	925,499.01	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Proyecto</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,577.34	0.00	0.00		
<b>001 - Cabildos</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,577.34	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,577.34	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,577.34	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 1	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,577.34	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>001 - Proyecto de Mejoramiento de Parques, Canchas y Boulevares</b>	980,000.00	550,000.00	1,530,000.00	0.00	77,128.68	77,128.68	77,128.68	0.00	92,619.57	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 13/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Proyecto De Mejoramiento De Parques, Canchas Y Boulevares</b>	980,000.00	550,000.00		1,530,000.00	0.00	77,128.68	77,128.68	77,128.68		92,619.57	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	980,000.00	550,000.00		1,530,000.00	0.00	77,128.68	77,128.68	77,128.68		92,619.57	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	980,000.00	550,000.00		1,530,000.00	0.00	77,128.68	77,128.68	77,128.68		92,619.57	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	980,000.00	550,000.00		1,530,000.00	0.00	77,128.68	77,128.68	77,128.68	0.00	92,619.57	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto de Mejoramiento de Parque Municipal</b>	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	116,946.90	116,946.90	116,946.90		635,302.10	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	116,946.90	116,946.90	116,946.90		635,302.10	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto De Mejoramiento De Parque Municipal</b>	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	116,946.90	116,946.90	116,946.90		635,302.10	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	116,946.90	116,946.90	116,946.90		635,302.10	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	116,946.90	116,946.90	116,946.90	0.00	635,302.10	0.00	0.00
<b>05 - Conservacion del Medio Ambiente</b>	3,330,000.00	600,000.00		2,730,000.00	92.00	207,722.32	207,722.32	207,722.32		1,849,503.60	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	3,330,000.00	950,000.00		2,380,000.00	92.00	205,994.82	205,994.82	205,994.82		1,501,231.10	0.00	0.00
<b>001 - Viveros</b>	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00	-320.00	-320.00	-320.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00	-320.00	-320.00	-320.00		0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4 JORNALES	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	-320.00	-320.00	-320.00		0.00	0.00	0.00
31420 15-013-01 10 4 PRODUCTOS FORESTALES	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	-320.00	-320.00	-320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Proteccion Forestal</b>	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	125,627.00	125,627.00	125,627.00		189,196.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	125,627.00	125,627.00	125,627.00		189,196.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	125,627.00	125,627.00	125,627.00		39,196.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4 JORNALES	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	125,627.00	125,627.00	125,627.00	0.00	39,196.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 13/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Reforestacion</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 15-013-01 20 4 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Delimitacion y Manejo de las Microcuencas</b>	380,000.00	0.00	380,000.00	92.00	2,090.00	2,090.00	2,090.00	2,090.00		361,017.70	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	380,000.00	0.00	380,000.00	92.00	2,090.00	2,090.00	2,090.00	2,090.00		361,017.70	0.00	0.00
<b>50000</b>	380,000.00	0.00	380,000.00	92.00	2,090.00	2,090.00	2,090.00	2,090.00		361,017.70	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 15-013-01 20 4 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	380,000.00	0.00	380,000.00	92.00	2,090.00	2,090.00	2,090.00	2,090.00	0.00	361,017.70	0.00	0.00
<b>005 - Indemnizacion A Usuarios De La Cuenca Uchapa-Pimienta</b>	2,000,000.00	600,000.00	1,400,000.00	0.00	78,597.82	78,597.82	78,597.82	78,597.82		860,017.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,000,000.00	600,000.00	1,400,000.00	0.00	78,597.82	78,597.82	78,597.82	78,597.82		860,017.40	0.00	0.00
<b>50000</b>	2,000,000.00	600,000.00	1,400,000.00	0.00	78,597.82	78,597.82	78,597.82	78,597.82		860,017.40	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 15-013-01 20 4 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	2,000,000.00	600,000.00	1,400,000.00	0.00	78,597.82	78,597.82	78,597.82	78,597.82	0.00	860,017.40	0.00	0.00
<b>001 - Viveros</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	1,727.50	1,727.50	1,727.50	1,727.50		348,272.50	0.00	0.00
<b>001 - Viveros</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	1,727.50	1,727.50	1,727.50	1,727.50		348,272.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	1,727.50	1,727.50	1,727.50	1,727.50		348,272.50	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 4 JORNALES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	1,727.50	1,727.50	1,727.50	1,727.50		98,272.50	0.00	0.00
31420 11-001-01 20 4 PRODUCTOS FORESTALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	1,727.50	1,727.50	1,727.50	1,727.50	0.00	98,272.50	0.00	0.00
<b>14 - PRO - HONDURAS 10%</b>	9,550,568.50	1,305,268.39	10,855,836.89	26,000.00	1,197,575.62	1,197,575.62	1,197,575.62	1,197,575.62		5,892,631.94	0.00	0.00
<b>01 - Fortalecimiento Local</b>	4,680,548.50	177,809.40	4,858,357.90	0.00	686,177.15	686,177.15	686,177.15	686,177.15		2,192,485.48	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	630,548.50	262,978.00	893,526.50	0.00	20,942.00	20,942.00	20,942.00	20,942.00		780,754.50	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo al Desarrollo de la Micro , Pequeña y Mediana Empresa</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		279,000.00	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 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		279,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		279,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 3 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 3 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Desarrollo Agrícola Local</b>	330,548.50	0.00	330,548.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		329,618.50	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	330,548.50	0.00	330,548.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		329,618.50	0.00	0.00	
<b>50000</b>	330,548.50	0.00	330,548.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		329,618.50	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 3 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	130,548.50	0.00	130,548.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,618.50	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 3 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Proyecto Olanchito Emprendedor</b>	0.00	232,978.00	232,978.00	0.00	20,942.00	20,942.00	20,942.00	20,942.00		142,136.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	232,978.00	232,978.00	0.00	20,942.00	20,942.00	20,942.00	20,942.00		142,136.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	0.00	232,978.00	232,978.00	0.00	20,942.00	20,942.00	20,942.00	20,942.00		142,136.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 15-013-01 20 3 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	232,978.00	232,978.00	0.00	20,942.00	20,942.00	20,942.00	20,942.00	0.00	142,136.00	0.00	0.00	
<b>004 - Apoyo al Cuadro de Teatro</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Proyecto Levantamiento Catastral</b>	1,950,000.00	84,400.00	1,865,600.00	0.00	479,997.90	479,997.90	479,997.90	479,997.90		229,711.84	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Levantamiento Catastral</b>	1,950,000.00	84,400.00	1,865,600.00	0.00	479,997.90	479,997.90	479,997.90	479,997.90		229,711.84	0.00	0.00	
<b>000 - Sin obra</b>	1,950,000.00	84,400.00	1,865,600.00	0.00	479,997.90	479,997.90	479,997.90	479,997.90		229,711.84	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,950,000.00	84,400.00	1,865,600.00	0.00	479,997.90	479,997.90	479,997.90			229,711.84	0.00	0.00	
24200 11-001-01 20 5 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	479,997.90	479,997.90	479,997.90	0.00		229,711.84	0.00	0.00	
24200 15-013-01 20 5 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	950,000.00	84,400.00	865,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>004 - Proyecto Focal</b>	1,900,000.00	768.60	1,899,231.40	0.00	184,837.25	184,837.25	184,837.25			1,081,019.14	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Focal</b>	1,900,000.00	768.60	1,899,231.40	0.00	184,837.25	184,837.25	184,837.25			1,081,019.14	0.00	0.00	
<b>000 - Sin obra</b>	1,900,000.00	768.60	1,899,231.40	0.00	184,837.25	184,837.25	184,837.25			1,081,019.14	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,900,000.00	768.60	1,899,231.40	0.00	184,837.25	184,837.25	184,837.25			1,081,019.14	0.00	0.00	
24200 11-001-01 20 5 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	1,000,000.00	768.60	999,231.40	0.00	5,832.25	5,832.25	5,832.25	0.00		993,270.35	0.00	0.00	
24200 15-013-01 20 5 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	179,005.00	179,005.00	179,005.00	0.00		87,748.79	0.00	0.00	
<b>005 - Proyecto Emprendedores Cafetaleros</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00			101,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Emprendedores Cafetaleros</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00			101,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00			101,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00			101,000.00	0.00	0.00	
