



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 01/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES	23,898,725.66	1,272,209.60		25,170,935.26	963.00	2,046,848.18	2,046,848.18	2,015,655.18		10,365,305.81	0.00	31,193.00
00 - Sin Subprograma	23,898,725.66	1,272,209.60		25,170,935.26	963.00	2,046,848.18	2,046,848.18	2,015,655.18		10,365,305.81	0.00	31,193.00
000 - Sin Proyecto	23,898,725.66	1,272,209.60		25,170,935.26	963.00	2,046,848.18	2,046,848.18	2,015,655.18		10,365,305.81	0.00	31,193.00
001 - Corporacion Municipal	2,992,000.00	0.00		2,992,000.00	0.00	272,800.00	272,800.00	272,800.00		1,234,945.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,992,000.00	0.00		2,992,000.00	0.00	272,800.00	272,800.00	272,800.00		1,234,945.90	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,900,000.00	0.00		2,900,000.00	0.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00		1,190,000.00	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	270,000.00	270,000.00	270,000.00	0.00	590,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,231.25	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	52,000.00	0.00		52,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00		11,594.65	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	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	9,594.65	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
002 - Alcaldia Municipal	3,503,481.69	63,397.02		3,440,084.67	-725.00	341,060.00	341,060.00	309,867.00		1,503,467.06	0.00	31,193.00
000 - sin obra	3,503,481.69	63,397.02		3,440,084.67	-725.00	341,060.00	341,060.00	309,867.00		1,503,467.06	0.00	31,193.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,660,481.69	137,744.12		1,522,737.57	0.00	108,928.57	108,928.57	108,928.57		593,571.00	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	107,355.56	107,355.56	107,355.56	0.00	414,258.31	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	0.00	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	1,573.01	1,573.01	1,573.01	0.00	5,336.78	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,546.64	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,423,000.00	78,847.10		1,501,847.10	-725.00	186,371.43	186,371.43	155,578.43		621,629.03	0.00	30,793.00
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	22,000.00	0.00		22,000.00	0.00	2,410.35	2,410.35	2,410.35	0.00	9,442.71	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	593.00	593.00	0.00	0.00	3,900.01	0.00	593.00



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 01/08/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado			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	20,000.00	0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	50,000.00	1,152.90	48,847.10	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	45,097.10	0.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	0.00	23,750.00	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,630.00	0.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	117,115.00	117,115.00	86,915.00	0.00	232,680.00	0.00	30,200.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	220,000.00	100,000.00	320,000.00	-1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,512.81	0.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	12,512.08	12,512.08	12,512.08	0.00	2,970.40	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	22,541.00	22,541.00	22,541.00	0.00	10,321.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	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
26220 11-001-01 10 1	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	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	50,000.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	402,000.00	4,500.00	397,500.00	0.00	45,760.00	45,760.00	45,360.00		270,937.03	0.00	400.00	
31100 11-001-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	28,529.40	0.00	400.00	0.00
31100 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,518.06	0.00	0.00	0.00
32200 11-001-01 10 1	252,000.00	45,360.00	206,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,640.00	0.00	0.00	0.00
32400 11-001-01 10 1	0.00	45,360.00	45,360.00	0.00	45,360.00	45,360.00	45,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,755.00	0.00	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	3,616.00	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	19.58	0.00	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	6,446.99	0.00	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	13,412.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,330.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 01/08/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,330.00	0.00	0.00
003 - Vice - Alcaldia Municipal	323,826.30	4,218.60	328,044.90	0.00	23,328.41	23,328.41	23,328.41	0.00	142,674.11	0.00	0.00
000 - sin obra	323,826.30	4,218.60	328,044.90	0.00	23,328.41	23,328.41	23,328.41	0.00	142,674.11	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	289,326.30	2,176.60	291,502.90	0.00	23,118.52	23,118.52	23,118.52	0.00	124,801.23	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	239,621.04	1,801.32	241,422.36	0.00	23,118.52	23,118.52	23,118.52	0.00	94,693.12	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	209.89	209.89	209.89	0.00	13,852.38	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	209.89	209.89	209.89	0.00	1,852.38	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
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,020.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	249.50	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	0.00	1,254.00	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	1,250.00	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	0.00	1,267.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	12,000.00	2,042.00	14,042.00	0.00	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	0.00
004 - Auditoria Municipal	285,250.00	0.00	285,250.00	0.00	20,600.84	20,600.84	20,600.84	0.00	135,965.99	0.00	0.00
000 - sin obra	285,250.00	0.00	285,250.00	0.00	20,600.84	20,600.84	20,600.84	0.00	135,965.99	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	239,250.00	0.00	239,250.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	95,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	79,000.00	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	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	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	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	600.84	600.84	600.84	0.00	18,858.99	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	600.84	600.84	600.84	0.00	1,858.99	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



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 01/08/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado			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	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	10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	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	5,000.00	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	1,763.00	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	1,750.00	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	5,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
42120 15-013-01 20 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
005 - Secretaria Municipal	391,426.30	2,176.60	393,602.90	0.00	9,764.66	9,764.66	9,764.66	0.00	257,872.16	0.00	0.00
000 - sin obra	391,426.30	2,176.60	393,602.90	0.00	9,764.66	9,764.66	9,764.66	0.00	257,872.16	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	349,426.30	2,176.60	351,602.90	0.00	9,563.26	9,563.26	9,563.26	0.00	227,227.31	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	285,221.04	1,801.32	287,022.36	0.00	9,563.26	9,563.26	9,563.26	0.00	185,265.12	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	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	11,143.65	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	6,900.01	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	201.40	201.40	201.40	0.00	25,791.85	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	201.40	201.40	201.40	0.00	3,791.85	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
25300 11-001-01 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
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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,000.00	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	360.00	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	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	01/08/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	31/7/2017 Devengado			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	655.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	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	1,750.00	0.00	0.00
006 - Procuraduría Municipal	322,000.00	224,750.00	546,750.00	0.00	35,701.40	35,701.40	35,701.40	0.00	263,790.69	0.00	0.00
000 - sin obra	322,000.00	224,750.00	546,750.00	0.00	35,701.40	35,701.40	35,701.40	0.00	263,790.69	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	288,000.00	224,750.00	512,750.00	0.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00	0.00	232,750.00	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	0.00	187,250.00	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	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
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	10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	201.40	201.40	201.40	0.00	17,600.69	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	201.40	201.40	201.40	0.00	3,600.69	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
25300 11-001-01 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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,440.00	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	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	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	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	8,440.00	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	1,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
007 - Tesorería Municipal	5,049,502.47	930,059.61	5,979,562.08	1,315.00	599,836.37	599,836.37	599,836.37	0.00	1,758,213.35	0.00	0.00
000 - sin obra	5,049,502.47	930,059.61	5,979,562.08	1,315.00	599,836.37	599,836.37	599,836.37	0.00	1,758,213.35	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,472,298.12	992,732.31	1,479,565.81	0.00	72,487.16	72,487.16	72,487.16	0.00	854,438.04	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 01/08/2017			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	62,974.08	62,974.08	62,974.08	0.00	289,696.36	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	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	44,338.77	1,163.37	45,502.14	0.00	0.00	0.00	0.00	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	9,513.08	9,513.08	9,513.08	0.00	68,636.76	0.00	0.00	
16100 15-013-01 10 1	BENEFICIOS	1,512,085.71	1,079,725.13	432,360.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,282.10	0.00	0.00	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,455,204.35	672,791.92	3,127,996.27	0.00	366,499.21	366,499.21	366,499.21	0.00	631,809.06	0.00	0.00	
21100 11-001-01 10 1	ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	243,149.84	543,149.84	0.00	36,416.55	36,416.55	36,416.55	0.00	46,842.66	0.00	0.00	
21100 15-013-01 10 1	ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	176,058.35	176,058.35	176,058.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
21420 15-013-01 10 1	TELEFONÍA FIJA	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	1,316.11	1,316.11	1,316.11	0.00	7,062.63	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	2,365.00	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	22,814.85	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	0.00	0.00	0.00	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	764.37	764.37	764.37	0.00	9,057.99	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	0.00	0.00	0.00	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	29,733.74	29,733.74	29,733.74	0.00	13,735.20	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,392.50	2,392.50	2,392.50	0.00	15,438.75	0.00	0.00	
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	80,000.00	0.00	80,000.00	1,315.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	57,203.25	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	5,204.25	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	1,315.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	3,649.00	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	544.00	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 01/08/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 al 31/7/2017 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,088.00	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	9,088.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	1,250,000.00	1,280,000.00	0.00	159,000.00	159,000.00	159,000.00		205,675.00	0.00	0.00
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	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	159,000.00	159,000.00	159,000.00	0.00	175,675.00	0.00	0.00
008 - Contabilidad Municipal	539,572.75	2,000.00	541,572.75	0.00	41,580.00	41,580.00	41,580.00		216,201.92	0.00	0.00
000 - sin obra	539,572.75	2,000.00	541,572.75	0.00	41,580.00	41,580.00	41,580.00		216,201.92	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	472,750.00	0.00	472,750.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00		174,333.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	136,500.00	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	31,822.75	0.00	31,822.75	0.00	3,580.00	3,580.00	3,580.00		13,027.74	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	3,580.00	3,580.00	3,580.00	0.00	6,204.99	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	2,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,240.85	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	2,840.85	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 ÚTILES 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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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			al 01/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - Presupuesto Municipal	336,750.00	7,000.00		343,750.00	0.00	22,354.50	22,354.50	22,354.50		170,835.20	0.00	0.00
000 - sin obra	336,750.00	7,000.00		343,750.00	0.00	22,354.50	22,354.50	22,354.50		170,835.20	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	234,750.00	0.00		234,750.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00		100,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	186,000.00	0.00		186,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	74,500.00	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	76,000.00	0.00		76,000.00	0.00	3,854.50	3,854.50	3,854.50		55,617.57	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	4,000.00	0.00		4,000.00	0.00	614.50	614.50	614.50	0.00	627.57	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	3,240.00	3,240.00	3,240.00	0.00	2,990.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	24,000.00	2,000.00		26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,197.63	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	5,772.63	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	4,211.00	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	1,974.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
010 - Administracion Tributaria	1,337,847.80	18,740.05		1,356,587.85	0.00	108,297.68	108,297.68	108,297.68		583,050.95	0.00	0.00
000 - sin obra	1,337,847.80	18,740.05		1,356,587.85	0.00	108,297.68	108,297.68	108,297.68		583,050.95	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,272,847.80	18,740.05		1,291,587.85	0.00	107,937.04	107,937.04	107,937.04		532,577.05	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	97,818.52	97,818.52	97,818.52	0.00	426,001.72	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	10,118.52	10,118.52	10,118.52	0.00	18,741.22	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	17,000.00	0.00		17,000.00	0.00	360.64	360.64	360.64		12,331.75	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 01/08/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
21420 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	360.64	360.64	360.64	0.00	2,148.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,660.00	0.00	0.00
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	1,660.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,482.15	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,482.15	0.00	0.00
011 - Catastro Municipal	2,168,469.27	115,384.42	2,283,853.69	0.00	150,808.07	150,808.07	150,808.07	0.00	1,007,971.55	0.00	0.00
000 - sin obra	2,168,469.27	115,384.42	2,283,853.69	0.00	150,808.07	150,808.07	150,808.07	0.00	1,007,971.55	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,134,469.27	30,984.42	2,165,453.69	0.00	150,572.14	150,572.14	150,572.14	0.00	929,141.37	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	1,739,681.76	24,235.56	1,763,917.32	0.00	150,572.14	150,572.14	150,572.14	0.00	736,773.56	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	0.00	0.00	0.00	0.00	43,659.14	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	235.93	235.93	235.93	0.00	14,584.72	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	235.93	235.93	235.93	0.00	2,584.72	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,075.90	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	873.90	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,000.00	84,400.00	86,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,169.56	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 01/08/2017			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		
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	2,000.00	84,400.00	86,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,169.56	0.00	0.00	
012 - Compras y Suministros	658,468.05	17,136.58	675,604.63	0.00	32,818.81	32,818.81	32,818.81	397,217.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - sin obra	658,468.05	17,136.58	675,604.63	0.00	32,818.81	32,818.81	32,818.81	397,217.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	471,968.05	2,136.58	474,104.63	0.00	31,818.52	31,818.52	31,818.52	241,200.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	380,021.04	1,801.32	381,822.36	0.00	31,818.52	31,818.52	31,818.52	180,261.54	0.00	0.00	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	31,818.53	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	29,120.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	1,000.29	1,000.29	1,000.29	27,422.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
21420 11-001-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,000.29	1,000.29	1,000.29	10,369.15	0.00	0.00	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	53.48	0.00	0.00	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	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	10,000.00	0.00	0.00	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	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	161,500.00	0.00	161,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,594.10	0.00	0.00	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	4,696.97	0.00	0.00	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	1,280.00	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	1,007.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	66,340.13	0.00	0.00	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	270.00	0.00	0.00	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	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	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	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
013 - Recursos Humanos	954,223.65	5,677.92	959,901.57	0.00	47,122.87	47,122.87	47,122.87	590,930.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - sin obra	954,223.65	5,677.92	959,901.57	0.00	47,122.87	47,122.87	47,122.87	590,930.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	923,523.65	3,977.92	927,501.57	0.00	46,886.94	46,886.94	46,886.94	566,608.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	794,842.08	3,602.64	798,444.72	0.00	46,886.94	46,886.94	46,886.94	493,486.54	0.00	0.00	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	44,286.95	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 01/08/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado			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	968.43	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	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	10,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	235.93	235.93	235.93	11,771.69	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	TELEFONÍA FIJA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	235.93	235.93	235.93	1,571.69	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
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	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	5,200.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,189.00	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	0.00	0.00	0.00	1,320.00	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	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
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	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	299.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	4,000.00	1,700.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,361.00	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	5,361.00	0.00	0.00
	014 - Sistemas	348,980.69	45,076.52	394,057.21	373.00	25,618.52	25,618.52	25,618.52	149,538.69	0.00	0.00
	000 - sin obra	348,980.69	45,076.52	394,057.21	373.00	25,618.52	25,618.52	25,618.52	149,538.69	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	322,480.69	2,076.52	324,557.21	0.00	25,618.52	25,618.52	25,618.52	127,111.69	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	269,621.04	1,801.32	271,422.36	0.00	25,618.52	25,618.52	25,618.52	104,443.12	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	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	0.01	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	50.03	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,196.00	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	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	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 01/08/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado			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	1,200.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	43,000.00	63,000.00	373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,231.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	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	20,000.00	0.00	20,000.00	373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,929.00	0.00	0.00
015 - Justicia Municipal	536,263.30	220,189.62	316,073.68	0.00	20,518.40	20,518.40	20,518.40	0.00	138,562.10	0.00	0.00
000 - sin obra	536,263.30	220,189.62	316,073.68	0.00	20,518.40	20,518.40	20,518.40	0.00	138,562.10	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	514,763.30	220,189.62	294,573.68	0.00	20,237.04	20,237.04	20,237.04	0.00	122,948.52	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	425,242.08	182,397.36	242,844.72	0.00	20,237.04	20,237.04	20,237.04	0.00	102,536.34	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	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	35,036.84	15,349.89	19,686.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	19,047.54	7,242.59	11,804.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.12	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	281.36	281.36	281.36	0.00	2,205.58	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	281.36	281.36	281.36	0.00	1,694.58	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	511.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,408.00	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	0.00	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	1,500.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,908.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 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
46200 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
016 - Participacion Ciudadana	816,151.34	8,903.56	825,054.90	0.00	58,206.47	58,206.47	58,206.47	0.00	344,334.45	0.00	0.00
000 - sin obra	816,151.34	8,903.56	825,054.90	0.00	58,206.47	58,206.47	58,206.47	0.00	344,334.45	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	798,051.34	8,903.56	806,954.90	0.00	57,974.08	57,974.08	57,974.08	0.00	330,404.59	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	652,484.16	7,205.28	659,689.44	0.00	57,974.08	57,974.08	57,974.08	0.00	267,322.68	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	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	53,373.68	300.22	53,673.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	37,819.82	797.62	38,617.44	0.00	0.00	0.00	0.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 01/08/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	232.39	232.39	232.39		3,760.86	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	232.39	232.39	232.39	0.00	1,760.86	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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	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	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	1,499.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	5,600.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
017 - Obras Publicas	568,886.11	88,947.70	657,833.81	0.00	43,946.08	43,946.08	43,946.08		271,409.26	0.00	0.00
000 - sin obra	568,886.11	88,947.70	657,833.81	0.00	43,946.08	43,946.08	43,946.08		271,409.26	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	518,086.11	4,947.70	523,033.81	0.00	38,737.04	38,737.04	38,737.04		222,864.44	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	425,242.08	3,602.64	428,844.72	0.00	38,737.04	38,737.04	38,737.04	0.00	179,254.76	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	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	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	22,370.35	894.73	23,265.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,872.62	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	15,000.00	19,000.00	0.00	1,809.04	1,809.04	1,809.04		8,148.07	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,809.04	1,809.04	1,809.04	0.00	7,639.65	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508.42	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	31,800.00	0.00	31,800.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00		18,379.00	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	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	13,100.00	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	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	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	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 01/08/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 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	3,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	15,000.00	69,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,017.75	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
42310 15-013-01 20 1	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,017.75	0.00	0.00	
018 - Servicios Publicos	719,176.30	15,895.28	735,071.58	0.00	50,562.86	50,562.86	50,562.86	50,562.86	0.00	246,413.58	0.00	0.00	
000 - sin obra	719,176.30	15,895.28	735,071.58	0.00	50,562.86	50,562.86	50,562.86	50,562.86	0.00	246,413.58	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	695,176.30	3,895.28	699,071.58	0.00	50,137.04	50,137.04	50,137.04	50,137.04	0.00	235,291.94	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	562,421.04	3,223.68	565,644.72	0.00	50,137.04	50,137.04	50,137.04	50,137.04	0.00	167,917.82	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	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	46,268.42	134.32	46,402.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	39,618.42	268.64	39,887.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,237.06	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	425.82	425.82	425.82	425.82	0.00	2,125.64	0.00	0.00	
21420 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	425.82	425.82	425.82	425.82	0.00	2,125.64	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,642.00	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	0.00	1,345.00	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	0.00	1,474.00	0.00	0.00	
39200 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	823.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	15,000.00	12,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,354.00	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1	15,000.00	12,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,354.00	0.00	0.00	
019 - Ingenieria Municipal	2,046,449.64	69,829.40	2,116,279.04	0.00	141,922.24	141,922.24	141,922.24	141,922.24	0.00	951,911.41	0.00	0.00	
000 - sin obra	2,046,449.64	69,829.40	2,116,279.04	0.00	141,922.24	141,922.24	141,922.24	141,922.24	0.00	951,911.41	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,023,449.64	29,447.18	2,052,896.82	0.00	141,922.24	141,922.24	141,922.24	141,922.24	0.00	898,542.49	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	1,645,452.48	21,615.84	1,667,068.32	0.00	141,922.24	141,922.24	141,922.24	141,922.24	0.00	743,725.63	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	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	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	107,105.08	4,179.36	111,284.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,809.17	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	7,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,486.70	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	1,060.00	0.00	0.00	



OLANCHITO, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/08/2017

Hora : 10:35 a.m.

Página: 15 de 158

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 01/08/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado			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	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	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,407.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	15,000.00	32,882.22	47,882.22	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	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	29,882.22	0.00	0.00
04 - UNIDADES MUNICIPALES	2,962,896.84	125,751.70	3,088,648.54	0.00	188,600.97	188,600.97	188,600.97	0.00	1,594,025.77	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	2,962,896.84	125,751.70	3,088,648.54	0.00	188,600.97	188,600.97	188,600.97	0.00	1,594,025.77	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,962,896.84	125,751.70	3,088,648.54	0.00	188,600.97	188,600.97	188,600.97	0.00	1,594,025.77	0.00	0.00
001 - Unidad de la Mujer	295,659.63	95,000.00	200,659.63	0.00	10,342.94	10,342.94	10,342.94	0.00	98,286.02	0.00	0.00
000 - sin obra	295,659.63	95,000.00	200,659.63	0.00	10,342.94	10,342.94	10,342.94	0.00	98,286.02	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	292,659.63	95,000.00	197,659.63	0.00	10,118.52	10,118.52	10,118.52	0.00	96,632.31	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	239,621.04	95,000.00	144,621.04	0.00	10,118.52	10,118.52	10,118.52	0.00	54,391.80	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	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	8,970.34	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	13,301.75	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	224.42	224.42	224.42	0.00	1,653.71	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	224.42	224.42	224.42	0.00	1,653.71	0.00	0.00
002 - Unidad del Medio Ambiente	1,051,053.10	19,915.80	1,070,968.90	0.00	53,401.25	53,401.25	53,401.25	0.00	648,839.06	0.00	0.00
000 - sin obra	1,051,053.10	19,915.80	1,070,968.90	0.00	53,401.25	53,401.25	53,401.25	0.00	648,839.06	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,045,553.10	7,915.80	1,053,468.90	0.00	53,137.04	53,137.04	53,137.04	0.00	639,925.22	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	916,484.16	7,205.28	923,689.44	0.00	53,137.04	53,137.04	53,137.04	0.00	572,249.38	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	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	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	17,538.78	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	264.21	264.21	264.21	0.00	1,582.84	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	264.21	264.21	264.21	0.00	1,582.84	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 01/08/2017			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		
39200 15-013-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	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
	4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,305.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 4	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,305.00	0.00	0.00
	003 - Unidad de Turismo	145,803.49	185,126.57	330,930.06	0.00	34,118.52	34,118.52	34,118.52	34,118.52		138,981.90	0.00	0.00
	000 - sin obra	145,803.49	185,126.57	330,930.06	0.00	34,118.52	34,118.52	34,118.52	34,118.52		138,981.90	0.00	0.00
	1000 SERVICIOS PERSONALES	145,803.49	170,126.57	315,930.06	0.00	34,118.52	34,118.52	34,118.52	34,118.52		136,478.40	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	119,621.04	1,801.32	121,422.36	0.00	10,118.52	10,118.52	10,118.52	0.00	0.00	53,993.12	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	9,568.42	75.06	9,643.48	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	6,645.61	100.08	6,745.69	0.00	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	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	72,000.00	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	0.00
	4000 BIENES CAPITALIZABLES	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	0.00	2,503.50	0.00	0.00
	004 - Comite de Emergencia Municipal CODEM	341,760.00	0.00	341,760.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00		140,020.00	0.00	0.00
	000 - sin obra	341,760.00	0.00	341,760.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00		140,020.00	0.00	0.00
	1000 SERVICIOS PERSONALES	341,760.00	0.00	341,760.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00		140,020.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	280,800.00	0.00	280,800.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	0.00	0.00	116,620.00	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	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	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	14,360.00	0.00	14,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	005 - Casa de la Cultura	675,284.18	9,294.61	684,578.79	0.00	40,355.56	40,355.56	40,355.56	40,355.56		337,495.02	0.00	0.00
	000 - sin obra	675,284.18	9,294.61	684,578.79	0.00	40,355.56	40,355.56	40,355.56	40,355.56		337,495.02	0.00	0.00
	1000 SERVICIOS PERSONALES	582,284.18	9,294.61	591,578.79	0.00	40,355.56	40,355.56	40,355.56	40,355.56		258,130.30	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	479,242.08	5,025.00	484,267.08	0.00	40,355.56	40,355.56	40,355.56	0.00	0.00	203,456.04	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	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	0.00	0.00	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	0.00	14,318.67	0.00	0.00
	2000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	3000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 01/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
006 - Biblioteca	308,994.35	4,313.17	313,307.52	0.00	16,864.18	16,864.18	16,864.18	16,864.18		168,817.05	0.00	0.00
000 - sin obra	308,994.35	4,313.17	313,307.52	0.00	16,864.18	16,864.18	16,864.18	16,864.18		168,817.05	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	295,994.35	4,313.17	300,307.52	0.00	16,864.18	16,864.18	16,864.18	16,864.18		155,817.05	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	239,242.08	3,602.64	242,844.72	0.00	16,864.18	16,864.18	16,864.18	16,864.18	0.00	118,041.20	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	0.00	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	0.00	3,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
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
007 - Unidad Municipal de Deportes	144,342.09	2,101.55	146,443.64	0.00	10,118.52	10,118.52	10,118.52	10,118.52		61,586.72	0.00	0.00
000 - sin obra	144,342.09	2,101.55	146,443.64	0.00	10,118.52	10,118.52	10,118.52	10,118.52		61,586.72	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	144,342.09	2,101.55	146,443.64	0.00	10,118.52	10,118.52	10,118.52	10,118.52		61,586.72	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	119,621.04	1,801.32	121,422.36	0.00	10,118.52	10,118.52	10,118.52	10,118.52	0.00	51,193.12	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
05 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS SERVICIOS PUBLICOS	7,928,761.15	952,050.33	6,976,710.82	0.00	392,101.04	392,101.04	392,101.04	392,101.04		3,714,490.10	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	7,928,761.15	952,050.33	6,976,710.82	0.00	392,101.04	392,101.04	392,101.04	392,101.04		3,714,490.10	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	7,928,761.15	952,050.33	6,976,710.82	0.00	392,101.04	392,101.04	392,101.04	392,101.04		3,714,490.10	0.00	0.00
001 - Agua Potable	744,973.25	290,464.57	454,508.68	0.00	30,355.56	30,355.56	30,355.56	30,355.56		174,717.06	0.00	0.00
000 - Sin Obra	744,973.25	290,464.57	454,508.68	0.00	30,355.56	30,355.56	30,355.56	30,355.56		174,717.06	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	744,973.25	290,464.57	454,508.68	0.00	30,355.56	30,355.56	30,355.56	30,355.56		174,717.06	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	598,105.20	233,838.12	364,267.08	0.00	30,355.56	30,355.56	30,355.56	30,355.56	0.00	143,911.14	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 01/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 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	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	47,183.85	16,828.26	30,355.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.33	0.00	0.00
002 - Tren De Aseo		2,150,454.28	484,938.97	1,665,515.31	0.00	70,829.64	70,829.64	70,829.64	0.00	989,800.56	0.00	0.00
000 - Sin Obra		2,150,454.28	484,938.97	1,665,515.31	0.00	70,829.64	70,829.64	70,829.64	0.00	989,800.56	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,048,454.28	15,061.03	1,063,515.31	0.00	70,829.64	70,829.64	70,829.64	0.00	479,771.81	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	837,347.28	12,609.24	849,956.52	0.00	70,829.64	70,829.64	70,829.64	0.00	368,145.41	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	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	58,149.12	875.64	59,024.76	0.00	0.00	0.00	0.00	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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
40000 BIENES CAPITALIZABLES		1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
41110 15-013-01 20 1	PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
003 - Alcantarillado Sanitario		1,284,501.02	483,856.22	800,644.80	0.00	20,237.04	20,237.04	20,237.04	0.00	650,617.89	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,284,501.02	483,856.22	800,644.80	0.00	20,237.04	20,237.04	20,237.04	0.00	650,617.89	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		284,501.02	16,143.78	300,644.80	0.00	20,237.04	20,237.04	20,237.04	0.00	150,617.89	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	229,642.08	13,202.64	242,844.72	0.00	20,237.04	20,237.04	20,237.04	0.00	112,504.76	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	0.00	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		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
40000 BIENES CAPITALIZABLES		1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
41110 15-013-01 20 1	PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
004 - Rastro Publico		614,552.57	119,951.22	734,503.79	0.00	49,139.98	49,139.98	49,139.98	0.00	346,097.29	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 01/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	614,552.57	119,951.22		734,503.79	0.00	49,139.98	49,139.98	49,139.98		346,097.29	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	585,552.57	19,951.22		605,503.79	0.00	39,523.98	39,523.98	39,523.98		277,450.29	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	468,884.16	16,805.28		485,689.44	0.00	39,523.98	39,523.98	39,523.98	0.00	210,897.83	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	0.00	40,474.12	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	0.00	464.64	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	24,521.05	1,045.28		25,566.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,613.70	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	100,000.00		115,000.00	0.00	10,286.00	10,286.00	10,286.00		55,395.00	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	10,286.00	10,286.00	10,286.00	0.00	39,715.00	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	0.00	680.00	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	14,000.00	0.00		14,000.00	0.00	-670.00	-670.00	-670.00		13,252.00	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	-670.00	-670.00	-670.00	0.00	1,252.00	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	0.00	7,000.00	0.00	0.00
005 - Mercados Municipales	310,210.14	2,473.86		312,684.00	0.00	19,286.94	19,286.94	19,286.94		163,648.13	0.00	0.00
000 - Sin Obra	310,210.14	2,473.86		312,684.00	0.00	19,286.94	19,286.94	19,286.94		163,648.13	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	300,210.14	2,473.86		302,684.00	0.00	19,286.94	19,286.94	19,286.94		153,648.13	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	234,442.08	1,801.32		236,243.40	0.00	19,286.94	19,286.94	19,286.94	0.00	111,203.64	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	0.00	19,686.95	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	0.00	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	0.00	7,757.54	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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	0.00	5,000.00	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 01/08/2017			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		
006 - Cementerio Municipal	162,326.30	2,176.60	164,502.90	0.00	10,118.52	10,118.52	10,118.52			74,461.76	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	162,326.30	2,176.60	164,502.90	0.00	10,118.52	10,118.52	10,118.52			74,461.76	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	159,326.30	2,176.60	161,502.90	0.00	10,118.52	10,118.52	10,118.52			71,461.76	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	119,621.04	1,801.32	121,422.36	0.00	10,118.52	10,118.52	10,118.52	0.00	0.00	51,193.12	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	0.00	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	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,000.00	0.00	0.00	
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	
007 - Parques y Boulevares	1,472,449.68	20,043.27	1,492,492.95	0.00	101,066.68	101,066.68	101,066.68			693,561.78	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	1,472,449.68	20,043.27	1,492,492.95	0.00	101,066.68	101,066.68	101,066.68			693,561.78	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,472,449.68	20,043.27	1,492,492.95	0.00	101,066.68	101,066.68	101,066.68			693,561.78	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	101,066.68	101,066.68	101,066.68	0.00	0.00	539,518.39	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	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	78,428.76	1,805.40	80,234.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,976.62	0.00	0.00	
008 - Aseo De Calles Pavimentadas	1,189,293.91	162,564.48	1,351,858.39	0.00	91,066.68	91,066.68	91,066.68			621,585.63	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	1,189,293.91	162,564.48	1,351,858.39	0.00	91,066.68	91,066.68	91,066.68			621,585.63	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,189,293.91	162,564.48	1,351,858.39	0.00	91,066.68	91,066.68	91,066.68			621,585.63	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	956,968.32	135,832.92	1,092,801.24	0.00	91,066.68	91,066.68	91,066.68	0.00	0.00	500,761.86	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	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	74,430.87	5,168.23	79,599.10	0.00	0.00	0.00	0.00	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	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
12 - VIDA MEJOR 40%	30,049,810.05	885,400.46	30,935,210.51	432,609.80	2,030,830.51	2,030,830.51	1,858,789.32			18,049,051.74	0.00	172,041.19	
01 - Fortalecimiento a Educación	8,472,800.00	643,313.26	9,116,113.26	329,245.00	767,305.21	767,305.21	681,039.02			4,715,027.45	0.00	86,266.19	
000 - Sin Proyecto	4,165,000.00	289,313.26	4,454,313.26	327,750.00	688,856.00	688,856.00	670,000.00			578,948.97	0.00	18,856.00	
001 - Becas	1,600,000.00	78,023.26	1,678,023.26	239,650.00	240,550.00	240,550.00	240,550.00			233,923.26	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	1,600,000.00	78,023.26	1,678,023.26	239,650.00	240,550.00	240,550.00	240,550.00			233,923.26	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 01/08/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 al 31/7/2017 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	1,600,000.00	78,023.26	1,678,023.26	239,650.00	240,550.00	240,550.00	240,550.00		233,923.26	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	700,000.00	78,023.26	778,023.26	239,650.00	240,550.00	240,550.00	240,550.00	0.00	93,873.26	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	0.00	0.00	0.00	0.00	140,050.00	0.00	0.00
002 - Maestras, Merenderas y Vigilantes	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	88,100.00	427,800.00	427,800.00	427,800.00		124,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	88,100.00	427,800.00	427,800.00	427,800.00		124,400.00	0.00	0.00
50000	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	88,100.00	427,800.00	427,800.00	427,800.00		124,400.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	300,000.00	0.00	300,000.00	31,800.00	88,100.00	88,100.00	88,100.00	0.00	3,200.00	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	56,300.00	339,700.00	339,700.00	339,700.00	0.00	121,200.00	0.00	0.00
003 - Escuela Artesanal Jose Tomas Ponce Posas	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00
50000	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
004 - Instituciones de Enseñanza	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,506.00	20,506.00	1,650.00		31,717.34	0.00	18,856.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,506.00	20,506.00	1,650.00		31,717.34	0.00	18,856.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,506.00	20,506.00	1,650.00		31,717.34	0.00	18,856.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,506.00	20,506.00	1,650.00	0.00	31,717.34	0.00	18,856.00
005 - Utiles Escolares a Personas de Escasos Recursos Economicos	85,000.00	50,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,118.37	0.00	0.00
000 - Sin Obra	85,000.00	50,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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 01/08/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000	85,000.00	50,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			26,118.37	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,118.37	0.00	0.00	
006 - Dotacion de Mobiliario y Equipo Escolar	100,000.00	1,290.00	101,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,290.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	100,000.00	1,290.00	101,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,290.00	0.00	0.00	
50000	100,000.00	1,290.00	101,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,290.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
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	
007 - Cooperativa de Artesanos Olanchito COAOL	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	
000 - Sin Obra	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	
50000	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	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
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	
008 - Apoyo a Instituciones Educativas con Uniformes Estudiantiles	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	
50000	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	