31410 15-013-01 20 3 PRODUCTOS AGRÍCOLAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00		101,000.00	0.00	0.00	
<b>02 - Desarrollo Social y Comunitario</b>	2,495,020.00	579,359.09	3,074,379.09	0.00	353,471.47	353,471.47	353,471.47			1,879,556.16	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construcción Centro Comunal, Aldea Tejeras</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	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			100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construcción Centro Comunal, Aldea Tejeras</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>002 - Proyecto Construcción Centro Comunal, Nuevo Mendez</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción Centro Comunal, Nuevo Mendez</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	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>003 - Proyecto Construcción Centro Comunal, El Agricultor</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción Centro Comunal, El Agricultor</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Proyecto Construcción Centro Comunal, Santa Barbara</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción Centro Comunal, Santa Barbara</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Proyecto Construcción Centro Comunal, Aldea San Francisco</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	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				100,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Proyecto Construcción Centro Comunal, Aldea San Francisco</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - Proyecto Construcción de Plaza Comunal Barrio Arriba, Aldea Nombre de Jesus</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construcción De Plaza Comunal Barrio Arriba, Aldea Nombre De Jesus</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	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>007 - Proyecto Mejoramiento Centro Comunal, Armenia</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Mejoramiento Centro Comunal, Armenia</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	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>008 - Proyecto Construcción de Techo Centro Comunal, Medina</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Proyecto Construcción De Techo Centro Comunal, Medina</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				60,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				60,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Proyecto Mejoramiento de Techo Centro Comunal, El Nance</b>	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoramiento De Techo Centro Comunal, El Nance</b>	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>010 - Proyecto Construccion de Techo Centro Comunal, Coyoles Aldea</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	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				100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construccion De Techo Centro Comunal, Coyoles Aldea</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	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				100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>011 - Proyecto Construccion Centro Comunal, La Union Nerones</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construccion Centro Comunal, La Union Nerones</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	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 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</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
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>012 - Proyecto Mejoramiento de Techo a Estrado, Aldea Agalteca</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoramiento De Techo A Estrado, Aldea Agalteca</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>013 - Proyecto Construcción de Parque, Aldea Carbajales</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción De Parque, Aldea Carbajales</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>014 - Proyecto Mejoras a Sala Velatoria, Aldea El Carril</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
<b>000 - Sin Actividad</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
<b>001 - Proyecto Mejoras a Sala Velatoria, Aldea El Carril</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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</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
47110 15-013-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	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 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>015 - Proyecto Construcción De Sala Velatoria, Aldea San Lorenzo Arriba</b>	535,020.00	515,020.00	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			10,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	535,020.00	515,020.00	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			10,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construcción De Sala Velatoria, Aldea San Lorenzo Arriba</b>	535,020.00	515,020.00	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			10,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	535,020.00	515,020.00	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			10,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	535,020.00	515,020.00	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
<b>016 - Proyecto Construcción de Cerco Perimetral del Cementerio, Aldea San Jose</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construcción De Cerco Perimetral Del Cementerio, Aldea San Jose</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	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>017 - Proyecto Construcción de Caseta de Espera para Buses Aldea La Ceibita, Coyoles Central</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construcción De Caseta De Espera Para Buses Aldea La Ceibita, Coyoles Central</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>018 - Proyecto Apoyo al Sistema de Cobro Municipal</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	172,310.47	172,310.47	172,310.47			92,676.10	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Apoyo al Sistema de Cobro Municipal</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	172,310.47	172,310.47	172,310.47			92,676.10	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	172,310.47	172,310.47	172,310.47			92,676.10	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	172,310.47	172,310.47	172,310.47			92,676.10	0.00	0.00	
24900 15-013-01 20 1 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	172,310.47	172,310.47	172,310.47	0.00		92,676.10	0.00	0.00	
<b>019 - Proyecto Finalizacion de Sala Velatoria , Aldea San Jose</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			47,595.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			47,595.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Finalizacion de Sala Velatoria , Aldea San Jose</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			47,595.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			47,595.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,595.00	0.00	0.00	
<b>020 - Proyecto Construccion de Centro Comunal , Aldea Lomitas del Este</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construccion de Centro Comunal , Aldea Lomitas del Este</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2.00	0.00	0.00	
<b>021 - Proyecto Construccion de Sala Velatoria SUTRASFCO</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Proyecto Construccion de Sala Velatoria SUTRASFCO</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				80,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				80,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
<b>022 - Proyecto Construccion de Jardin de Paz Olanchito</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	10,328.00	10,328.00	10,328.00				372,672.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	10,328.00	10,328.00	10,328.00				372,672.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construccion de Jardin de Paz Olanchito</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	10,328.00	10,328.00	10,328.00				372,672.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	10,328.00	10,328.00	10,328.00				372,672.00	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	224,671.14	224,671.14	0.00	10,328.00	10,328.00	10,328.00	0.00			214,343.14	0.00	0.00
47110 19-013-02 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	175,328.86	175,328.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			158,328.86	0.00	0.00
<b>023 - Proyecto Construccion de Centro Comunal , Aldea Balsamo Oriental</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construccion de Centro Comunal , Aldea Balsamo Oriental</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				60,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				60,000.00	0.00	0.00
47210 14-227-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>024 - Proyecto Construccion de Kiosko en Parque , Aldea Puerto Escondido</b>	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				55,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				55,000.00	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 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Proyecto Construccion de Kiosko en Parque , Aldea Puerto Escondido</b>	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			55,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			55,000.00	0.00	0.00	
47210 19-013-02 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00	
<b>025 - Proyecto Construccion Cercos Perimetral , Cooperativa 4 de Enero</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construccion Cercos Perimetral , Cooperativa 4 de Enero</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
47210 19-013-02 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