OLANCHITO, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/08/2017

Hora : 10:35 a.m.

Página: 23 de 158

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 01/08/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Proyecto Construcción	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
Cerco Perimetral													
Instituto Rosa Amalia													
Col. 21 de Noviembre													
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
Construcción													
Cerco Perimetral													
Instituto Rosa													
Amalia Col. 21 de													
Noviembre													
40000 BIENES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
CAPITALIZABLES													
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													
002 - Proyecto Construcción	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
Cerco Perimetral Kinder													
Rosa Maria Moya, Campo													
Nerones													
000 - Sin Actividad	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
Construcción													
Cerco Perimetral													
Kinder Rosa Maria													
Moya, Campo													
Nerones													
40000 BIENES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
CAPITALIZABLES													
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													
003 - Proyecto Construcción	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
Cerco Perimetral Escuela													
Leocadio Puerto, Aldea													
San Carlos													
000 - Sin Actividad	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
Construcción													
Cerco Perimetral													
Escuela Leocadio													
Puerto, Aldea San													
Carlos													
40000 BIENES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
CAPITALIZABLES													



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 01/08/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
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													
004 - Proyecto Ampliación Cerco Perimetral Escuela Lirios del Valle, Col. Murillo Soto	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Ampliación Cerco Perimetral Escuela Lirios del Valle, Col. Murillo Soto	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7	50,000.00	20,000.00	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													
005 - Proyecto Ampliación de Parte Frontal del Cerco Perimetral Escuela Jose Cecilio del Valle	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	
000 - Sin Actividad	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	
001 - Proyecto Ampliación De Parte Frontal Del Cerco Perimetral Escuela Jose Cecilio Del Valle	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	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													
006 - Proyecto Ampliación Cerco Perimetral Centro Educativo Placido Betancourth	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	
000 - Sin Actividad	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	
001 - Proyecto Ampliación Cerco Perimetral Centro Educativo Placido Betancourth	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 01/08/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 al 31/7/2017 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
007 - Proyecto Construcción Cerco Perimetral Centro Educativo Abraham Mejía Z. Campo Nerones	50,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	50,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Construcción Cerco Perimetral Centro Educativo Abraham Mejía Z. Campo Nerones	50,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	10,000.00	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 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
008 - Proyecto Construcción De Cerco Perimetral Escuela Rosaura Sosa, Las Hicoteas	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	
000 - Sin Actividad	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	
001 - Proyecto Construcción De Cerco Perimetral Escuela Rosaura Sosa, Las Hicoteas	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
009 - Proyecto Mejoras a Escuela Santa Maria , Aldea La Hicaca	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	
000 - Sin Actividad	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	
001 - Proyecto Mejoras a Escuela Santa Maria , Aldea La Hicaca	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 01/08/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
010 - Proyecto Cerco Perimetral Kinder Dilma Quezada, Aldea San Jose	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
000 - Sin Actividad	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
001 - Proyecto Cerco Perimetral Kinder Dilma Quezada, Aldea San Jose	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
011 - Proyecto Construcción cerco Perimetral Escuela Lempira, Aldea Carbonera	30,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	30,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción Cerco Perimetral Escuela Lempira, Aldea Carbonera	30,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	10,000.00	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	30,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
012 - Proyecto Construcción Cerco Perimetral Centro Basico Justo Rufino Barrios, Aldea San Lorenzo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	10,000.00
000 - Sin Actividad	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	10,000.00
001 - Proyecto Construcción Cerco Perimetral Centro Basico Justo Rufino Barrios, Aldea San Lorenzo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	10,000.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 01/08/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00			10,000.00	0.00	10,000.00	
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	10,000.00	
013 - Proyecto Construcción Cerco Perimetral Escuela 18 de Noviembre, Aldea El Nance	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Construcción Cerco Perimetral Escuela 18 De Noviembre, Aldea El Nance	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
014 - Proyecto Construcción Cerco Perimetral Escuela Leovigildo Pineda Cardona, Aldea Ciudad Vieja	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Construcción Cerco Perimetral Escuela Leovigildo Pineda Cardona, Aldea Ciudad Vieja	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
015 - Proyecto Mejoras a Escuela , Aldea La Esperanza	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,786.11	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	35,000.00	0.00	35,000.00	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 01/08/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto Mejoras a Escuela , Aldea La Esperanza	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,786.11	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
016 - Proyecto Construcción Cerco Perimetral Kinder Julia Maria Gonzales, Aldea Tepusteca	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción Cerco Perimetral Kinder Julia Maria Gonzales, Aldea Tepusteca	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
017 - Proyecto Construcción Cerco Perimetral Escuela Esteban Guardiola, Aldea Campo Nuevo	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción Cerco Perimetral Escuela Esteban Guardiola, Aldea Campo Nuevo	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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
018 - Proyecto Mejoramiento de Cerco Perimetral Escuela Jose Simon Azcona, El Cajon	30,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	30,000.00	10,000.00	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: 01/08/2017

Hora : 10:35 a.m.

Página: 29 de 158

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 01/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto Mejoramiento de Cerco Perimetral Escuela Jose Simon Azcona, El Cajon	30,000.00	10,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	10,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 7 PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	30,000.00	10,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
019 - Proyecto Construcción del Cerco Perimetral Instituto Ramón Amaya Amador, Aldea Armenia 000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción Del Cerco Perimetral Instituto Ramón Amaya Amador, Aldea Armenia	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	50,000.00	0.00	0.00
020 - Proyecto Construcción del Cerco Perimetral en el Centro Básico Juan Lindo, Bálsamo Oriental 000 - Sin Actividad	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción Del Cerco Perimetral En El Centro Básico Juan Lindo, Bálsamo Oriental	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 01/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2017 al 31/7/2017 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
021 - Proyecto Construcción del Cerco Perimetral Escuela Simon Bolivar, AldeaCejas de Terrero	30,000.00	10,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	30,000.00	10,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción Del Cerco Perimetral Escuela Simon Bolivar, AldeaCejas De Terrero	30,000.00	10,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	10,000.00		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	30,000.00	10,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
022 - Proyecto Mejoramiento de Techo en la Escuela Pedro Nufio, Aldea Piedra Blanca	50,000.00	20,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,115.97	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	20,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,115.97	0.00	0.00
001 - Proyecto Mejoramiento de Techo en la Escuela Pedro Nufio, Aldea Piedra Blanca	50,000.00	20,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,115.97	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	20,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,115.97	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	20,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,115.97	0.00	0.00
023 - Proyecto Ampliación de Cerco Perimetral Instituto San Juan Bautista, Aldea El Juncal	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Ampliación De Cerco Perimetral Instituto San Juan Bautista, Aldea El Juncal	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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 01/08/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 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	
024 - Proyecto Ampliación del Cerco Perimetral del Centro Educativo Terencio Sierra, La Sabana	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	
000 - Sin Actividad	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	
001 - Proyecto Ampliación Del Cerco Perimetral Del Centro Educativo Terencio Sierra, La Sabana	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
025 - Proyecto Mejoramiento de Techo de Dos Módulos Escuela Joaquin Reyes Tejeda	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	
000 - Sin Actividad	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	
001 - Proyecto Mejoramiento De Techo De Dos Módulos Escuela Joaquin Reyes Tejeda	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
026 - Proyecto Mejoramiento De Techo Y Piso Escuela Lempira Comunidad Libertad Norte	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	
000 - Sin Actividad	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 01/08/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Proyecto Mejoramiento De Techo Y Piso Escuela Lempira Comunidad Libertad Norte	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
027 - Proyecto Mejoramiento de Techo Escuela Hector Danilo Moya Jaguas Arriba	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				26,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				26,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Mejoramiento de Techo Escuela Hector Danilo Moya Jaguas Arriba	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				26,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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			26,000.00	0.00	0.00
028 - Proyecto Mejoramiento de Techo CEPREB EMANUEL, Olanchito	70,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	70,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Mejoramiento De Techo CEPREB EMANUEL, Olanchito	70,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	20,000.00	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	70,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
029 - Proyecto Mejoramiento de Techo Escuela Regino Soto, Aldea El Juncal	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	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 01/08/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Proyecto Mejoramiento De Techo Escuela Regino Soto, Aldea El Juncal	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
030 - Proyecto Mejoramiento de Techo y Baños Escuela Juan Pablo Soto, Aldea San Dimas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00			99,800.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00			99,800.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Mejoramiento De Techo Y Baños Escuela Juan Pablo Soto, Aldea San Dimas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00			99,800.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00			99,800.00	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	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	99,800.00	0.00	0.00	
031 - Proyecto Mejoramiento De Techo Para Dos Aulas Kinder Cesar Flores, Aldea El Carril	100,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			29,683.22	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	100,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			29,683.22	0.00	0.00	
001 - Proyecto Mejoramiento De Techo Para Dos Aulas Kinder Cesar Flores, Aldea El Carril	100,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			29,683.22	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			29,683.22	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	97,548.50	30,000.00	67,548.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,619.72	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 01/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2017 al 31/7/2017 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
032 - Proyecto Mejoramiento de Techo de Dos Aulas CEB Dilma Quezada, Aldea San Luis	50,000.00	14,000.00		64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	14,000.00		64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Mejoramiento De Techo De Dos Aulas CEB Dilma Quezada, Aldea San Luis	50,000.00	14,000.00		64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
033 - Proyecto Mejoramiento de Techo para la Escuela Ramon Amaya Amador, Aldea Lomitas del Este	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Mejoramiento De Techo Para La Escuela Ramon Amaya Amador, Aldea Lomitas Del Este	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
034 - Proyecto Mejoramiento De Techo, Baños y Pilas Centro Educativo Luis Andres Zuniga, Aldea Puerto Escondido	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	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: 01/08/2017

Hora : 10:35 a.m.

Página: 35 de 158

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 01/08/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Proyecto Mejoramiento De Techo, Baños Y Pilas Centro Educativo Luis Andres Zuniga, Aldea Puerto Escondido	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
035 - Proyecto Mejoramiento De Techo Centro Educativo Rafael Heliodoro Valle, Aldea Tepusteca	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Mejoramiento De Techo Centro Educativo Rafael Heliodoro Valle, Aldea Tepusteca	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
036 - Proyecto Mejoramiento de Techo para la Escuela Miguel Francisco Bustillo, Aldea El Jicaro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Mejoramiento De Techo Para La Escuela Miguel Francisco Bustillo, Aldea El Jicaro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			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 01/08/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
037 - Proyecto Mejoramiento de Techo de Dos Aulas Escuela Juan Ángel Arias, Aldea El terrero	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				40,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Mejoramiento De Techo De Dos Aulas Escuela Juan Ángel Arias, Aldea El Terrero	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				40,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
038 - Proyecto Mejoramiento de Techo de Dos Aulas Escuela Francisco R. lozano, Aldea Las Minas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Mejoramiento De Techo De Dos Aulas Escuela Francisco R. Lozano, Aldea Las Minas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
039 - Proyecto Ampliación de Kinder, Col. Jaguas Arriba	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				110,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				110,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Ampliación De Kinder, Col. Jaguas Arriba	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				110,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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



OLANCHITO, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/08/2017

Hora : 10:35 a.m.