<b>026 - Proyecto Mejoras a Funeraria Betina Diaz</b>	0.00	17,050.00	17,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00			17,050.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	17,050.00	17,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00			17,050.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Mejoras a Funeraria Betina Diaz</b>	0.00	17,050.00	17,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00			17,050.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	17,050.00	17,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00			17,050.00	0.00	0.00	
47110 19-013-02 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	17,050.00	17,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,050.00	0.00	0.00	
<b>027 - Proyecto Construccion de Kiosko en Parque , Aldea Limones 6</b>	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			16,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			16,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construccion de Kiosko en Parque , Aldea Limones 6</b>	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			16,000.00	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 13/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO 1/5/2017 al 31/5/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 13/06/2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	16,000.00		16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	16,000.00		16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
<b>028 - Construccion de Centro Comunal Aldea San Luis</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construccion De Centro Comunal Aldea San Luis</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>029 - Proyecto Construccion de Centro Comunal Aldea San Dimas</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construccion De Centro Comunal Aldea San Dimas</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>030 - Proyecto Mantenimiento de Calle Hacia Laureles de Jaguaca</b>	0.00	45,000.00		45,000.00	0.00	40,480.00	40,480.00	40,480.00		4,520.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mantenimiento de Calle Hacia Laureles de Jaguaca</b>	0.00	45,000.00		45,000.00	0.00	40,480.00	40,480.00	40,480.00		4,520.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	45,000.00		45,000.00	0.00	40,480.00	40,480.00	40,480.00		4,520.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	45,000.00		45,000.00	0.00	40,480.00	40,480.00	40,480.00		4,520.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	45,000.00		45,000.00	0.00	40,480.00	40,480.00	40,480.00	0.00	4,520.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>031 - Proyecto Construccion de Punto de Taxis,Aldea San Luis</b>	0.00	31,329.09	31,329.09	0.00	13,210.00	13,210.00	13,210.00			5,424.06	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	31,329.09	31,329.09	0.00	13,210.00	13,210.00	13,210.00			5,424.06	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construccion De Punto De Taxis,Aldea San Luis</b>	0.00	31,329.09	31,329.09	0.00	13,210.00	13,210.00	13,210.00			5,424.06	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	31,329.09	31,329.09	0.00	13,210.00	13,210.00	13,210.00			5,424.06	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	6,060.00	6,060.00	6,060.00	0.00		1,244.97	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	11,329.09	11,329.09	0.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00	0.00		4,179.09	0.00	0.00	
<b>032 - Proyecto Construccion de Capilla en Cementerio ,Comunidad La 12</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construccion De Capilla En Cementerio ,Comunidad La 12</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
<b>033 - Proyecto Mejoramiento,Actualización y Seguimiento al Proyecto Impuestos y Tasas Municipales</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	107,143.00	107,143.00	107,143.00			188,617.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Mejoramiento,Actualización Y Seguimiento Al Proyecto Impuestos Y Tasas Municipales</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	107,143.00	107,143.00	107,143.00			188,617.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	107,143.00	107,143.00	107,143.00			188,617.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	107,143.00	107,143.00	107,143.00			188,617.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
24900 15-013-01 20 1 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	107,143.00	107,143.00	107,143.00	0.00	188,617.00	0.00	0.00		
<b>03 - Proyección Social a Iglesias</b>	750,000.00	364,000.00	1,114,000.00	24,000.00	62,333.00	62,333.00	62,333.00	692,636.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Proyecto</b>	750,000.00	304,000.00	1,054,000.00	24,000.00	62,333.00	62,333.00	62,333.00	632,636.00	0.00	0.00			
<b>001 - Ayudas a Iglesias</b>	200,000.00	304,000.00	504,000.00	0.00	31,674.00	31,674.00	31,674.00	241,007.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin obras</b>	200,000.00	304,000.00	504,000.00	0.00	31,674.00	31,674.00	31,674.00	241,007.00	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	304,000.00	504,000.00	0.00	31,674.00	31,674.00	31,674.00	241,007.00	0.00	0.00			
54200 14-227-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00			
54200 15-013-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	31,674.00	31,674.00	31,674.00	237,007.00	0.00	0.00			
<b>002 - Mejoramiento de iglesias</b>	525,000.00	0.00	525,000.00	24,000.00	30,659.00	30,659.00	30,659.00	379,129.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	525,000.00	0.00	525,000.00	24,000.00	30,659.00	30,659.00	30,659.00	379,129.00	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	525,000.00	0.00	525,000.00	24,000.00	30,659.00	30,659.00	30,659.00	379,129.00	0.00	0.00			
54200 15-013-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	525,000.00	0.00	525,000.00	24,000.00	30,659.00	30,659.00	30,659.00	379,129.00	0.00	0.00			
<b>003 - Construccion y donacion para Comedor Infantil Iglesia Evangelica Amor Viviente</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00			
54200 15-013-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00			
<b>001 - Proyecto Apoyo a Construcción de Iglesia Asamblea de Dios,Aldea Armenia</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
<b>001 - Proyecto Apoyo a Construcción de Iglesia Asamblea de Dios,Aldea Armenia</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto de Apoyo a Construcción de Iglesia de Cristo, Aldea Armenia</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Apoyo a Construcción de Iglesia de Cristo, Aldea Armenia</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>04 - Ayuda Social a Personas</b>	1,075,000.00	300,000.00	1,375,000.00	2,000.00	94,970.00	94,970.00	94,970.00				727,853.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,075,000.00	300,000.00	1,375,000.00	2,000.00	94,970.00	94,970.00	94,970.00				727,853.40	0.00	0.00
<b>001 - Ayudas a Personas de Escasos recursos Economicos</b>	450,000.00	300,000.00	750,000.00	2,000.00	68,950.00	68,950.00	68,950.00				306,527.90	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	450,000.00	300,000.00	750,000.00	2,000.00	68,950.00	68,950.00	68,950.00				306,527.90	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	450,000.00	300,000.00	750,000.00	2,000.00	68,950.00	68,950.00	68,950.00				306,527.90	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	450,000.00	300,000.00	750,000.00	2,000.00	68,950.00	68,950.00	68,950.00	0.00			306,527.90	0.00	0.00
<b>002 - Ayudas Funebres</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	16,900.00	16,900.00	16,900.00				190,354.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	16,900.00	16,900.00	16,900.00				190,354.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	16,900.00	16,900.00	16,900.00				190,354.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	16,900.00	16,900.00	16,900.00	0.00			190,354.00	0.00	0.00
<b>003 - Subsidios a Patronatos y Comunidades</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	7,620.00	7,620.00	7,620.00				213,471.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	7,620.00	7,620.00	7,620.00				213,471.50	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	7,620.00	7,620.00	7,620.00				213,471.50	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 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 15-013-01 20 5	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	7,620.00	7,620.00	7,620.00	0.00	213,471.50	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>004 - Ayuda a Ex Empleados de Tercera Edad</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00		
<b>50000</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00		
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54110 15-013-01 20 8	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00		
AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL													
<b>05 - Apoyo a la Unidad de Turismo</b>	550,000.00	115,900.10	434,099.90	0.00	624.00	624.00	624.00	0.00	400,100.90	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Proyecto</b>	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>001 - Feria Cultural Literaria</b>	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
29100 15-013-01 10 7	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
CEREMONIAL Y PROTOCOLO													
<b>001 - Actividades de la Unidad de Turismo</b>	0.00	434,099.90	434,099.90	0.00	624.00	624.00	624.00	0.00	400,100.90	0.00	0.00		
<b>001 - Talleres de Tecnificacion a Restaurantes,Hoteles y Estaciones de Servicios</b>	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00		
24500 15-013-01 20 7	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00		
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN													
<b>002 - Desplazamientos Investigativos a Nuevos Lugares Turisticos</b>	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00		
24200 15-013-01 20 7	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00		
ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD													



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>003 - Búsqueda de Alianzas Benéficas para el Municipio</b>	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			22,500.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			22,500.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			22,500.00	0.00	0.00	
29100 15-013-01 20 7 CEREMONIAL Y PROTOCOLO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,500.00	0.00	0.00	
<b>004 - Festival de la Amistad</b>	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
29100 15-013-01 20 7 CEREMONIAL Y PROTOCOLO	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>005 - Homenaje a Ramon Amaya Amador</b>	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,000.00	0.00	0.00	
29100 15-013-01 20 7 CEREMONIAL Y PROTOCOLO	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - Campeonato de Juegos Tradicionales</b>	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,000.00	0.00	0.00	
29100 15-013-01 20 7 CEREMONIAL Y PROTOCOLO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - Feria Cultural Literaria</b>	0.00	183,439.90	183,439.90	0.00	624.00	624.00	624.00			181,440.90	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	183,439.90	183,439.90	0.00	624.00	624.00	624.00			181,440.90	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	183,439.90	183,439.90	0.00	624.00	624.00	624.00			181,440.90	0.00	0.00	
29100 11-001-01 20 7 CEREMONIAL Y PROTOCOLO	0.00	164,099.90	164,099.90	0.00	624.00	624.00	624.00	0.00		163,475.90	0.00	0.00	
29100 15-013-01 20 7 CEREMONIAL Y PROTOCOLO	0.00	19,340.00	19,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,965.00	0.00	0.00	
<b>008 - Eleccion India Bonita Municipal</b>	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			24,800.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			24,800.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			24,800.00	0.00	0.00	
29100 15-013-01 20 7 CEREMONIAL Y PROTOCOLO	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,800.00	0.00	0.00	
<b>009 - Festival Gastronomico, Música y Danzas Folklóricas</b>	0.00	65,760.00	65,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00			65,760.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	65,760.00	65,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00			65,760.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	65,760.00	65,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,760.00	0.00	0.00	
29100 15-013-01 20 7 CEREMONIAL Y PROTOCOLO	0.00	65,760.00	65,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,760.00	0.00	0.00	
<b>010 - Celebracion del Mes de la Familia</b>	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,800.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	7,800.00	7,800.00	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	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,800.00	0.00	0.00	
29100 15-013-01 20 7 CEREMONIAL Y PROTOCOLO	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	
<b>011 - Disfrutando Nuestra Navidad</b>	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,500.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,500.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,500.00	0.00	0.00	
29100 15-013-01 20 7 CEREMONIAL Y PROTOCOLO	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	
<b>012 - Feria de Matematicas</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
29100 11-001-01 20 7 CEREMONIAL Y PROTOCOLO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>15 - INFRAESTRUCTURA 15%</b>	11,146,741.05	2,433,763.04	13,580,504.09	0.00	1,492,381.37	1,492,381.37	1,492,381.37	0.00		9,219,618.61	0.00	19,085.72	
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	1,478,742.43	1,022,333.02	2,501,075.45	0.00	108,853.70	108,853.70	108,853.70	0.00		1,300,270.81	0.00	685.72	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,378,742.43	486,183.18	1,864,925.61	0.00	13,288.45	13,288.45	13,288.45	0.00		1,037,797.31	0.00	0.00	
<b>001 - Tribunal Superior de Cuentas</b>	228,054.85	76.85	227,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		227,978.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	228,054.85	76.85	227,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		227,978.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	228,054.85	76.85	227,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		227,978.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	228,054.85	76.85	227,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,978.00	0.00	0.00	
<b>002 - AMHON</b>	547,206.98	0.00	547,206.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		547,206.98	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	547,206.98	0.00	547,206.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		547,206.98	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	547,206.98	0.00	547,206.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		547,206.98	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	547,206.98	0.00	547,206.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	547,206.98	0.00	0.00	
<b>003 - INFOP</b>	182,295.12	0.00	182,295.12	0.00	13,288.45	13,288.45	13,288.45	0.00		55,166.82	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	182,295.12	0.00	182,295.12	0.00	13,288.45	13,288.45	13,288.45	0.00		55,166.82	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>50000</b>	182,295.12	0.00	182,295.12	0.00	13,288.45	13,288.45	13,288.45			55,166.82	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 15-013-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	182,295.12	0.00	182,295.12	0.00	13,288.45	13,288.45	13,288.45	0.00		55,166.82	0.00	0.00	
<b>004 - MAMUNCRAC</b>	421,185.48	486,260.03	907,445.51	0.00	0.00	0.00	0.00			207,445.51	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	421,185.48	486,260.03	907,445.51	0.00	0.00	0.00	0.00			207,445.51	0.00	0.00	
<b>50000</b>	421,185.48	486,260.03	907,445.51	0.00	0.00	0.00	0.00			207,445.51	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 15-013-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	421,185.48	486,260.03	907,445.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		207,445.51	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Mejoramiento al Rastro Municipal , Olanchito</b>	100,000.00	76,149.84	176,149.84	0.00	43,545.00	43,545.00	43,545.00			28,254.58	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	76,149.84	176,149.84	0.00	43,545.00	43,545.00	43,545.00			28,254.58	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Mejoramiento al Rastro Municipal , Olanchito</b>	100,000.00	76,149.84	176,149.84	0.00	43,545.00	43,545.00	43,545.00			28,254.58	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	76,149.84	176,149.84	0.00	43,545.00	43,545.00	43,545.00			28,254.58	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	76,149.84	76,149.84	0.00	25,064.00	25,064.00	25,064.00	0.00		22,526.58	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,481.00	18,481.00	18,481.00	0.00		5,728.00	0.00	0.00	
<b>002 - Proyecto Mantenimiento a Edificio Municipal</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			37,787.28	0.00	685.72	
<b>001 - Proyecto Mantenimiento a Edificio Municipal</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			37,787.28	0.00	685.72	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			37,787.28	0.00	685.72	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			37,787.28	0.00	685.72	
23400 19-013-02 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,787.28	0.00	685.72	
<b>003 - Proyecto Mejoras a Bodega Municipal</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,369.50	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,369.50	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 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Proyecto Mejoras a Bodega Municipal</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,369.50	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,369.50	0.00	0.00	
47110 19-013-02 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,369.50	0.00	0.00	
<b>004 - Proyecto Mantenimiento a Funeraria Municipal San Jorge</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	1,963.00	1,963.00	1,963.00			20,511.39	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Mantenimiento a Funeraria Municipal San Jorge</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	1,963.00	1,963.00	1,963.00			20,511.39	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	1,963.00	1,963.00	1,963.00			20,511.39	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	1,963.00	1,963.00	1,963.00			20,511.39	0.00	0.00	
23400 19-013-02 20 8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	1,963.00	1,963.00	1,963.00	0.00		20,511.39	0.00	0.00	
<b>005 - Proyecto Mejoramiento del Mercado Municipal</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	42,678.00	42,678.00	42,678.00			5,141.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Mejoramiento del Mercado Municipal</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	42,678.00	42,678.00	42,678.00			5,141.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	42,678.00	42,678.00	42,678.00			5,141.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	42,678.00	42,678.00	42,678.00			5,141.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 6 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,149.00	0.00	0.00	
23100 15-013-01 20 6 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	42,678.00	42,678.00	42,678.00	0.00		1,992.00	0.00	0.00	
<b>006 - Proyecto Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	2,414.75	2,414.75	2,414.75			137,374.25	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Mantenimiento Y Reparación De Medios De Transporte</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	2,414.75	2,414.75	2,414.75			137,374.25	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	2,414.75	2,414.75	2,414.75			137,374.25	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 13/06/2017			EN EL PERIODO 1/5/2017 al 31/5/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 13/06/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	2,414.75	2,414.75	2,414.75		137,374.25	0.00	0.00
23200 19-013-02 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	2,414.75	2,414.75	2,414.75	0.00	137,374.25	0.00	0.00
<b>007 - Proyecto Mejoramiento de Lavaderos Públicos, Olanchito</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	4,964.50	4,964.50	4,964.50		15,035.50	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoramiento De Lavaderos Públicos, Olanchito</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	4,964.50	4,964.50	4,964.50		15,035.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	4,964.50	4,964.50	4,964.50		15,035.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	4,964.50	4,964.50	4,964.50		15,035.50	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 6 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	4,964.50	4,964.50	4,964.50	0.00	15,035.50	0.00	0.00
<b>01 - Fortalecimiento a la Red Vial Area Urbana</b>	6,808,524.25	147,076.05	6,661,448.20	0.00	1,122,596.58	1,122,596.58	1,122,596.58		4,517,199.92	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mantenimiento y Reparación de Calles Area Urbana</b>	4,808,524.25	797,076.05	4,011,448.20	0.00	178,961.50	178,961.50	178,961.50		3,399,457.82	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mantenimiento Y Reparación De Calles Area Urbana</b>	4,808,524.25	797,076.05	4,011,448.20	0.00	178,961.50	178,961.50	178,961.50		3,399,457.82	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	4,808,524.25	797,076.05	4,011,448.20	0.00	178,961.50	178,961.50	178,961.50		3,399,457.82	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,808,524.25	797,076.05	4,011,448.20	0.00	178,961.50	178,961.50	178,961.50		3,399,457.82	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	2,645,560.92	1,076.05	2,644,484.87	0.00	61,451.93	61,451.93	61,451.93	0.00	2,372,812.48	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	2,162,963.33	796,000.00	1,366,963.33	0.00	117,509.57	117,509.57	117,509.57	0.00	1,026,645.34	0.00	0.00
<b>002 - Pavimentacion de Calles Area Urbana</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	477,786.08	477,786.08	477,786.08		933,591.10	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	477,786.08	477,786.08	477,786.08		933,591.10	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentacion De Calles Area Urbana 000 - Sin Actividad</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	477,786.08	477,786.08	477,786.08		933,591.10	0.00	0.00