Página: 37 de 158

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 01/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
040 - Proyecto Construcción de Escuela Jose Tomas Ponce y Kinder Jose Nahun Puerto Colonia Guillermo Moore, Olanchito	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
000 - Sin Actividad	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
001 - Proyecto Construcción de Escuela Jose Tomas Ponce y Kinder Jose Nahun Puerto Colonia Guillermo Moore, Olanchito	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
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
041 - Proyecto Construcción Jardin de Niños Nilia Puerto, Col. Universitaria 2	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
000 - Sin Actividad	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
001 - Proyecto Construcción Jardin De Niños Nilia Puerto, Col. Universitaria 2	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
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	0.00	43,110.00	0.00	0.00
042 - Proyecto Ampliación Escuela Digna América Urbina, Aldea La Muralla	90,000.00	0.00	90,000.00	1,495.00	11,160.00	11,160.00	11,160.00	11,160.00		20,995.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	90,000.00	0.00	90,000.00	1,495.00	11,160.00	11,160.00	11,160.00	11,160.00		20,995.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Ampliación Escuela Digna América Urbina, Aldea La Muralla	90,000.00	0.00	90,000.00	1,495.00	11,160.00	11,160.00	11,160.00	11,160.00		20,995.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	90,000.00	0.00	90,000.00	1,495.00	11,160.00	11,160.00	11,160.00	11,160.00		20,995.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 01/08/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 15-013-01 20 7	90,000.00	0.00	90,000.00	1,495.00	11,160.00	11,160.00	11,160.00	0.00	20,995.00	0.00	0.00		
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
043 - Proyecto Ampliación de Escuela Hector Danilo Moya, Col. Los Angeles	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		
000 - Sin Actividad	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		
001 - Proyecto Ampliación De Escuela Hector Danilo Moya, Col. Los Angeles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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 15-013-01 20 7	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		
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
044 - Proyecto Construccion de Techo en Kinder Eduardo Caballero Sanchez , Aldea La Ceibita	120,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,670.92	0.00	0.00		
000 - Sin Actividad	120,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,670.92	0.00	0.00		
001 - Proyecto Construccion de Techo en Kinder Eduardo Caballero Sanchez , Aldea La Ceibita	120,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,670.92	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,670.92	0.00	0.00		
47110 15-013-01 20 7	120,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,670.92	0.00	0.00		
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
045 - Proyecto Construcción de Aula Kinder Alfredo Antonio Delarca, Aldea Sabanetas	80,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00		
000 - Sin Actividad	80,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00		
001 - Proyecto Construcción De Aula Kinder Alfredo Antonio Delarca, Aldea Sabanetas	80,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 01/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	20,000.00		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	80,000.00	20,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
046 - Proyecto Mejoramiento de Escuela Concepción Manuel Martínez, Aldea El Ocote	60,000.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	60,000.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Mejoramiento De Escuela Concepción Manuel Martínez, Aldea El Ocote	60,000.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	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	60,000.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
047 - Proyecto Construcción de Aula en Instituto Modesto Rodas Alvarado, Aldea El Ocote	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción De Aula En Instituto Modesto Rodas Alvarado, Aldea El Ocote	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
048 - Proyecto Construcción de Aula Escuela Adalberto Paz Arita, Aldea Perritos	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	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: 01/08/2017

Hora : 10:36 a.m.

Página: 40 de 158

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 01/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2017 al 31/7/2017 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto Construcción De Aula Escuela Adalberto Paz Arita, Aldea Perritos	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
049 - Proyecto Sustitucion de Techo en Escuela Rosa Luque, Colonia 8 de Febrero , Olanchito	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,240.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,240.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Sustitucion de Techo en Escuela Rosa Luque, Colonia 8 de Febrero , Olanchito	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,240.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	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
050 - Proyecto Mejoramiento de Aulas Escuela Jose Trinidad Reyes, Trojas Aldea	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
000 - Sin Actividad	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
001 - Proyecto Mejoramiento de Aulas Escuela Jose Trinidad Reyes, Trojas Aldea	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 01/08/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
051 - Proyecto Construcción Aula de Clases Escuela Ramon Amaya Amador, Aldea El Bambu	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Construcción Aula De Clases Escuela Ramon Amaya Amador, Aldea El Bambu	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00	
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	
052 - Proyecto Construcción Aula de Clases Escuela Jose Tomas Ponce, Aldea Brisas de Jaguaca	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	
000 - Sin Actividad	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	
001 - Proyecto Construcción Aula de Clases Escuela Jose Tomas Ponce, Aldea Brisas de Jaguaca	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
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	
053 - Proyecto Construcción de Aula para Escuela Delio Lozano, Aldea La Gloria	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Construcción De Aula Para Escuela Delio Lozano, Aldea La Gloria	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 01/08/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 15-013-01 20 7	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	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													
054 - Proyecto Construcción de Kinder Hector Danilo Moya, Aldea El chaparral 000 - Sin Actividad	70,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción De Kinder Hector Danilo Moya, Aldea El Chaparral	70,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	20,000.00	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	70,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
055 - Proyecto Construcción de Kinder, Col. Sitraproadasa 000 - Sin Actividad	80,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción de Kinder, Col. Sitraproadasa	80,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	80,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
056 - Proyecto Construcción de Kinder, Col. La Torre 000 - Sin Actividad	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
001 - Proyecto Construcción De Kinder, Col. La Torre	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
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	0.00	60,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
057 - Proyecto Mejoramiento de Aulas Colegio San Francisco de Asis, Col. Gran Comision	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00	15,000.00



OLANCHITO, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/08/2017

Hora : 10:36 a.m.

Página: 43 de 158

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 01/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
000 - Sin Actividad	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	15,000.00
001 - Proyecto	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	15,000.00
Mejoramiento De											
Aulas Colegio San											
Francisco De Asis,											
Col. Gran											
Comision											
40000 BIENES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	15,000.00
CAPITALIZABLES											
47110 15-013-01 20 7	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO											
058 - Proyecto Ampliación	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,878.50	0.00	0.00
Jardín de Niños Caridad											
Viuda de Ponce,Colonia 8											
de Febrero, Olanchito											
000 - Sin Actividad	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,878.50	0.00	0.00
001 - Proyecto	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,878.50	0.00	0.00
Ampliación Jardín											
de Niños Caridad											
Viuda de											
Ponce,Colonia 8											
de Febrero,											
Olanchito											
40000 BIENES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,878.50	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 15-013-01 20 7	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,878.50	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO											
059 - Proyecto Construcción	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
de Cancha Polideportiva											
Instituto Jose Trinidad											
Cabañas,Olanchito											
000 - Sin Actividad	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
Construcción de											
Cancha											
Polideportiva											
Instituto Jose											
Trinidad											
Cabañas,Olanchit											
o											
40000 BIENES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 01/08/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 al 31/7/2017 Compromiso	Devengado			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	40,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO											
060 - Proyecto Construcción De Cancha Polideportiva Escuela Lempira,Colonia Libertad Sur,Olanchito	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
000 - Sin Actividad	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
001 - Proyecto Construcción De Cancha Polideportiva Escuela Lempira,Colonia Libertad Sur,Olanchito	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES											
47110 15-013-01 20 7	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO											
061 - Proyecto Construcción de Techado Polideportivo Instituto Guillermo Moore,Olanchito	450,000.00	50,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	450,000.00	50,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción de Techado Polideportivo Instituto Guillermo Moore,Olanchito	450,000.00	50,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES											
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	400,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO											
062 - Proyecto Construcción de 3 Aulas Escuela Esteban Sosa,Coyoles Central	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	41,779.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	41,779.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 01/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto Construcción de 3 Aulas Escuela Esteban Sosa,Coyoles Central	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00			41,779.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00			41,779.00	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	240.00	240.00	240.00	0.00		41,779.00	0.00	0.00
063 - Proyecto Construcción de Pozo Septico , Instituto Polivalente Nombre de Jesus , Aldea Nombre de Jesus	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción de Pozo Septico , Instituto Polivalente Nombre de Jesus , Aldea Nombre de Jesus	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	20,000.00	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	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
064 - Proyecto Mejoras a Escuela Rosario Leticia Soto, Aldea San Marcos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Mejoras a Escuela Rosario Leticia Soto, Aldea San Marcos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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



OLANCHITO, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/08/2017

Hora : 10:36 a.m.

Página: 46 de 158

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 01/08/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
065 - Proyecto Mejoramiento Auditorio Escuela San Jorge , Col Los Laureles ,Olanchito	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	
000 - Sin Actividad	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	
001 - Proyecto Mejoramiento Auditorio Escuela San Jorge , Col Los Laureles ,Olanchito	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
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	
066 - Proyecto Construcción de Escenario Jardin de Niños Celia Saravia de Funez,Olanchito	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	
000 - Sin Actividad	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	
001 - Proyecto Construcción De Escenario Jardin De Niños Celia Saravia De Funez	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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 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	
067 - Proyecto Construcción de Escenario Kinder Alfredo Antonio Delarca, Aldea Sabanetas	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	
000 - Sin Actividad	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	
001 - Proyecto Construcción De Escenario Kinder Alfredo Antonio Delarca, Aldea Sabanetas	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 01/08/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	25,000.00	0.00	0.00
068 - Proyecto Construcción de Auditorio Escuela Brisas de Monga. Aldea brisas de Monga	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
000 - Sin Actividad	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
001 - Proyecto Construcción De Auditorio Escuela Brisas De Monga. Aldea Brisas De Monga	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	50,000.00	0.00	0.00
069 - Proyecto Construcción de Kinder , Aldea Las Minas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,972.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,972.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción De Kinder , Aldea Las Minas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,972.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,972.00	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	95,972.00	0.00	0.00
070 - Proyecto Construcción de 3 Portones en Escuela Ramon Rosa, Limones 6	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
000 - Sin Actividad	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
001 - Proyecto Construcción de 3 Portones en Escuela Ramon Rosa, Limones 6	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	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 01/08/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
071 - Proyecto Mejoramiento De Servicios Sanitarios Escuela Ruben Dario San Lorenzo Abajo	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
000 - Sin Actividad	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
001 - Proyecto Mejoramiento De Servicios Sanitarios Escuela Ruben Dario San Lorenzo Abajo	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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 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	0.00		30,000.00	0.00	0.00
072 - Proyecto Mejoras a Escuela Benito Sandoval Aldea El Ocote	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
000 - Sin Actividad	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
001 - Proyecto Mejoras a Escuela Benito Sandoval Aldea El Ocote	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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 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	0.00		30,000.00	0.00	0.00
073 - Proyecto Mejoramiento de Techo a Kinder Marinela Rivera, SUTRASFCO	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			364.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			364.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Mejoramiento de Techo a Kinder Marinela Rivera, SUTRASFCO	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			364.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	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	0.00		364.00	0.00	0.00



OLANCHITO, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/08/2017

Hora : 10:36 a.m.

Página: 49 de 158

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 01/08/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 15-013-01 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	0.00	0.00	0.00	0.00
074 - Proyecto Construcción de Kinder Limones A	100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Construcción De Kinder Limones A	100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	40,000.00	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 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
075 - Proyecto Ampliacion de Escenario Escuela Marina Manzanares , Aldea Medina	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,869.47	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,869.47	0.00	0.00	
001 - Proyecto Ampliacion De Escenario Escuela Marina Manzanares , Aldea Medina	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,869.47	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,869.47	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	0.00	10,869.47	0.00	0.00	
076 - Proyecto Mejoramiento De Servicios Sanitarios Escuela Visitacion Padilla Aldea Plan Grande	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	
000 - Sin Actividad	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	
001 - Proyecto Mejoramiento De Servicios Sanitarios Escuela Visitacion Padilla Aldea Plan Grande	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 01/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2017 al 31/7/2017 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
077 - Proyecto Construccion de Piso para Centro Educativo en Aldea Quebrada Plana	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	-830.98	-830.98	-830.98			2,505.98	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	-830.98	-830.98	-830.98			2,505.98	0.00	0.00
001 - Proyecto Construccion de Piso para Centro Educativo en Aldea Quebrada Plana	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	-830.98	-830.98	-830.98			2,505.98	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	-830.98	-830.98	-830.98			2,505.98	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	-830.98	-830.98	-830.98	0.00		2,505.98	0.00	0.00
078 - Proyecto Mejoramiento de Cielo Razo en Escuela de Aldea El Aguacate	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Mejoramiento de Cielo Razo en Escuela de Aldea El Aguacate	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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		6,000.00	0.00	0.00
079 - Proyecto Mejoras a Instalaciones Fisicas del Kinder Nora Aguero Aldea Agalteca	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,800.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Mejoras a Instalaciones Fisicas del Kinder Nora Aguero Aldea Agalteca	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,800.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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		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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2017 al 31/7/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 01/08/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
080 - Proyecto Mejoramiento De Servicios Sanitarios Escuela Ramon Villeda Morales,Aldea El Agricultor	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Mejoramiento De Servicios Sanitarios Escuela Ramon Villeda Morales,Aldea El Agricultor	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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
081 - Proyecto Mejoramiento de Servicios Sanitarios en Kinder Paula Antonia Velasquez Aldea Agua Caliente	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,952.00	2,952.00	0.00		37,048.00	0.00	2,952.00
000 - Sin Actividad	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,952.00	2,952.00	0.00		37,048.00	0.00	2,952.00
001 - Proyecto Mejoramiento De Servicios Sanitarios En Kinder Paula Antonia Velasquez Aldea Agua Caliente	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,952.00	2,952.00	0.00		37,048.00	0.00	2,952.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,952.00	2,952.00	0.00		37,048.00	0.00	2,952.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,952.00	2,952.00	0.00	0.00	37,048.00	0.00	2,952.00
082 - Proyecto Mejoras a Escuela Juan Antonio Chacon de Jardines de la Sierra	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	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: 01/08/2017

Hora : 10:36 a.m.

Página: 52 de 158

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 01/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00
Mejoras A Escuela												
Juan Antonio												
Chacon De												
Jardines De La												
Sierra												
40000 BIENES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
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												
083 - Proyecto Mejoramiento	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
de Techo Escuela Manuel												
de Jesus Subirana,Aldea												
Agalteca												
000 - Sin Actividad	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
Mejoramiento de												
Techo Escuela												
Manuel de Jesus												
Subirana,Aldea												
Agalteca												
40000 BIENES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
47110 11-001-01 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												
084 - Construccion de	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
Escuela en Aldea El												
Porvenir												
000 - Sin actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
Escuela en Aldea												
El Porvenir												
40000 BIENES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
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												
085 - Proyecto Construccion	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	270.00	270.00	270.00			39,930.00	0.00	0.00
D e Un Aula, Aldea Buena												
Vista												
000 - Sin Actividad	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	270.00	270.00	270.00			39,930.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 01/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 01/08/2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
001 - Proyecto Construccion De Un Aula, Aldea Buena Vista	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	270.00	270.00	270.00		39,930.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	270.00	270.00	270.00		39,930.00	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	270.00	270.00	270.00	0.00	39,930.00	0.00	0.00
086 - Reparacion de Techo Kinder Sonrisas Infantiles , Aldea Tegujajinal	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,638.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,638.00	0.00	0.00
001 - Reparacion de Techo Kinder Sonrisas Infantiles , Aldea Tegujajinal	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,638.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,638.00	0.00	0.00
087 - Poyecto Construccion de Kinder Adalid Oseguera en Jaguas Abajo,Olanchito	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	19,317.19	19,317.19	0.00		13,246.81	0.00	19,317.19
000 - Sin actividad	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	19,317.19	19,317.19	0.00		13,246.81	0.00	19,317.19
001 - Poyecto Construccion de Kinder Adalid Oseguera en Jaguas Abajo,Olanchito	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	19,317.19	19,317.19	0.00		13,246.81	0.00	19,317.19
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	19,317.19	19,317.19	0.00		13,246.81	0.00	19,317.19
47110 19-013-02 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	19,317.19	19,317.19	0.00	0.00	13,246.81	0.00	19,317.19
088 - Proyecto Mejoramiento de Techo Escuela Damaso Posas,Aldea San Francisco	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	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 01/08/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Proyecto Mejoramiento de Techo Escuela Damaso Posas,Aldea San Francisco	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
089 - Proyecto Apoyo a Construccion de Kinder Sonrisas Infantiles Col El Triangulo #2	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,781.50	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,781.50	0.00	0.00	
001 - Proyecto Apoyo A Construccion De Kinder Sonrisas Infantiles Col El Triangulo #2	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,781.50	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,781.50	0.00	0.00	
090 - Proyecto Mejoras a Kinder Col 24 de Mayo ,Olanchito	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Mejoras A Kinder Col 24 De Mayo ,Olanchito	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
091 - Proyecto Construccion de Kinder CEPREB Leonardo Francisco Hernandez, Aldea Las Almendras	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	20,000.00	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 01/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2017 al 31/7/2017 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - Proyecto Construcción De Kinder CEPREB Leonardo Francisco Hernandez, Aldea Las Almendras	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
092 - Proyecto Construcción de Kinder Aldea Las Minas Aguan	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción De Kinder Aldea Las Minas Aguan	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
093 - Proyecto Construcción de Kinder Col. Honorio Yanez,Aldea El Carril	0.00	90,000.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	90,000.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción De Kinder Col. Honorio Yanez,Aldea El Carril	0.00	90,000.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	90,000.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	90,000.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
094 - Proyecto Construcción de Techo Escuela,Caserio Agua Sarca	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	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 01/08/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Proyecto Construcción De Techo Escuela,Caserio Agua Sarca	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
095 - Proyecto Mejoras a Escuela Luis Romero,Comunidad El Pinol	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			38,005.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			38,005.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Mejoras A Escuela Luis Romero,Comunidad El Pinol	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			38,005.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
096 - Proyecto Construcción de Kinder Col. Salinas ,Aldea Medina	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Construcción De Kinder Col. Salinas ,Aldea Medina	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
097 - Proyecto Mejoramiento de Techo en Escuela Lempira,Aldea Carbonera	0.00	37,200.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00			37,200.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	37,200.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00			37,200.00	0.00	0.00	



OLANCHITO, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/08/2017

Hora : 10:36 a.m.

Página: 57 de 158

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 01/08/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Proyecto Mejoramiento De Techo En Escuela Lempira,Aldea Carbonera	0.00	37,200.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00			37,200.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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	0.00	37,200.00	0.00	0.00	
098 - Proyecto Construcción de Cerco Perimetral Escuela Ramón Montoya, Olanchito	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			44,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			44,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Construcción de Cerco Perimetral Escuela Ramón Montoya, Olanchito	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			44,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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	0.00	44,000.00	0.00	0.00	
099 - Proyecto Construcción de un Aula en Aldea La Piedra	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Construcción De Un Aula En Aldea La Piedra	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
100 - Proyecto Construcción de Escenario en el Centro Educativo Basico Jose Trinidad Cabañas,Coyoles Aldea	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	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 01/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - Proyecto	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00
 Construccion De													
 Escenario En El													
 Centro Educativo													
 Basico Jose													
 Trinidad													
 Cabañas,Coyoles													
 Aldea													
 40000 BIENES	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00
 CAPITALIZABLES													
47110 15-013-01 20 7	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
CONSTRUCCIONES Y													
MEJORAS DE BIENES													
EN DOMINIO													
PRIVADO													
101 - Finalizacion de kinder	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	20,141.00	20,141.00	0.00			19,859.00	0.00	20,141.00
 Faustino Lozano,Col. La													
 Masica													
 000 - Sin Actividad	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	20,141.00	20,141.00	0.00			19,859.00	0.00	20,141.00
 001 - Proyecto	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	20,141.00	20,141.00	0.00			19,859.00	0.00	20,141.00
 Finalizacion De													
 Kinder Faustino													
 Lozano,Col. La													
 Masica													
 40000 BIENES	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	20,141.00	20,141.00	0.00			19,859.00	0.00	20,141.00
 CAPITALIZABLES													
47110 15-013-01 20 7	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	20,141.00	20,141.00	0.00	0.00		19,859.00	0.00	20,141.00
CONSTRUCCIONES Y													
MEJORAS DE BIENES													
EN DOMINIO													
PRIVADO													
02 - Fortalecimiento a Salud	1,858,274.25	322,800.00		2,181,074.25	62,712.45	133,745.00	133,745.00	130,620.00			1,131,059.29	0.00	3,125.00
 000 - Sin Proyecto	1,437,274.25	300,000.00		1,737,274.25	62,712.45	133,745.00	133,745.00	130,620.00			710,059.29	0.00	3,125.00
 001 - Ayuda Medica a	300,000.00	300,000.00		600,000.00	1,712.45	27,287.00	27,287.00	24,787.00			196,525.04	0.00	2,500.00
 Personas de Escasos													
 Recursos Economicos													
 000 - Sin obra	300,000.00	300,000.00		600,000.00	1,712.45	27,287.00	27,287.00	24,787.00			196,525.04	0.00	2,500.00
 50000	300,000.00	300,000.00		600,000.00	1,712.45	27,287.00	27,287.00	24,787.00			196,525.04	0.00	2,500.00
 TRANSFERENCIAS Y													
 DONACIONES													
54110 15-013-01 20 6	300,000.00	300,000.00		600,000.00	1,712.45	27,287.00	27,287.00	24,787.00	0.00		196,525.04	0.00	2,500.00
AYUDA SOCIAL A													
PERSONAS DE													
CAPITAL													
 002 - CRIVA	96,000.00	126,000.00		222,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00			114,000.00	0.00	0.00
 000 - Sin obra	96,000.00	126,000.00		222,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00			114,000.00	0.00	0.00
 50000	96,000.00	126,000.00		222,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00			114,000.00	0.00	0.00
 TRANSFERENCIAS Y													
 DONACIONES													



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 01/08/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 al 31/7/2017 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 6	48,000.00	126,000.00	174,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CRESCIVA	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
000 - Sin obra	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
50000	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
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6	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 6	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
004 - Asilo de Ancianos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
50000	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6	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
54200 15-013-01 20 6	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
005 - Casa Materno	100,000.00	0.00	100,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	100,000.00	0.00	100,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6	50,000.00	0.00	50,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Salud	701,274.25	126,000.00	575,274.25	51,000.00	78,458.00	78,458.00	77,833.00	0.00	189,534.25	0.00	625.00
000 - Sin obra	701,274.25	126,000.00	575,274.25	51,000.00	78,458.00	78,458.00	77,833.00	0.00	189,534.25	0.00	625.00
50000	701,274.25	126,000.00	575,274.25	51,000.00	78,458.00	78,458.00	77,833.00	0.00	189,534.25	0.00	625.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



OLANCHITO, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/08/2017

Hora : 10:36 a.m.

Página: 60 de 158

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 01/08/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 al 31/7/2017 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 6	501,274.25	126,000.00	375,274.25	51,000.00	78,458.00	78,458.00	77,833.00	0.00	189,516.25	0.00	625.00		
54200 15-013-01 20 6	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00		
001 - Proyecto Ampliación del CESAMO Colonia 24 de Mayo, Olanchito	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		
000 - Sin Actividad	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		
001 - Proyecto Ampliación del CESAMO Colonia 24 de Mayo, Olanchito	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		
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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	21,000.00	0.00	0.00		
002 - Proyecto Sustitucion de Techo en Centro de Salud , Aldea el Terrero	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		
000 - Sin Actividad	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		
001 - Proyecto Sustitucion de Techo en Centro de Salud , Aldea el Terrero	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		
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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	40,000.00	0.00	0.00		
003 - Proyecto Ampliación del CESAR Trojas Aldea	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		
000 - Sin Actividad	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		
001 - Proyecto Ampliación Del CESAR Trojas Aldea	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		
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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		
47110 11-001-01 20 6	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 01/08/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
004 - Proyecto Ampliación A Instalaciones Físicas Del CRIVA,Olanchito	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Ampliación A Instalaciones Físicas Del CRIVA,Olanchito	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
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	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
005 - Proyecto Construcción de Letrinas, Aldea El Terrero	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Construcción De Letrinas, Aldea El Terrero	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
006 - Proyecto Construcción de Letrinas, Aldea La Sabana	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Construcción De Letrinas, Aldea La Sabana	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
007 - Proyecto Ampliación del Hogar Materno,Aldea Tepusteca	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			57,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			57,000.00	0.00	0.00	



OLANCHITO, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/08/2017

Hora : 10:36 a.m.

Página: 62 de 158

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 01/08/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
001 - Proyecto Ampliacion del Hogar Materno,Aldea Tepusteca	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			57,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00		57,000.00	0.00	0.00
008 - Proyecto Construccion de Cerco Perimetral del Centro de Salud ,Aldea Carbajales	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			43,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			43,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construccion de Cerco Perimetral del Centro de Salud ,Aldea Carbajales	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			43,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00		43,000.00	0.00	0.00
009 - Proyecto Ampliacion a Red de Aguas Negras Col. Rosa Luque	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Ampliacion a Red de Aguas Negras Col. Rosa Luque	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
010 - Proyecto Construccion de Pilas,Aldea Carboneras	0.00	22,800.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construccion de Pilas,Aldea Carboneras	0.00	22,800.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00



OLANCHITO, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/08/2017

Hora : 10:36 a.m.

Página: 63 de 158

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	1/7/2017 al 31/7/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 01/08/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	0.00	22,800.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
011 - Proyecto Construccion de Letrinas Aldea Sabana Larga	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construccion De Letrinas Aldea Sabana Larga	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	30,000.00	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	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
03 - Proyectos de Agua y Saneamiento Urbano	9,311,097.00	762,825.28	8,548,271.72	21,872.00	547,379.08	547,379.08	487,615.08		5,126,465.11	0.00	59,764.00
001 - Proyecto Ampliación a la Red de Agua Potable, Olanchito	3,570,097.00	748,101.28	2,821,995.72	0.00	130,569.00	130,569.00	130,569.00		2,073,151.72	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	3,570,097.00	748,101.28	2,821,995.72	0.00	130,569.00	130,569.00	130,569.00		2,073,151.72	0.00	0.00
001 - Proyecto Ampliación A La Red De Agua Potable, Olanchito	3,570,097.00	748,101.28	2,821,995.72	0.00	130,569.00	130,569.00	130,569.00		2,073,151.72	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	3,570,097.00	748,101.28	2,821,995.72	0.00	130,569.00	130,569.00	130,569.00		2,073,151.72	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	76,944.00	76,944.00	76,944.00	0.00	718,870.90	0.00	0.00
47210 14-227-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	169,588.82	169,588.82	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	2,785,097.00	930,000.00	1,855,097.00	0.00	6,625.00	6,625.00	6,625.00	0.00	1,354,280.82	0.00	0.00
002 - Proyecto Mantenimiento a la Red de Agua Potable Olanchito	1,000,000.00	224,000.00	1,224,000.00	5,124.00	100,672.08	100,672.08	100,672.08		201,046.52	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 01/08/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 al 31/7/2017 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Proyecto	1,000,000.00	224,000.00	1,224,000.00	5,124.00	100,672.08	100,672.08	100,672.08			201,046.52	0.00	0.00	
Mantenimiento A La Red De Agua Potable Olanchito													
000 - Sin Obra	1,000,000.00	224,000.00	1,224,000.00	5,124.00	100,672.08	100,672.08	100,672.08			201,046.52	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	224,000.00	1,224,000.00	5,124.00	100,672.08	100,672.08	100,672.08			201,046.52	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	500,000.00	130,000.00	630,000.00	0.00	66,316.08	66,316.08	66,316.08	0.00		70,362.12	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	500,000.00	94,000.00	594,000.00	5,124.00	34,356.00	34,356.00	34,356.00	0.00		130,684.40	0.00	0.00	
003 - Proyecto Construccion Alcantarillado Sanitario, Col. Brisas de Uchapa, Los Angeles y Montefresco	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
000 - Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Construccion Alcantarillado Sanitario, Col. Brisas de Uchapa, Los Angeles y Montefresco	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
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	
004 - Proyecto Estudio de Factibilidad para Alcantarillado Sanitario, Col. Rosa Luque	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Estudio de Factibilidad para Alcantarillado Sanitario, Col. Rosa Luque	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 01/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
24200 15-013-01 20 4 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Proyecto Tratamiento a los Desechos Solidos	1,000,000.00	250,000.00	1,250,000.00	14,017.00	227,379.00	227,379.00	171,834.00			18,796.32	0.00	55,545.00
001 - Proyecto Tratamiento A Los Desechos Solidos	1,000,000.00	250,000.00	1,250,000.00	14,017.00	227,379.00	227,379.00	171,834.00			18,796.32	0.00	55,545.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	250,000.00	1,250,000.00	14,017.00	227,379.00	227,379.00	171,834.00			18,796.32	0.00	55,545.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	250,000.00	1,250,000.00	14,017.00	227,379.00	227,379.00	171,834.00			18,796.32	0.00	55,545.00
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	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00		5,384.25	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	625,548.50	250,000.00	875,548.50	14,017.00	222,579.00	222,579.00	167,034.00	0.00		13,412.07	0.00	55,545.00
006 - Proyecto Construcción de Alcantarillado Sanitario, Col. San Luis	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción De Alcantarillado Sanitario, Col. San Luis	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	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		350,000.00	0.00	0.00
007 - Proyecto Construcción de Alcantarillado Sanitario, Col. Luz y Esperanza	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción De Alcantarillado Sanitario, Col. Luz Y Esperanza	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 01/08/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2017 al 01/08/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 al 31/7/2017 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 4	30,000.00	30,000.00	0.00	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 PÚBLICO													
008 - Proyecto Construcción de Alcantarillado Sanitario, Col. Gran Comision	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	
000 - Sin Actividad	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	
001 - Proyecto Construcción De Alcantarillado Sanitario, Col. Gran Comision	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47210 15-013-01 20 4	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	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
009 - Proyecto Ampliacion de Alcantarillado Sanitario, Col. Francisco Murillo Soto	180,000.00	88,724.00	91,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,276.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	180,000.00	88,724.00	91,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,276.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Ampliacion de Alcantarillado Sanitario, Col. Francisco Murillo Soto	180,000.00	88,724.00	91,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,276.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	180,000.00	88,724.00	91,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,276.00	0.00	0.00	
47210 14-227-01 20 5	0.00	11,276.00	11,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,276.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
47210 15-013-01 20 4	180,000.00	100,000.00	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 PÚBLICO													
010 - Proyecto Construcción de Alcantarillado Sanitario, Col. Ramon Amaya Amador	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	
000 - Sin Actividad	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	



OLANCHITO, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/08/2017

Hora : 10:36 a.m.