OLANCHITO, YORO  
EJERCICIO: 2017  
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/06/2017

Hora : 04:48 p.m.

Página: 121 de 155

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	477,786.08	477,786.08	477,786.08			933,591.10	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	477,786.08	477,786.08	477,786.08	0.00		933,591.10	0.00	0.00	
<b>003 - Proyecto Ensanchamiento Boulevard Moya-Marzuca</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Ensanchamiento Boulevard Moya- Marzuca</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
47210 19-013-02 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Proyecto Construccion de Rotonda en La Entrada Principal , Olanchito</b>	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	
<b>001 - Proyecto Construccion de Rotonda en La Entrada Principal , Olanchito</b>	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	
47210 19-013-02 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>005 - Proyecto Contribuyendo Unidos con la Limpieza de tu Municipio</b>	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	465,849.00	465,849.00	465,849.00			134,151.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Contribuyendo Unidos con la Limpieza de tu Municipio</b>	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	465,849.00	465,849.00	465,849.00			134,151.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	465,849.00	465,849.00	465,849.00			134,151.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	465,849.00	465,849.00	465,849.00			134,151.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 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	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	465,849.00	465,849.00	465,849.00	0.00	134,151.00	0.00	0.00	
<b>02 - Fortalecimiento a la Red Vial Area Rural</b>		1,932,595.00	1,289,356.23	3,221,951.23	0.00	223,631.09	223,631.09	223,631.09		2,550,818.67	0.00	18,400.00	
<b>001 - Proyecto</b>		14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,094.45	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles Puerto Escondido</b>		14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,094.45	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto</b>		14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,094.45	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles Puerto Escondido</b>		14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,094.45	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,094.45	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,094.45	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,094.45	0.00	0.00	
<b>002 - Proyecto</b>		14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,250.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles La Sabana</b>		14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,250.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto</b>		14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,250.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles La Sabana</b>		14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,250.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,250.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,250.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	
<b>003 - Proyecto</b>		21,375.00	13,000.00	34,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,375.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles San Francisco</b>		21,375.00	13,000.00	34,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,375.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto</b>		21,375.00	13,000.00	34,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,375.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles San Francisco</b>		21,375.00	13,000.00	34,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,375.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		21,375.00	13,000.00	34,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,375.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	21,375.00	13,000.00	34,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00			34,375.00	0.00	0.00	
23400 14-227-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	
<b>004 - Proyecto</b>	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles Boca de Mame</b>													
<b>001 - Proyecto</b>	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles Boca De Mame</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	
<b>005 - Proyecto</b>	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles Piedra del Tigre</b>													
<b>001 - Proyecto</b>	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles Piedra Del Tigre</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	
<b>006 - Proyecto</b>	14,250.00	10,000.00	24,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,250.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles Maloa</b>													