Página: 67 de 158

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 01/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto Construcción De Alcantarillado Sanitario, Col. Ramon Amaya Amador	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
011 - Proyecto Mantenimiento al Alcantarillado Sanitario Olanchito	1,141,000.00	150,000.00	991,000.00	0.00	42,274.00	42,274.00	42,274.00	42,274.00		825,982.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Mantenimiento Al Alcantarillado Sanitario Olanchito	1,141,000.00	150,000.00	991,000.00	0.00	42,274.00	42,274.00	42,274.00	42,274.00		825,982.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,141,000.00	150,000.00	991,000.00	0.00	42,274.00	42,274.00	42,274.00	42,274.00		825,982.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,141,000.00	150,000.00	991,000.00	0.00	42,274.00	42,274.00	42,274.00	42,274.00		825,982.00	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	42,274.00	42,274.00	42,274.00	42,274.00	0.00	285,150.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,832.00	0.00	0.00
012 - Proyecto Mejoramiento al Cementerio Antiguo	400,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Mejoramiento Al Cementerio Antiguo	400,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	400,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 01/08/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 al 31/7/2017 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
013 - Proyecto II Etapa de Construccion de Alcantarillado Sanitario , Colonia SITRABARIMASA , Olanchito	350,000.00	0.00	350,000.00	2,731.00	46,485.00	46,485.00	42,266.00			96,212.55	0.00	4,219.00	
000 - Sin Actividad	350,000.00	0.00	350,000.00	2,731.00	46,485.00	46,485.00	42,266.00			96,212.55	0.00	4,219.00	
001 - Proyecto II Etapa de Construccion de Alcantarillado Sanitario , Colonia SITRABARIMASA , Olanchito	350,000.00	0.00	350,000.00	2,731.00	46,485.00	46,485.00	42,266.00			96,212.55	0.00	4,219.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	2,731.00	46,485.00	46,485.00	42,266.00			96,212.55	0.00	4,219.00	
47110 15-013-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	350,000.00	0.00	350,000.00	2,731.00	46,485.00	46,485.00	42,266.00	0.00		96,212.55	0.00	4,219.00	
014 - Proyecto Ampliacion al Alcantarillado Sanitario Colonia El Triangulo 2 , Olanchito	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Ampliacion al Alcantarillado Sanitario Colonia El Triangulo 2 , Olanchito	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	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	
015 - Proyecto Construccion de Alcantarillado Sanitario Colonia Betania , Olanchito	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Construccion De Alcantarillado Sanitario Colonia Betania , Olanchito	350,000.00	0.00	350,000.00	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 01/08/2017 Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	350,000.00	0.00	0.00
04 - Proyectos de Agua y Saneamiento Rural	2,390,000.00	99,349.62	2,489,349.62	1.00	35,004.00	35,004.00	35,004.00		2,111,500.82	0.00	0.00
001 - Proyecto Mejoramiento de la Red de Agua Potable, Aldea Calpules	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Mejoramiento De La Red De Agua Potable, Aldea Calpules	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
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	80,000.00	0.00	0.00
002 - Proyecto Construcción de Represa, Aldea El Aguacate	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción De Represa, Aldea El Aguacate	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	30,000.00	0.00	0.00
003 - Proyecto Mejoras a la Red de Agua Potable, Aldea La Cumbre	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Mejoras a la Red de Agua Potable, Aldea La Cumbre	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 01/08/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado			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	70,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO											
004 - Proyecto Ampliación de la Red de Agua Potable, Aldea Crucete Oriental	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
000 - Sin Actividad	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
001 - Proyecto Ampliación De La Red De Agua Potable, Aldea Crucete Oriental	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO											
005 - Proyecto Construcción De Tanque De Agua En Aldea Agua Caliente	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686.70	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686.70	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción De Tanque de Agua en Aldea Agua Caliente	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686.70	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686.70	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686.70	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO											
006 - Proyecto Construcción de la Red de Agua Potable, Los Angeles	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
000 - Sin Actividad	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
001 - Proyecto Construcción De La Red De Agua Potable, Los Angeles	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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 5	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
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 01/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - Proyecto Construcción de la Red de Agua Potable, Aldea Los Horcones	50,000.00	20,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	20,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción De La Red De Agua Potable, Aldea Los Horcones	50,000.00	20,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	20,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	50,000.00	20,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
008 - Proyecto Construcción de la Red de Agua Potable, Aldea Trojas	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción De La Red De Agua Potable, Aldea Trojas	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
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	200,000.00	0.00	0.00
009 - Proyecto Mejoras a la Red de Agua Potable, Aldea La Alemana	70,000.00	35,000.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	70,000.00	35,000.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Mejoras A La Red De Agua Potable, Aldea La Alemana	70,000.00	35,000.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	35,000.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	70,000.00	35,000.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
010 - Proyecto Construcción de Tanque de Abastecimiento de Agua Potable, Aldea La Envidia	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 01/08/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - Sin Actividad	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	
001 - Proyecto	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	
Construcción De													
Tanque De													
Abastecimiento													
De Agua Potable,													
Aldea La Envidia													
40000 BIENES	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	
CAPITALIZABLES													
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													
011 - Proyecto Construcción	60,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,008.00	0.00	0.00	
de Cerco Perimetral para													
Tanque de													
Almacenamiento de													
Agua, Aldea Nombre de													
Jesus													
000 - Sin Actividad	60,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,008.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto	60,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,008.00	0.00	0.00	
Construcción De													
Cerco Perimetral													
Para Tanque De													
Almacenamiento													
De Agua, Aldea													
Nombre De Jesus													
40000 BIENES	60,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,008.00	0.00	0.00	
CAPITALIZABLES													
47210 15-013-01 20 5	60,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,008.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
012 - Proyecto Construcción	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	
de Red de Agua Potable,													
Aldea Las Hicoteas													
000 - Sin Actividad	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	
001 - Proyecto	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	
Construcción De													
Red De Agua													
Potable, Aldea Las													
Hicoteas													
40000 BIENES	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	
CAPITALIZABLES													
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 01/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
013 - Proyecto Mejoramiento a la Red de Agua Potable, Campo Palo Verde	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
000 - Sin Actividad	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
001 - Proyecto Mejoramiento A La Red De Agua Potable, Campo Palo Verde	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
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
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	0.00	80,000.00	0.00	0.00
014 - Proyecto Construcción de Red de Agua Potable, Aldea Ciudad Vieja, Las Minas, Potrerillos y el Puente	70,000.00	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	70,000.00	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción de Red de Agua Potable, Aldea Ciudad Vieja, Las Minas, Potrerillos y el Puente	70,000.00	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	70,000.00	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
015 - Proyecto Construcción de Canal para Quebrada, Aldea Nuevo Mendez	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
000 - Sin Actividad	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
001 - Proyecto Construcción De Canal Para Quebrada, Aldea Nuevo Mendez	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
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 01/08/2017			EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 01/08/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			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	100,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO											
016 - Proyecto II Etapa de Construcción De Alcantarillado Sanitario, El Carril	500,000.00	147,000.00	353,000.00	0.00	14,652.00	14,652.00	14,652.00		202,524.56	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	147,000.00	353,000.00	0.00	14,652.00	14,652.00	14,652.00		202,524.56	0.00	0.00
001 - Proyecto II Etapa de Construcción De Alcantarillado Sanitario, El Carril	500,000.00	147,000.00	353,000.00	0.00	14,652.00	14,652.00	14,652.00		202,524.56	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	147,000.00	353,000.00	0.00	14,652.00	14,652.00	14,652.00		202,524.56	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4	500,000.00	147,000.00	353,000.00	0.00	14,652.00	14,652.00	14,652.00	0.00	202,524.56	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO											
017 - Proyecto Mejoramiento de la Red de Agua Potable, Las 8 Comunidades	600,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	600,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Mejoramiento De La Red De Agua Potable, Las 8 Comunidades	600,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	600,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO											
018 - Proyecto Ampliación al Sistema de Agua Potable , Aldea El Ocote	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Ampliación Al Sistema De Agua Potable , Aldea El Ocote	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 01/08/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 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													
019 - Proyecto Mejoramiento al Alcantarillado pluvial en Aldea Tepusteca	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	
000 - Sin actividad	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	
001 - Proyecto Mejoramiento al Alcantarillado pluvial en Aldea Tepusteca	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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													
020 - Proyecto Mejoras a Red de Agua potable en Aldea Tepusteca	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	
000 - Sin actividad	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	
001 - Proyecto Mejoras A Red De Agua Potable En Aldea Tepusteca	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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													
021 - Proyecto Estudios de Factibilidad para Lagunas de Oxidacion Olanchito	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	
001 - Proyecto Estudios De Factibilidad Para Lagunas De Oxidacion Olanchito	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	
000 - Sin Obra	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 ANALISIS DE FACTIBILIDAD													



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 01/08/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
022 - Proyecto de Construcción de Caja Puente , Aldea Tepusteca	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto De Construcción De Caja Puente , Aldea Tepusteca	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
023 - Proyecto De Construcción De Caja Puente Colonia 25 de Noviembre,Olanchito	0.00	24,349.62	24,349.62	0.00	0.00	0.00	0.00			24,349.62	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	24,349.62	24,349.62	0.00	0.00	0.00	0.00			24,349.62	0.00	0.00	
001 - Proyecto De Construcción De Caja Puente Colonia 25 De Noviembre,Olanchito	0.00	24,349.62	24,349.62	0.00	0.00	0.00	0.00			24,349.62	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
024 - Proyecto Construcción de Mejoras del Sistema de Agua Potable de las 6 Comunidades	0.00	147,000.00	147,000.00	1.00	20,352.00	20,352.00	20,352.00			19,447.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	147,000.00	147,000.00	1.00	20,352.00	20,352.00	20,352.00			19,447.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Construcción de Mejoras del Sistema de Agua Potable de las 6 Comunidades	0.00	147,000.00	147,000.00	1.00	20,352.00	20,352.00	20,352.00			19,447.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	147,000.00	147,000.00	1.00	20,352.00	20,352.00	20,352.00			19,447.00	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	1.00	20,352.00	20,352.00	20,352.00	0.00		19,447.00	0.00	0.00	
05 - Vivienda	4,050,000.00	630,000.00	3,420,000.00	8,060.00	140,661.00	140,661.00	140,661.00			1,820,341.50	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 01/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 01/08/2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Proyecto	4,050,000.00	630,000.00		3,420,000.00	8,060.00	140,661.00	140,661.00	140,661.00		1,820,341.50	0.00	0.00
001 - Apoyo a Personas de Escasos Recursos Economicos con la Construcción de Viviendas	2,000,000.00	670,000.00		1,330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,208,254.62	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,000,000.00	670,000.00		1,330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,208,254.62	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,000,000.00	670,000.00		1,330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,208,254.62	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	670,000.00		689,725.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,019.37	0.00	0.00
002 - Apoyo a Personas de Escasos Recursos Economicos con el Mejoramiento de Viviendas	2,000,000.00	0.00		2,000,000.00	8,060.00	140,661.00	140,661.00	140,661.00		522,086.88	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,000,000.00	0.00		2,000,000.00	8,060.00	140,661.00	140,661.00	140,661.00		522,086.88	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,000,000.00	0.00		2,000,000.00	8,060.00	140,661.00	140,661.00	140,661.00		522,086.88	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	45,800.00	45,800.00	45,800.00	0.00	440,300.00	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	8,060.00	94,861.00	94,861.00	94,861.00	0.00	81,786.88	0.00	0.00
003 - Apoyo a Personas de Escasos Recursos Economicos con la construcción de Pisos en Viviendas	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 01/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
004 - Subsidio para Compra de 1 Manzana de Terreno para Donarlo a 15 Personas de Escasos Recursos Economicos Aldea Tacualtuste	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 15-013-01 20 5 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	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
06 - Ninez y Juventud	1,657,364.55	107,720.91		1,765,085.46	7,740.35	87,686.22	87,686.22	64,800.22			1,223,972.69	0.00	22,886.00
000 - Sin Proyecto	1,184,164.55	42,279.09		1,141,885.46	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00			1,010,117.46	0.00	8,000.00
001 - Clínica del Adolescente	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
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	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	0.00		50,000.00	0.00	0.00
002 - Apoyo a Jovenes Contra la Violencia	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			247,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			247,000.00	0.00	0.00
50000	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			247,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
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	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	0.00	0.00	0.00	0.00		97,000.00	0.00	0.00
003 - Aporte a Casa Hogar Niños Felices	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00			12,000.00	0.00	8,000.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00			12,000.00	0.00	8,000.00
50000	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00			12,000.00	0.00	8,000.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													



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	01/08/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 8	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	8,000.00
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO											
004 - Aporte a EEELA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
50000	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 8	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO											
005 - Celebración Día del Niño	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
000 - Sin Obra	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
50000	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
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 8	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
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO											
006 - Ninez y Juventud	564,164.55	42,279.09	521,885.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505,117.46	0.00	0.00
000 - Sin Obra	564,164.55	42,279.09	521,885.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505,117.46	0.00	0.00
50000	564,164.55	42,279.09	521,885.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505,117.46	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8	364,164.55	0.00	364,164.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,164.55	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO											
54200 15-013-01 20 8	200,000.00	42,279.09	157,720.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,952.91	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO											
007 - Dotacion de Juegos Infantiles de Patio en Kinder Sonrisas Infantiles , Aldea Tegujajinal	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
50000	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO											



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 01/08/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - Dotacion de Juegos Infantiles de Patio en Kinder Feliciano Chirinos ,Aldea El Juncal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
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	20,000.00	0.00	0.00
009 - Dotacion de Juegos Infantiles de Patio en Centro Movimiento Cristiano, Coyoles Central	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
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	25,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Mantenimiento y Operación de Guardería Infantil olanchito	273,200.00	50,000.00	323,200.00	6,200.00	32,907.00	32,907.00	31,475.00		158,866.00	0.00	1,432.00
001 - Mantenimiento de Guardería Infantil Olanchito	273,200.00	50,000.00	323,200.00	6,200.00	32,907.00	32,907.00	31,475.00		158,866.00	0.00	1,432.00
000 - Sin Obra	273,200.00	50,000.00	323,200.00	6,200.00	32,907.00	32,907.00	31,475.00		158,866.00	0.00	1,432.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	103,200.00	50,000.00	153,200.00	6,200.00	31,475.00	31,475.00	31,475.00		31,825.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 20 8 SUELDOS BÁSICOS	103,200.00	50,000.00	153,200.00	6,200.00	31,475.00	31,475.00	31,475.00	0.00	31,825.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	23,758.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	1,432.00	1,432.00	0.00		53,283.00	0.00	1,432.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 01/08/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
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	0.00	0.00	0.00	53,283.00	0.00	1,432.00	
002 - Proyecto Mantenimiento y Operación de Guardería Infantil El Carril	200,000.00	100,000.00	300,000.00	1,540.35	46,779.22	46,779.22	33,325.22			54,989.23	0.00	13,454.00	
001 - Proyecto Mantenimiento Y Operación De Guardería Infantil El Carril	200,000.00	100,000.00	300,000.00	1,540.35	46,779.22	46,779.22	33,325.22			54,989.23	0.00	13,454.00	
000 - Sin Obra	200,000.00	100,000.00	300,000.00	1,540.35	46,779.22	46,779.22	33,325.22			54,989.23	0.00	13,454.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	100,000.00	300,000.00	1,540.35	46,779.22	46,779.22	33,325.22			54,989.23	0.00	13,454.00	
23100 15-013-01 20 8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	200,000.00	100,000.00	300,000.00	1,540.35	46,779.22	46,779.22	33,325.22	0.00		54,989.23	0.00	13,454.00	
07 - Atención a la Mujer	1,390,274.25	253,715.59	1,643,989.84	2,979.00	70,450.00	70,450.00	70,450.00			960,642.29	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	1,390,274.25	69,615.70	1,459,889.95	2,979.00	70,450.00	70,450.00	70,450.00			786,542.40	0.00	0.00	
001 - Celebración Madre del Pueblo	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00			64,755.19	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00			64,755.19	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00			64,755.19	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	500.00	500.00	500.00	0.00		64,365.78	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	0.00	0.00	0.00	0.00		389.41	0.00	0.00	
002 - Apoyo a la oficina de la Mujer	200,000.00	69,615.70	269,615.70	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			189,090.70	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	200,000.00	69,615.70	269,615.70	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			189,090.70	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	69,615.70	269,615.70	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			189,090.70	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		187,315.70	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		1,775.00	0.00	0.00	
003 - Mujeres Emprendedoras	720,274.25	0.00	720,274.25	2,979.00	57,950.00	57,950.00	57,950.00			518,760.25	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 01/08/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 al 31/7/2017 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	720,274.25	0.00	720,274.25	2,979.00	57,950.00	57,950.00	57,950.00		518,760.25	0.00	0.00
50000	720,274.25	0.00	720,274.25	2,979.00	57,950.00	57,950.00	57,950.00		518,760.25	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	720,274.25	0.00	720,274.25	2,979.00	57,950.00	57,950.00	57,950.00	0.00	518,760.25	0.00	0.00
004 - Celebracion Dia de la Mujer	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,936.26	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,936.26	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	0.00	13,936.26	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento a las Capacidades de la Mujer	0.00	184,099.89	184,099.89	0.00	0.00	0.00	0.00		174,099.89	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento a las Capacidades de la Mujer en Equidad de Genero	0.00	54,049.95	54,049.95	0.00	0.00	0.00	0.00		54,049.95	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	54,049.95	54,049.95	0.00	0.00	0.00	0.00		54,049.95	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
002 - Incidencia Politica de la Mujer en la Sociedad	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
003 - Capacitacion de Contabilidad Basica y Administrativo para Grupos de Mujeres Microempresarias en Area Rural y Urbana	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 01/08/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
004 - Talleres para Mujeres de Escasos Recursos Economicos	0.00	77,049.94	77,049.94	0.00	0.00	0.00	0.00				67,049.94	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	77,049.94	77,049.94	0.00	0.00	0.00	0.00				67,049.94	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
005 - Elaboracion de Perfiles de Proyectos Comunitarios	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				26,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				26,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
08 - Electrificacion	920,000.00	230,000.00	1,150,000.00	0.00	118,600.00	118,600.00	118,600.00				960,042.59	0.00	0.00
001 - Proyecto Mejoramiento al Sistema Eléctrico , Col Ebenezer	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Mejoramiento al Sistema Eléctrico , Col Ebenezer	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
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
002 - Proyecto Instalación de Energía Eléctrica, Col. Buenos Aires	40,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				70,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Instalación De Energía Eléctrica, Col. Buenos Aires	40,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				70,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 01/08/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
003 - Proyecto Ampliación a la Red de Energia Electrica en Barrio El Coquito , San Jose	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	
001 - Proyecto Ampliación a la Red de Energia Electrica en Barrio El Coquito , San Jose	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	
000 - Sin Obra	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
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	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
004 - Proyecto Ampliación Alumbrado publico, Aldea Piedra del Tigre	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	
001 - Proyecto Ampliación Alumbrado Publico, Aldea Piedra Del Tigre	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	
000 - Sin Obra	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
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	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
005 - Proyecto Ampliación Alumbrado publico, Aldea La Cumbre	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	
001 - Proyecto Ampliación Alumbrado Publico, Aldea La Cumbre	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	
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
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	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
006 - Proyecto Construcción de Alumbrado Publico, Aldea El Jicaro	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 01/08/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 al 31/7/2017 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto Construcción De Alumbrado Publico, Aldea El Jicaro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
007 - Proyecto Instalación de Paneles Solares, Aldea Carbonera	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Instalación De Paneles Solares, Aldea Carbonera	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	60,000.00	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
008 - Proyecto Mejoramiento de Iluminación de Cancha de Futbol, Col. Mauro gonzales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Mejoramiento De Iluminación De Cancha De Futbol, Col. Mauro Gonzales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	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	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 01/08/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
009 - Proyecto Instalación de Paneles Solares, Aldea Piedras de Afilar	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
001 - Proyecto Instalación De Paneles Solares, Aldea Piedras De Afilar	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
000 - Sin Obra	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
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	0.00		80,000.00	0.00	0.00
010 - Proyecto Electrificación de Cancha de Futbol en Aldea Crucete Oriental	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
001 - Proyecto Electrificación de Cancha de Futbol en Aldea Crucete Oriental	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
000 - Sin Obra	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
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		40,000.00	0.00	0.00
011 - Proyecto Electrificación de Cancha de Futbol en Aldea San Luis	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
001 - Proyecto Electrificación de Cancha de Futbol en Aldea San Luis	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
000 - Sin Obra	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
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		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 01/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2017			al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
012 - Proyecto	40,000.00	10,000.00		50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			0.00	0.00	0.00
Electrificación de Cancha de Futbol en Aldea Lomitas del Este													
001 - Proyecto	40,000.00	10,000.00		50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			0.00	0.00	0.00
Electrificación de Cancha de Futbol en Aldea Lomitas del Este													
000 - Sin Obra	40,000.00	10,000.00		50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	10,000.00		50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	40,000.00	10,000.00		50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
013 - Proyecto	40,000.00	40,000.00		80,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00			0.00	0.00	0.00
Electrificación de Cancha de Futbol en Aldea San Francisco													
001 - Proyecto	40,000.00	40,000.00		80,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00			0.00	0.00	0.00
Electrificación de Cancha de Futbol en Aldea San Francisco													
000 - Sin Obra	40,000.00	40,000.00		80,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	40,000.00		80,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	40,000.00	40,000.00		80,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
014 - Proyecto	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
Electrificación De Cancha De Futbol En Aldea Brisas de Monga													
001 - Proyecto	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
Electrificación De Cancha De Futbol En Aldea Brisas de Monga													
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 01/08/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
015 - Proyecto	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
Electrificacion De Cancha De Futbol En Aldea Nuevo Mendez													
001 - Proyecto	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
Electrificacion De Cancha De Futbol En Aldea Nuevo Mendez													
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
016 - Proyecto	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
Electrificacion De Cancha De Futbol En Aldea Trojas Aldea													
001 - Proyecto	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
Electrificacion De Cancha De Futbol En Aldea Trojas Aldea													
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
017 - Proyecto	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
Electrificacion De Cancha De Futbol En Aldea Carbajales													
001 - Proyecto	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
Electrificacion De Cancha De Futbol En Aldea Carbajales													
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 01/08/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
018 - Proyecto	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00			42.59	0.00	0.00	
Electrificación de Cancha de Futbol en Aldea 4 Enero													
001 - Proyecto	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00			42.59	0.00	0.00	
Electrificación de Cancha de Futbol en Aldea 4 Enero													
000 - Sin Obra	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00			42.59	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00			42.59	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	28,600.00	28,600.00	28,600.00	0.00		42.59	0.00	0.00	
019 - Proyecto	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
Electrificación De Cancha De Futbol en Aldea Palo Verde													
001 - Proyecto	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
Electrificación De Cancha De Futbol en Aldea Palo Verde													
000 - Sin Obra	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
020 - Proyecto	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
Electrificación De Cancha De Futbol En Aldea Calpules													
001 - Proyecto	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
Electrificación De Cancha De Futbol En Aldea Calpules													
000 - Sin Obra	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	



OLANCHITO, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/08/2017

Hora : 10:36 a.m.

Página: 90 de 158

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 01/08/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
021 - Proyectos Estudios de Factibilidad para Planta Hidroelectrica en Uchapa-Pimienta	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyectos Estudios de Factibilidad para Planta Hidroelectrica en Uchapa-Pimienta	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
24200 11-001-01 20 5 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	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	
09 - Proyectos Devengados y No Pagados 2013	0.00	621,326.36	621,326.36	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00			0.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto I Etapa Puente Empedrado Quebrada Andaluza (DEUDA 2013)	0.00	361,326.36	361,326.36	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	361,326.36	361,326.36	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto I Etapa Puente Empedrado Quebrada Andaluza (DEUDA 2013)	0.00	361,326.36	361,326.36	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	361,326.36	361,326.36	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	361,326.36	361,326.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
002 - Proyecto Construcción de Bodega Municipal (DEUDA 2013)	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00			0.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Construcción de Bodega Municipal (DEUDA 2013)	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00			0.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
13 - TODOS POR LA PAZ 20%	10,814,097.00	439,862.36	11,253,959.36	53,118.00	720,102.88	720,102.88	681,369.64			5,473,197.27	0.00	38,733.24	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 01/08/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
01 - Seguridad Ciudadana	3,686,097.00	349,564.36	4,035,661.36	17,596.00	351,084.00	351,084.00	347,084.00	2,273,085.37	0.00	4,000.00			
000 - Sin Proyecto	3,686,097.00	87,635.42	3,598,461.58	17,596.00	336,984.00	336,984.00	332,984.00	1,980,622.59	0.00	4,000.00			
001 - Policía Municipal	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	106,500.00	106,500.00	106,500.00	157,381.34	0.00	0.00			
000 - Sin obra	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	106,500.00	106,500.00	106,500.00	157,381.34	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	106,500.00	106,500.00	106,500.00	157,381.34	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	106,500.00	106,500.00	106,500.00	0.00	157,381.34	0.00	0.00		
002 - Apoyo a Militares	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	27,355.00	27,355.00	23,355.00	62,379.87	0.00	4,000.00			
000 - Sin obra	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	27,355.00	27,355.00	23,355.00	62,379.87	0.00	4,000.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	27,355.00	27,355.00	23,355.00	62,379.87	0.00	4,000.00			
54200 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	27,355.00	27,355.00	23,355.00	0.00	62,379.87	0.00	4,000.00		
003 - Comision de Transparencia	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
004 - Comisionado Municipal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00			
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		
005 - Seguridad en Edificios Municipales	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	85,062.00	85,062.00	85,062.00	190,124.17	0.00	0.00			
000 - Sin obra	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	85,062.00	85,062.00	85,062.00	190,124.17	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	85,062.00	85,062.00	85,062.00	190,124.17	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	85,062.00	85,062.00	85,062.00	0.00	190,123.17	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 01/08/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 al 31/7/2017 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 2	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO											
006 - Actividades del CODEM	700,000.00	0.00	700,000.00	13,986.00	90,834.00	90,834.00	90,834.00		593,566.33	0.00	0.00
000 - Sin obra	700,000.00	0.00	700,000.00	13,986.00	90,834.00	90,834.00	90,834.00		593,566.33	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	700,000.00	0.00	700,000.00	13,986.00	90,834.00	90,834.00	90,834.00		593,566.33	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2	700,000.00	0.00	700,000.00	13,986.00	90,834.00	90,834.00	90,834.00	0.00	593,566.33	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO											
007 - Apoyo a Fusina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2	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
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO											
008 - Observatorio de Convivencia y seguridad Ciudadana	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		60,749.15	0.00	0.00
000 - Sin obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		60,749.15	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		60,749.15	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	60,749.15	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO											
009 - Apoyo a Policia preventiva	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,633.00	5,633.00	5,633.00		94,367.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,633.00	5,633.00	5,633.00		94,367.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,633.00	5,633.00	5,633.00		94,367.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,633.00	5,633.00	5,633.00	0.00	94,367.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO											
010 - Sistema de Seguridad en parque Municipal	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,200.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,200.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 01/08/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 al 31/7/2017 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 2	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	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
011 - Seguridad Ciudadana	696,097.00	87,635.42	608,461.58	3,610.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	555,854.73	0.00	0.00	
000 - Sin obra	696,097.00	87,635.42	608,461.58	3,610.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	555,854.73	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	696,097.00	87,635.42	608,461.58	3,610.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	555,854.73	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 2	696,097.00	87,635.42	608,461.58	3,610.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	555,854.73	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
001 - Proyecto Construccion de Muro de Constension en Aldea SITRAPROADASA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	19,143.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	19,143.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Construccion de Muro de Constension en Aldea SITRAPROADASA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	19,143.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	19,143.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	19,143.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
002 - Proyecto Electrificacion en Barrio La Isla Aldea El Ocote	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	
001 - Proyecto Electrificacion en Barrio La Isla Aldea El Ocote	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	
000 - Sin Obra	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23400 11-001-01 20 5	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	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
003 - Proyecto Electrificacion Colonia Las Vegas, Olanchito	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 01/08/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Proyecto	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
Electrificacion Colonia Las Vegas, Olanchito													
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
004 - Proyecto Talleres de Pintura y Dibujo	0.00	133,199.78	133,199.78	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00			83,319.78	0.00	0.00	
001 - Proyecto Talleres De Pintura Y Dibujo	0.00	133,199.78	133,199.78	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00			83,319.78	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	133,199.78	133,199.78	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00			83,319.78	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	133,199.78	133,199.78	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00			83,319.78	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		83,319.78	0.00	0.00	
005 - Proyecto	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
Electrificacion en Barrio San Francisco													
001 - Proyecto	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
Electrificacion en Barrio San Francisco													
000 - Sin Obra	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	70,000.00	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	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	
006 - Proyecto Ampliacion Sistema	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
Electrico,Comunidad La 12													
001 - Proyecto	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
Ampliacion Sistema Electrico,Comunidad La 12													
000 - Sin Obra	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			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		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 01/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - Proyecto Instalacion de Paneles Solares,Aldea La Esperanza	0.00	24,000.00		24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Instalacion De Paneles Solares,Aldea La Esperanza	0.00	24,000.00		24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	24,000.00		24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	24,000.00		24,000.00	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	24,000.00		24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Deportes	1,293,000.00	440,298.00		1,733,298.00	13,655.00	179,982.00	179,982.00	171,055.00		812,441.08	0.00	8,927.00
000 - Sin Proyecto	880,000.00	100,000.00		980,000.00	5,018.00	30,333.00	30,333.00	24,600.00		604,382.41	0.00	5,733.00
001 - Instituto Municipal del Deporte	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		180,336.74	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		180,336.74	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		180,336.74	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	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	180,336.74	0.00	0.00
002 - Club Deportivo Social Sol	180,000.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,294.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	180,000.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,294.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	180,000.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,294.00	0.00	0.00
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
003 - Deportes	200,000.00	0.00		200,000.00	800.00	7,333.00	7,333.00	1,600.00		84,829.50	0.00	5,733.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00		200,000.00	800.00	7,333.00	7,333.00	1,600.00		84,829.50	0.00	5,733.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00		200,000.00	800.00	7,333.00	7,333.00	1,600.00		84,829.50	0.00	5,733.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	13,933.00	13,933.00	9,200.00	0.00	76,167.00	0.00	4,733.00
54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	0.00		100,000.00	800.00	-6,600.00	-6,600.00	-7,600.00	0.00	8,662.50	0.00	1,000.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 01/08/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
004 - Mantenimiento del Estadio Municipal	200,000.00	0.00	200,000.00	4,218.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	168,922.17	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	4,218.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	168,922.17	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	4,218.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	168,922.17	0.00	0.00			
54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	200,000.00	0.00	200,000.00	4,218.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	168,922.17	0.00	0.00			
005 - Compra de Terreno para Cancha de Futbol en Aldea Trocaire	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	100,000.00	0.00	0.00			
001 - Proyecto Mejoras al Estadio Municipal	200,000.00	195,702.00	4,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	200,000.00	195,702.00	4,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
001 - Proyecto Mejoras Al Estadio Municipal	200,000.00	195,702.00	4,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	195,702.00	4,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	200,000.00	195,702.00	4,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
002 - Proyecto Construcción de Cerco Perimetral de Campo de Fútbol Aldea Tegujajal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
001 - Proyecto Construcción De Cerco Perimetral De Campos De Fútbol Aldeas Tegujajal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	15,000.00	0.00	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	15,000.00	0.00	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 01/08/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
003 - Proyecto Construcción de Cerco Perimetral de Campo de Fútbol Aldea La Sabana	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	
000 - Sin actividad	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	
001 - Proyecto Construcción De Cerco Perimetral De Campo De Fútbol Aldea La Sabana	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
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	
004 - Proyecto Construcción de Cerco Perimetral de Campo de Fútbol Aldea El Cajon	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	
000 - Sin Actividad	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	
001 - Proyecto Construcción de Cerco Perimetral de Campo de Fútbol Aldea El Cajon	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
005 - Proyecto Finalizacion de Cancha Multiusos en Aldea Santa Barbara	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	32,547.00	32,547.00	32,547.00	32,547.00		80,713.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	32,547.00	32,547.00	32,547.00	32,547.00		80,713.00	0.00	0.00	
001 - Finalizacion de Cancha Multiusos en Aldea Santa Barbara	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	32,547.00	32,547.00	32,547.00	32,547.00		80,713.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	32,547.00	32,547.00	32,547.00	32,547.00		80,713.00	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	32,547.00	32,547.00	32,547.00	32,547.00	0.00	80,713.00	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 01/08/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Proyecto Construcción De Cerco Perimetral De Campo De Fútbol Aldea Las Minas	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,040.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,040.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción De Cerco Perimetral De Campo De Fútbol Aldea Las Minas	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,040.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	6,040.00	0.00	0.00
007 - Proyecto Mejoramiento a Cancha de Fútbol IMPREMA , Olanchito	0.00	450,000.00	450,000.00	8,637.00	117,102.00	117,102.00	113,908.00		16,305.67	0.00	3,194.00
000 - Sin Actividad	0.00	450,000.00	450,000.00	8,637.00	117,102.00	117,102.00	113,908.00		16,305.67	0.00	3,194.00
001 - Proyecto Mejoramiento a Cancha de Fútbol IMPREMA , Olanchito	0.00	450,000.00	450,000.00	8,637.00	117,102.00	117,102.00	113,908.00		16,305.67	0.00	3,194.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	450,000.00	450,000.00	8,637.00	117,102.00	117,102.00	113,908.00		16,305.67	0.00	3,194.00
47210 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	100,000.00	100,000.00	8,637.00	76,485.33	76,485.33	73,291.33	0.00	14,877.67	0.00	3,194.00
47210 19-013-02 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	40,616.67	40,616.67	40,616.67	0.00	1,428.00	0.00	0.00
008 - Proyecto Construcción de Gradería en Campo de Fútbol ,Aldea Balsamo Oriental	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción de Gradería en Campo de Fútbol ,Aldea Balsamo Oriental	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 01/08/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 7	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	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
009 - Proyecto Finalizacion de Cerco de Cancha de Futbol,Col. 21 de Noviembre	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin actividad	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Finalizacion De Cerco De Cancha De Futbol,Col. 21 De Noviembre	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	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	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
03 - Fortalecimiento de Identidad Local y Nacional	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	73,000.00	73,000.00	70,800.00			243,794.96	0.00	2,200.00	
000 - Sin Proyecto	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	73,000.00	73,000.00	70,800.00			243,794.96	0.00	2,200.00	
001 - Programas Culturales, Cívicos y Festivos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	380.00	380.00	380.00			25,164.96	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	380.00	380.00	380.00			25,164.96	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	380.00	380.00	380.00			25,164.96	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 7	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00		25,164.96	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
002 - Feria Patronal San Jorge	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00			14,050.00	0.00	2,200.00	
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00			14,050.00	0.00	2,200.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00			14,050.00	0.00	2,200.00	
54200 15-013-01 20 7	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00		14,050.00	0.00	2,200.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
003 - Celebración Semana Cívica	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			200,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			200,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			200,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 01/08/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 7	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
004 - Aporte Económico al Cuadro de Danzas del Pueblo	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	20,420.00	20,420.00	20,420.00	20,420.00		4,580.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	20,420.00	20,420.00	20,420.00	20,420.00		4,580.00	0.00	0.00	
50000	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	20,420.00	20,420.00	20,420.00	20,420.00		4,580.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	20,420.00	20,420.00	20,420.00	20,420.00	0.00	4,580.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
04 - Apoyo a Participación Ciudadana	2,030,000.00	550,000.00	2,580,000.00	21,867.00	85,326.34	85,326.34	62,370.10	62,370.10		745,022.08	0.00	22,956.24	
000 - Sin Proyecto	250,000.00	0.00	250,000.00	10,910.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00		182,757.34	0.00	0.00	
001 - Cabildos	250,000.00	0.00	250,000.00	10,910.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00		182,757.34	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	10,910.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00		182,757.34	0.00	0.00	
50000	250,000.00	0.00	250,000.00	10,910.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00		182,757.34	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 1	250,000.00	0.00	250,000.00	10,910.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	182,757.34	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
001 - Proyecto de Mejoramiento de Parques, Canchas y Boulevares	980,000.00	550,000.00	1,530,000.00	1,037.00	39,646.10	39,646.10	37,919.10	37,919.10		2,212.47	0.00	1,727.00	
001 - Proyecto De Mejoramiento De Parques, Canchas Y Boulevares	980,000.00	550,000.00	1,530,000.00	1,037.00	39,646.10	39,646.10	37,919.10	37,919.10		2,212.47	0.00	1,727.00	
000 - Sin Obra	980,000.00	550,000.00	1,530,000.00	1,037.00	39,646.10	39,646.10	37,919.10	37,919.10		2,212.47	0.00	1,727.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	980,000.00	550,000.00	1,530,000.00	1,037.00	39,646.10	39,646.10	37,919.10	37,919.10		2,212.47	0.00	1,727.00	
23400 15-013-01 20 7	980,000.00	550,000.00	1,530,000.00	1,037.00	39,646.10	39,646.10	37,919.10	37,919.10	0.00	2,212.47	0.00	1,727.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
002 - Proyecto de Mejoramiento de Parque Municipal	800,000.00	0.00	800,000.00	9,920.00	43,780.24	43,780.24	22,551.00	22,551.00		560,052.27	0.00	21,229.24	
000 - Sin Actividad	800,000.00	0.00	800,000.00	9,920.00	43,780.24	43,780.24	22,551.00	22,551.00		560,052.27	0.00	21,229.24	
001 - Proyecto De Mejoramiento De Parque Municipal	800,000.00	0.00	800,000.00	9,920.00	43,780.24	43,780.24	22,551.00	22,551.00		560,052.27	0.00	21,229.24	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 01/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
4000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	9,920.00	43,780.24	43,780.24	22,551.00		560,052.27	0.00	21,229.24	
47210 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	800,000.00	0.00	800,000.00	9,920.00	43,780.24	43,780.24	22,551.00	0.00	560,052.27	0.00	21,229.24	
05 - Conservacion del Medio Ambiente	3,330,000.00	900,000.00	2,430,000.00	0.00	30,710.54	30,710.54	30,060.54		1,398,853.78	0.00	650.00	
000 - Sin Proyecto	3,330,000.00	1,250,000.00	2,080,000.00	0.00	38,160.00	38,160.00	38,160.00		1,051,231.28	0.00	0.00	
001 - Viveros	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	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	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
31420 15-013-01 10 4 PRODUCTOS FORESTALES	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - Proteccion Forestal	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	37,780.00	37,780.00	37,780.00		118,174.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	37,780.00	37,780.00	37,780.00		118,174.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,196.00	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 4 JORNALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,196.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	37,780.00	37,780.00	37,780.00		110,978.00	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	37,780.00	37,780.00	37,780.00	0.00	110,978.00	0.00	0.00	
003 - Reforestacion	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,000.00	0.00	0.00	
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	91,000.00	0.00	0.00	
004 - Delimitacion y Manejo de las Microcuencas	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	380.00	380.00	380.00		360,637.70	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	380.00	380.00	380.00		360,637.70	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	380.00	380.00	380.00		360,637.70	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 4 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	360,637.70	0.00	0.00	