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Proyecto</b>	14,250.00	10,000.00	24,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00			24,250.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles Maloa</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	14,250.00	10,000.00	24,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00			24,250.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	14,250.00	10,000.00	24,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00			24,250.00	0.00	0.00	
23400 14-227-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	
<b>007 - Proyecto</b>	7,125.00	0.00	7,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,125.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles Trocaire</b>													
<b>001 - Proyecto</b>	7,125.00	0.00	7,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,125.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles Trocaire</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	7,125.00	0.00	7,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,125.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	7,125.00	0.00	7,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,125.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	7,125.00	0.00	7,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,125.00	0.00	0.00	
<b>008 - Proyecto</b>	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			28,500.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles Armenia</b>													
<b>001 - Proyecto</b>	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			28,500.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles Armenia</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			28,500.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			28,500.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 13/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2017 al 31/5/2017 Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>009 - Proyecto</b>	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles Campo Nuevo</b>											
<b>001 - Proyecto</b>	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles Campo Nuevo</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
<b>010 - Proyecto</b>	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	10,185.00	10,185.00	10,185.00	0.00	4,065.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles SITRAPROADASA</b>											
<b>001 - Proyecto</b>	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	10,185.00	10,185.00	10,185.00	0.00	4,065.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles SITRAPROADASA</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	10,185.00	10,185.00	10,185.00	0.00	4,065.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	10,185.00	10,185.00	10,185.00	0.00	4,065.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	10,185.00	10,185.00	10,185.00	0.00	4,065.00	0.00	0.00
<b>011 - Proyecto</b>	21,375.00	5,500.00	26,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,875.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles San Luis</b>											
<b>001 - Proyecto</b>	21,375.00	5,500.00	26,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,875.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles San Luis</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	21,375.00	5,500.00	26,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,875.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	21,375.00	5,500.00	26,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,875.00	0.00	0.00
23400 14-227-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 3	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
<b>012 - Proyecto</b>	28,500.00	45,000.00	73,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles Balsamo Oriental</b>													
<b>001 - Proyecto</b>	28,500.00	45,000.00	73,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles Balsamo Oriental</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	28,500.00	45,000.00	73,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	28,500.00	45,000.00	73,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00	
23400 14-227-02 20 3	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
23400 15-013-01 20 3	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
<b>013 - Proyecto</b>	35,625.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,176.88	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles Tepusteca</b>													
<b>001 - Proyecto</b>	35,625.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,176.88	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles Tepusteca</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	35,625.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,176.88	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	35,625.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,176.88	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3	35,625.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,176.88	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
<b>014 - Proyecto</b>	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles El Agricultor</b>													
<b>001 - Proyecto</b>	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles El Agricultor</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,375.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	
<b>015 - Proyecto</b>	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,375.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles Brisas de Monga</b>													
<b>001 - Proyecto</b>	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,375.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles Brisas De Monga</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,375.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,375.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	
<b>016 - Proyecto</b>	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,250.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles La 12</b>													
<b>001 - Proyecto</b>	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,250.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles La 12</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,250.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,250.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	
<b>017 - Proyecto</b>	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,500.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles Crucete</b>													
<b>001 - Proyecto</b>	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,500.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles Crucete</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,500.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,500.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 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	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
<b>018 - Proyecto</b>		21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,375.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles Agua Caliente</b>													
<b>001 - Proyecto</b>		21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,375.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles Agua Caliente</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>		21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,375.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,375.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00
<b>019 - Proyecto</b>		14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,250.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles La 4</b>													
<b>001 - Proyecto</b>		14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,250.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles La 4</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>		14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,250.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,250.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
<b>020 - Proyecto</b>		28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,500.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles Lomitas</b>													
<b>001 - Proyecto</b>		28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,500.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles Lomitas</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>		28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,500.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 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	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
<b>021 - Proyecto</b>		35,625.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,625.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles Brisas de Olanchito</b>													
<b>001 - Proyecto</b>		35,625.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,625.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles Brisas De Olanchito</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>		35,625.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,625.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		35,625.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,625.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	35,625.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00
<b>022 - Proyecto</b>		21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,375.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles Quemado</b>													
<b>001 - Proyecto</b>		21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,375.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles Quemado</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>		21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,375.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,375.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00
<b>023 - Proyecto</b>		28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,500.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles Carbajales</b>													
<b>001 - Proyecto</b>		28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,500.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles Carbajales</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>		28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 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	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
<b>024 - Proyecto</b>		21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles La Piedra</b>		21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto</b>		21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles La Piedra</b>		21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00
<b>025 - Proyecto</b>		21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles La Hicoteas</b>		21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto</b>		21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles La Hicoteas</b>		21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00
<b>026 - Proyecto</b>		28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles Clipton</b>		28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto</b>		28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles Clipton</b>		28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 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	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
<b>027 - Proyecto</b>		28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,500.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles Reforma</b>													
<b>001 - Proyecto</b>		28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,500.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles Reforma</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>		28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,500.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
<b>028 - Proyecto</b>		45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,319.60	0.00	0.00
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles Terrero</b>													
<b>001 - Proyecto</b>		45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,319.60	0.00	0.00
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles Terrero</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>		45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,319.60	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,319.60	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
<b>029 - Proyecto</b>		49,875.00	0.00	49,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,875.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles Juncal</b>													
<b>001 - Proyecto</b>		49,875.00	0.00	49,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,875.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles Juncal</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>		49,875.00	0.00	49,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,875.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		49,875.00	0.00	49,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,875.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 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	49,875.00	0.00	49,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,875.00	0.00	0.00
<b>030 - Proyecto</b>		14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,250.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles Jicaro</b>													
<b>001 - Proyecto</b>		14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,250.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles Jicaro</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>		14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,250.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,250.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
<b>031 - Proyecto</b>		49,875.00	0.00	49,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,875.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles Chaparral</b>													
<b>001 - Proyecto</b>		49,875.00	0.00	49,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,875.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles Chaparral</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>		49,875.00	0.00	49,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,875.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		49,875.00	0.00	49,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,875.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	49,875.00	0.00	49,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,875.00	0.00	0.00
<b>032 - Proyecto</b>		35,625.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,989.39	0.00	0.00
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles San Jose</b>													
<b>001 - Proyecto</b>		35,625.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,989.39	0.00	0.00
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles San Jose</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>		35,625.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,989.39	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		35,625.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,989.39	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 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	35,625.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,989.39	0.00	0.00
<b>033 - Proyecto</b>		35,625.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles SUTRASFCO</b>													
<b>001 - Proyecto</b>		35,625.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles SUTRASFCO</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>		35,625.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		35,625.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	35,625.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00
<b>034 - Proyecto</b>		28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles Luz y Esperanza</b>													
<b>001 - Proyecto</b>		28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles Luz Y Esperanza</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>		28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
<b>035 - Proyecto</b>		35,625.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles Buenos Aires 1 - 2</b>													
<b>001 - Proyecto</b>		35,625.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles Buenos Aires 1 - 2</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>		35,625.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		35,625.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 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	35,625.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00
<b>036 - Proyecto</b>		21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles Nerones</b>													
<b>001 - Proyecto</b>		21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles Nerones</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>		21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00
<b>037 - Proyecto</b>		49,875.00	0.00	49,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,741.73	0.00	0.00
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles El Carril</b>													
<b>001 - Proyecto</b>		49,875.00	0.00	49,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,741.73	0.00	0.00
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles El Carril</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>		49,875.00	0.00	49,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,741.73	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		49,875.00	0.00	49,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,741.73	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	49,875.00	0.00	49,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,741.73	0.00	0.00
<b>038 - Proyecto</b>		21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles Nicaragua</b>													
<b>001 - Proyecto</b>		21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles Nicaragua</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>		21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 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	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00
<b>039 - Proyecto</b>		21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,604.54	0.00	0.00
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles Medina</b>													
<b>001 - Proyecto</b>		21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,604.54	0.00	0.00
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles Medina</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>		21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,604.54	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,604.54	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,604.54	0.00	0.00
<b>040 - Proyecto</b>		28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,500.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles Briones</b>													
<b>001 - Proyecto</b>		28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,500.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles Briones</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>		28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,500.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
<b>041 - Proyecto</b>		28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,500.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles Coyoles Caserio</b>													
<b>001 - Proyecto</b>		28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,500.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles Coyoles Caserio</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>		28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 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	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
<b>042 - Proyecto</b>		21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles Coyoles Central</b>													
<b>001 - Proyecto</b>		21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles Coyoles Central</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>		21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00
<b>043 - Proyecto</b>		21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles Chorrera</b>													
<b>001 - Proyecto</b>		21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles Chorrera</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>		21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00
<b>044 - Proyecto</b>		14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles Tejeras</b>													
<b>001 - Proyecto</b>		14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles Tejeras</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>		14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 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	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
<b>045 - Proyecto</b>		7,125.00	0.00	7,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,125.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles Santa Barbara</b>													
<b>001 - Proyecto</b>		7,125.00	0.00	7,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,125.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles Santa Barbara</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>		7,125.00	0.00	7,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,125.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		7,125.00	0.00	7,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,125.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	7,125.00	0.00	7,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,125.00	0.00	0.00
<b>046 - Proyecto</b>		21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,375.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles Tacualtuste</b>													
<b>001 - Proyecto</b>		21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,375.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles Tacualtuste</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>		21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,375.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,375.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00
<b>047 - Proyecto</b>		21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,375.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles El Nance</b>													
<b>001 - Proyecto</b>		21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,375.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles El Nance</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>		21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,375.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,375.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 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	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,375.00	0.00	0.00
<b>048 - Proyecto</b>		21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,375.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles San Dimas</b>		21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,375.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto</b>		21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,375.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles San Dimas</b>		21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,375.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,375.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,375.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00
<b>049 - Proyecto</b>		14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,250.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles San Geronimo</b>		14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,250.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto</b>		14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,250.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles San Geronimo</b>		14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,250.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,250.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,250.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
<b>050 - Proyecto</b>		14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,250.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles San Juan</b>		14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,250.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto</b>		14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,250.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles San Juan</b>		14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,250.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,250.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,250.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 3	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
<b>051 - Proyecto</b>	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles San Patricio</b>													
<b>001 - Proyecto</b>	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles San Patricio</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
<b>052 - Proyecto</b>	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles San Lorenzo</b>													
<b>001 - Proyecto</b>	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles San Lorenzo</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
<b>053 - Proyecto</b>	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles Los Horcones</b>													
<b>001 - Proyecto</b>	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles Los Horcones</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 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	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
<b>054 - Proyecto</b>		28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles San Lorenzo Arriba</b>													
<b>001 - Proyecto</b>		28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles San Lorenzo Arriba</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>		28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
<b>055 - Proyecto</b>		28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles San Marcos</b>													
<b>001 - Proyecto</b>		28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles San Marcos</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>		28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
<b>056 - Proyecto</b>		21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles Perritos</b>													
<b>001 - Proyecto</b>		21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles Perritos</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>		21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00



OLANCHITO, YORO  
EJERCICIO: 2017  
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/06/2017

Hora : 04:48 p.m.

Página: 141 de 155

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 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	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00
<b>057 - Proyecto</b>		14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,250.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles Sabana Larga</b>													
<b>001 - Proyecto</b>		14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,250.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles Sabana Larga</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>		14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,250.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,250.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
<b>058 - Proyecto</b>		28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,500.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles Potrerillos</b>													
<b>001 - Proyecto</b>		28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,500.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles Potrerillos</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>		28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,500.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
<b>059 - Proyecto</b>		21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,375.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles Ciudad Vieja</b>													
<b>001 - Proyecto</b>		21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,375.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles Ciudad Vieja</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>		21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,375.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,375.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 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	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00
<b>060 - Proyecto</b>		28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,500.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles Las Minas</b>		28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto</b>		28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,500.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles Las Minas</b>		28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,500.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
<b>061 - Proyecto</b>		35,625.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,625.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles El Ocote</b>		35,625.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,625.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto</b>		35,625.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,625.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles El Ocote</b>		35,625.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,625.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		35,625.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,625.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		35,625.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,625.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	35,625.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00
<b>062 - Proyecto</b>		28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	2,305.00	2,305.00	2,305.00	0.00		21,505.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles Teguajinal</b>		28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	2,305.00	2,305.00	2,305.00	0.00		21,505.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto</b>		28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	2,305.00	2,305.00	2,305.00	0.00		21,505.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles Teguajinal</b>		28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	2,305.00	2,305.00	2,305.00	0.00		21,505.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	2,305.00	2,305.00	2,305.00	0.00		21,505.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	2,305.00	2,305.00	2,305.00	0.00		21,505.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 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	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	2,305.00	2,305.00	2,305.00	0.00	21,505.00	0.00	0.00	
<b>063 - Proyecto</b>		49,845.00	0.00	49,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,845.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles Calpules</b>		49,845.00	0.00	49,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,845.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto</b>		49,845.00	0.00	49,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,845.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles Calpules</b>		49,845.00	0.00	49,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,845.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		49,845.00	0.00	49,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,845.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		49,845.00	0.00	49,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,845.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	49,845.00	0.00	49,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,845.00	0.00	0.00	
<b>064 - Proyecto</b>		35,625.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles Nombre de Jesus</b>		35,625.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto</b>		35,625.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles Nombre De Jesus</b>		35,625.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		35,625.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		35,625.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	35,625.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00	
<b>065 - Proyecto</b>		28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles Trojas Aldea</b>		28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto</b>		28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles Trojas Aldea</b>		28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 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	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
<b>066 - Proyecto</b>		25,625.00	0.00	25,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,625.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles Limones</b>													
<b>001 - Proyecto</b>		25,625.00	0.00	25,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,625.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles Limones</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>		25,625.00	0.00	25,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,625.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		25,625.00	0.00	25,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,625.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	25,625.00	0.00	25,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,625.00	0.00	0.00
<b>067 - Proyecto</b>		25,625.00	0.00	25,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,625.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles Limones 4-6</b>													
<b>001 - Proyecto</b>		25,625.00	0.00	25,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,625.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles Limones 4-6</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>		25,625.00	0.00	25,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,625.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		25,625.00	0.00	25,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,625.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	25,625.00	0.00	25,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,625.00	0.00	0.00
<b>068 - Proyecto</b>		92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,000.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles Aldea El Porvenir</b>													
<b>001 - Proyecto</b>		92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,000.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles Aldea El Porvenir</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>		92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 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	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	
<b>069 - Proyecto</b>		92,000.00	7,809.40	99,809.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,809.40	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles Aldea El Coyolar</b>													
<b>001 - Proyecto</b>		92,000.00	7,809.40	99,809.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,809.40	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles Aldea El Coyolar</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>		92,000.00	7,809.40	99,809.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,809.40	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		92,000.00	7,809.40	99,809.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,809.40	0.00	0.00	
23400 14-227-02 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	7,809.40	7,809.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,809.40	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	
<b>070 - Proyecto</b>		92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles Aldea Calderas</b>													
<b>001 - Proyecto</b>		92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles Aldea Calderas</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>		92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	
<b>071 - Proyecto Finalización de Puente La Epaca - El Coyolar</b>		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Finalización de Puente La Epaca - El Coyolar</b>		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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 13/06/2017			EN EL PERIODO 1/5/2017 al 31/5/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 13/06/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>072 - Proyecto Caja Puente en Aldea , San Dimas</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Caja Puente en Aldea , San Dimas</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>073 - Proyecto Construccion de Caja Puente , Aldea Quemado</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construccion de Caja Puente , Aldea Quemado</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>074 - Proyecto Construccion de Puente Peatonal , Aldea Agua Caliente</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construccion de Puente Peatonal , Aldea Agua Caliente</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>075 - Proyecto</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00			0.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento y Reparacion de Calles de Armenia a Las Flores</b>													
<b>001 - Proyecto</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00			0.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento y Reparacion de Calles de Armenia a Las Flores</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00			0.00	0.00	0.00	
23400 19-013-02 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>076 - Proyecto</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento y Reparacion de Calles de Armenia a Los Gavilanes</b>													
<b>001 - Proyecto</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento y Reparacion de Calles de Armenia a Los Gavilanes</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	15,000.00	15,000.00	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	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>077 - Proyecto</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00			0.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento y Reparacion de Calles de El Agricultor a Union y Fuerza</b>													
<b>001 - Proyecto</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00			0.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento y Reparacion de Calles de El Agricultor a Union y Fuerza</b>													



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00			0.00	0.00	0.00	
23400 19-013-02 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>078 - Proyecto Construccion de Caja Puento , Aldea El Barranco</b>	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	130,016.20	130,016.20	130,016.20			11,986.01	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	130,016.20	130,016.20	130,016.20			11,986.01	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construccion de Caja Puento , Aldea El Barranco</b>	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	130,016.20	130,016.20	130,016.20			11,986.01	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	130,016.20	130,016.20	130,016.20			11,986.01	0.00	0.00	
47210 14-227-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 19-013-02 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	130,016.20	130,016.20	130,016.20	0.00		11,986.01	0.00	0.00	
<b>079 - Proyecto Construccion de Puento Peatonal , Aldea San Carlos</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	6,060.00	6,060.00	6,060.00			29,130.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	6,060.00	6,060.00	6,060.00			29,130.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construccion de Puento Peatonal , Aldea San Carlos</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	6,060.00	6,060.00	6,060.00			29,130.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	6,060.00	6,060.00	6,060.00			29,130.00	0.00	0.00	
47210 19-013-02 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	6,060.00	6,060.00	6,060.00	0.00		29,130.00	0.00	0.00	
<b>080 - Proyecto Construccion de Alcantarillas de Acceso al Campo de Futbol ,Aldea El Agricultor</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	7,609.00	7,609.00	7,609.00			40,391.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	7,609.00	7,609.00	7,609.00			40,391.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Proyecto</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	7,609.00	7,609.00	7,609.00			40,391.00	0.00	0.00	
<b>  Construccion de</b>													
<b>  Alcantarillas de</b>													
<b>  Acceso al Campo</b>													
<b>  de Futbol ,Aldea</b>													
<b>  El Agricultor</b>													
<b>    40000 BIENES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	7,609.00	7,609.00	7,609.00			40,391.00	0.00	0.00	
<b>    CAPITALIZABLES</b>													
47210 19-013-02 20 3	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	7,609.00	7,609.00	7,609.00	0.00		40,391.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
<b>081 - Reparacion de Calles</b>	0.00	104,546.83	104,546.83	0.00	17,455.89	17,455.89	17,455.89			34,772.67	0.00	0.00	
<b>  Area Rural</b>													
<b>    001 - Reparacion de</b>	0.00	104,546.83	104,546.83	0.00	17,455.89	17,455.89	17,455.89			34,772.67	0.00	0.00	
<b>    Calles Area Rural</b>													
<b>      000 - Sin Obra</b>	0.00	104,546.83	104,546.83	0.00	17,455.89	17,455.89	17,455.89			34,772.67	0.00	0.00	
<b>      20000 SERVICIOS NO</b>	0.00	104,546.83	104,546.83	0.00	17,455.89	17,455.89	17,455.89			34,772.67	0.00	0.00	
<b>      PERSONALES</b>													
23400 11-001-01 20 3	0.00	94,099.89	94,099.89	0.00	17,008.95	17,008.95	17,008.95	0.00		34,772.67	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
23400 14-227-01 20 3	0.00	10,446.94	10,446.94	0.00	446.94	446.94	446.94	0.00		0.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
<b>082 - Reparación de Calles ,</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>  Aldea Quitazunga</b>													
<b>    001 - Reparación de</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>    Calles , Aldea</b>													
<b>    Quitazunga</b>													
<b>      000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>      20000 SERVICIOS NO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>      PERSONALES</b>													
23400 14-227-02 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
<b>083 - Reparación de Calles ,</b>	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,500.00	0.00	0.00	
<b>  Aldea San Carlos</b>													
<b>    001 - Reparación de</b>	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,500.00	0.00	0.00	
<b>    Calles , Aldea San</b>													
<b>    Carlos</b>													
<b>      000 - Sin Obra</b>	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,500.00	0.00	0.00	
<b>      20000 SERVICIOS NO</b>	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,500.00	0.00	0.00	
<b>      PERSONALES</b>													



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 14-227-02 20 3													
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
<b>084 - Proyecto Mejoras a Alcantarilla en Comunidad SITRAPROADASA</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoras a Alcantarilla en Comunidad SITRAPROADASA</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3													
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 3													
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>085 - Proyecto Mejoramiento de Calles de Acceso a Brisas de Jaguaca</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoramiento de Calles de Acceso a Brisas de Jaguaca</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
23400 19-013-02 20 3													
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>086 - Proyecto Mejoramiento de Calles de Acceso a Jardines de la Sierra</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,600.00	0.00	18,400.00
<b>001 - Proyecto Mejoramiento de Calles de Acceso a Jardines de la Sierra</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,600.00	0.00	18,400.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,600.00	0.00	18,400.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,600.00	0.00	18,400.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 13/06/2017			EN EL PERIODO 1/5/2017 al 31/5/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 13/06/2017			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			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	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,600.00	0.00	18,400.00
<b>087 - Proyecto Mejoramiento de Camino Hacia Aldea Montevideo</b>	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoramiento de Camino Hacia Aldea Montevideo</b>	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,000.00	0.00	0.00
23400 19-013-02 20 3												
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
<b>088 - Proyecto Mejoramiento de Camino Hacia Las Flores del Sur</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoramiento de Camino Hacia Las Flores del Sur</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 19-013-02 20 3												
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>089 - Proyecto Proteccion sobre Caja Puente,Aldea Sarnilla</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Proteccion sobre Caja Puente,Aldea Sarnilla</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 3												
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	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 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>090 - Proyecto Mejoramiento de Plancha Aldea Crucete a Agua Caliente</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Mejoramiento de Plancha Aldea Crucete a Agua Caliente</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
<b>091 - Proyecto Mejoramiento de Alcantarilla Aldea Tepusteca</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,998.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,998.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Mejoramiento de Alcantarilla Aldea Tepusteca</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,998.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,998.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,998.00	0.00	0.00	
<b>092 - Proyecto Mejoras a Puente Peatonal de Juncal a Reforma</b>	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Mejoras A Puente Peatonal De Juncal A Reforma</b>	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>03 - Apertura de Caminos y Calles</b>	926,879.37	76,000.00	1,002,879.37	0.00	37,300.00	37,300.00	37,300.00			658,179.37	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Apertura de Calle Chorro-Viento</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	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 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Proyecto Apertura De Calle Chorro-Viento</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
<b>002 - Proyecto Apertura de Calle La Esperanza (En el Cerrito)</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
<b>001 - Proyecto Apertura De Calle La Esperanza (En El Cerrito)</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
<b>003 - Proyecto Apertura de Calle San Rafael (Arriba de Santa Barbara)</b>	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	36,800.00	36,800.00	36,800.00	0.00	0.00	0.00			
<b>001 - Proyecto Apertura De Calle San Rafael (Arriba De Santa Barbara)</b>	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	36,800.00	36,800.00	36,800.00	0.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	36,800.00	36,800.00	36,800.00	0.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	36,800.00	36,800.00	36,800.00	0.00	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	36,800.00	36,800.00	36,800.00	0.00	0.00	0.00			
<b>004 - Proyecto Apertura de Caminos</b>	200,879.37	0.00	200,879.37	0.00	0.00	0.00	0.00	190,679.37	0.00	0.00			
<b>001 - Proyecto Apertura de Caminos</b>	200,879.37	0.00	200,879.37	0.00	0.00	0.00	0.00	190,679.37	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	200,879.37	0.00	200,879.37	0.00	0.00	0.00	0.00	190,679.37	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,879.37	0.00	200,879.37	0.00	0.00	0.00	0.00	190,679.37	0.00	0.00			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 13/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 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	200,879.37	0.00	200,879.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,679.37	0.00	0.00
<b>005 - Proyecto Apertura de Calle , Aldea El Aguacate</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Apertura de Calle , Aldea El Aguacate</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Proyecto Apertura de Calle de Gavilanes hacia Palos Blancos</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 Apertura de Calle de Gavilanes hacia Palos Blancos</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 Obra</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 19-013-02 20 3	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>007 - Proyecto Apertura De Calle De Gavilanes Hacia Rio Blanco</b>		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Apertura De Calle De Gavilanes Hacia Rio Blanco</b>		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	40,000.00	40,000.00	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	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - Proyecto Apertura de Calle de Kitazunga a Nueva ALdea</b>		0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00		35,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 13/06/2017			EN EL PERIODO			1/5/2017 al 31/5/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017	al 13/06/2017		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>001 - Proyecto Apertura De Calle De Kitazunga A Nueva ALdea</b>	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00		35,500.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00		35,500.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00		35,500.00	0.00	0.00	
23400 14-227-02 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	18,750.00	18,750.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	18,250.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	17,250.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00	
<b>04 - Proyectos Devengados y No Pagados 2013</b>	0.00	193,149.84	193,149.84	0.00	0.00	0.00	0.00		193,149.84	0.00	0.00	
<b>002 - Proyecto II Etapa Empedrado Quebrada Andaluza (DEUDA 2013)</b>	0.00	193,149.84	193,149.84	0.00	0.00	0.00	0.00		193,149.84	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	193,149.84	193,149.84	0.00	0.00	0.00	0.00		193,149.84	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto II Etapa Empedrado Quebrada Andaluza (DEUDA 2013)</b>	0.00	193,149.84	193,149.84	0.00	0.00	0.00	0.00		193,149.84	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	193,149.84	193,149.84	0.00	0.00	0.00	0.00		193,149.84	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	193,149.84	193,149.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,149.84	0.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>	<b>96,351,600.25</b>	<b>6,934,429.22</b>	<b>103,286,029.47</b>	<b>132,393.34</b>	<b>10,218,511.45</b>	<b>10,218,511.45</b>	<b>10,227,351.78</b>	<b>0.00</b>	<b>64,940,794.78</b>	<b>0.00</b>	<b>198,343.52</b>	

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/5/2017

Fecha Final: 31/5/2017

Ejercicio: 2017

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeJejXXCMgVSkAgvLB+cE9HOjGrLqOLFz2C9n+wM7a3iD2R9rZpC60xz+IgOCfoY/BemiYUJGEMvo9599KEfClp3Zcovc6WyoPIRI3CBPzHZCmmQ9Fgmf9s9RRfQxD3cUJD8SSupPF7YIIaJc1V00G7JzvrvcQWd2UtyKYCksmDzo/8n8ed4yWSK0x9o7jaWvum7KYJRPabLDnytznN6U2GM2bVRFmqubYEF5LTIJ4NPg==