OLANCHITO, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/08/2017

Hora : 10:36 a.m.

Página: 102 de 158

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 01/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Indemnizacion A Usuarios De La Cuenca Uchapa-Pimienta	2,000,000.00	900,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		481,419.58	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,000,000.00	900,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		481,419.58	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,000,000.00	900,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		481,419.58	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	2,000,000.00	900,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481,419.58	0.00	0.00
001 - Viveros	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	-7,449.46	-7,449.46	-8,099.46	-8,099.46		347,622.50	0.00	650.00
001 - Viveros	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	-7,449.46	-7,449.46	-8,099.46	-8,099.46		347,622.50	0.00	650.00
000 - Sin Obra	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	-7,449.46	-7,449.46	-8,099.46	-8,099.46		347,622.50	0.00	650.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	-8,099.46	-8,099.46	-8,099.46	-8,099.46		250,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 4 JORNALES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	-8,099.46	-8,099.46	-8,099.46	-8,099.46	0.00	250,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00		97,622.50	0.00	650.00
31420 11-001-01 20 4 PRODUCTOS FORESTALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	97,622.50	0.00	650.00
14 - PRO - HONDURAS 10%	9,550,568.50	2,145,268.39	11,695,836.89	63,833.00	1,779,726.00	1,779,726.00	1,682,336.00	1,682,336.00		3,835,078.55	0.00	107,390.00
01 - Fortalecimiento Local	4,680,548.50	877,809.40	5,558,357.90	9,101.00	1,290,578.00	1,290,578.00	1,268,028.00	1,268,028.00		880,944.58	0.00	32,550.00
000 - Sin Proyecto	630,548.50	262,978.00	893,526.50	0.00	62,875.00	62,875.00	40,325.00	40,325.00		713,879.50	0.00	32,550.00
001 - Apoyo al Desarrollo de la Micro , Pequeña y Mediana Empresa	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	16,000.00	16,000.00		243,000.00	0.00	30,000.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	16,000.00	16,000.00		243,000.00	0.00	30,000.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	16,000.00	16,000.00		243,000.00	0.00	30,000.00
54200 11-001-01 20 3 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	127,000.00	0.00	20,000.00
54200 15-013-01 20 3 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	116,000.00	0.00	10,000.00
002 - Desarrollo Agrícola Local	330,548.50	0.00	330,548.50	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		323,618.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	330,548.50	0.00	330,548.50	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		323,618.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	330,548.50	0.00	330,548.50	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		323,618.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	130,548.50	0.00	130,548.50	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	126,618.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 01/08/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 15-013-01 20 3	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	197,000.00	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
003 - Proyecto Olanchito Emprendedor	0.00	232,978.00	232,978.00	0.00	20,875.00	20,875.00	18,325.00		117,261.00	0.00	2,550.00		
000 - Sin Obra	0.00	232,978.00	232,978.00	0.00	20,875.00	20,875.00	18,325.00		117,261.00	0.00	2,550.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	232,978.00	232,978.00	0.00	20,875.00	20,875.00	18,325.00		117,261.00	0.00	2,550.00		
54200 15-013-01 20 3	0.00	232,978.00	232,978.00	0.00	20,875.00	20,875.00	18,325.00	0.00	117,261.00	0.00	2,550.00		
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
004 - Apoyo al Cuadro de Teatro	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 7	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		
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
003 - Proyecto Levantamiento Catastral	1,950,000.00	315,600.00	2,265,600.00	2,400.00	368,245.00	368,245.00	368,245.00		69,197.84	0.00	0.00		
001 - Proyecto Levantamiento Catastral	1,950,000.00	315,600.00	2,265,600.00	2,400.00	368,245.00	368,245.00	368,245.00		69,197.84	0.00	0.00		
000 - Sin obra	1,950,000.00	315,600.00	2,265,600.00	2,400.00	368,245.00	368,245.00	368,245.00		69,197.84	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,950,000.00	315,600.00	2,265,600.00	2,400.00	368,245.00	368,245.00	368,245.00		69,197.84	0.00	0.00		
24200 11-001-01 20 5	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	39,842.84	39,842.84	39,842.84	0.00	0.00	0.00	0.00		
ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD													
24200 15-013-01 20 5	950,000.00	315,600.00	1,265,600.00	2,400.00	328,402.16	328,402.16	328,402.16	0.00	69,197.84	0.00	0.00		
ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD													
004 - Proyecto Focal	1,900,000.00	299,231.40	2,199,231.40	6,701.00	859,308.00	859,308.00	859,308.00		9,117.24	0.00	0.00		
001 - Proyecto Focal	1,900,000.00	299,231.40	2,199,231.40	6,701.00	859,308.00	859,308.00	859,308.00		9,117.24	0.00	0.00		
000 - Sin obra	1,900,000.00	299,231.40	2,199,231.40	6,701.00	859,308.00	859,308.00	859,308.00		9,117.24	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,900,000.00	299,231.40	2,199,231.40	6,701.00	859,308.00	859,308.00	859,308.00		9,117.24	0.00	0.00		
24200 11-001-01 20 5	1,000,000.00	768.60	999,231.40	6,701.00	557,856.11	557,856.11	557,856.11	0.00	9,117.24	0.00	0.00		
ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD													
24200 15-013-01 20 5	900,000.00	300,000.00	1,200,000.00	0.00	301,451.89	301,451.89	301,451.89	0.00	0.00	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2017 al 31/7/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 01/08/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Proyecto Emprendedores Cafetaleros	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00		88,750.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Emprendedores Cafetaleros	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00		88,750.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00		88,750.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00		88,750.00	0.00	0.00
31410 15-013-01 20 3 PRODUCTOS AGRÍCOLAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	88,750.00	0.00	0.00
02 - Desarrollo Social y Comunitario	2,495,020.00	694,359.09	3,189,379.09	13,232.00	324,947.00	324,947.00	323,147.00		1,498,635.61	0.00	1,800.00
001 - Proyecto Construcción Centro Comunal, Aldea Tejeras	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción Centro Comunal, Aldea Tejeras	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
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
002 - Proyecto Construcción Centro Comunal, Nuevo Mendez	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción Centro Comunal, Nuevo Mendez	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
003 - Proyecto Construcción Centro Comunal, El Agricultor	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2017 al 31/7/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 01/08/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto Construcción Centro Comunal, El Agricultor	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
004 - Proyecto Construcción Centro Comunal, Santa Barbara	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción Centro Comunal, Santa Barbara	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
005 - Proyecto Construcción Centro Comunal, Aldea San Francisco	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción Centro Comunal, Aldea San Francisco	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
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
006 - Proyecto Construcción de Plaza Comunal Barrio Arriba, Aldea Nombre de Jesus	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 01/08/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Proyecto Construcción De Plaza Comunal Barrio Arriba, Aldea Nombre De Jesus	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	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
007 - Proyecto Mejoramiento Centro Comunal, Armenia	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	
000 - Sin Actividad	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	
001 - Proyecto Mejoramiento Centro Comunal, Armenia	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	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
008 - Proyecto Construcción de Techo Centro Comunal, Medina	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	
000 - Sin Actividad	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	
001 - Proyecto Construcción De Techo Centro Comunal, Medina	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	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
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	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
009 - Proyecto Mejoramiento de Techo Centro Comunal, El Nance	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	
000 - Sin Actividad	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	
001 - Proyecto Mejoramiento De Techo Centro Comunal, El Nance	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 01/08/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
010 - Proyecto Construccion de Techo Centro Comunal, Coyoles Aldea	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Construccion De Techo Centro Comunal, Coyoles Aldea	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011 - Proyecto Construccion Centro Comunal, La Union Nerones	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Construccion Centro Comunal, La Union Nerones	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
012 - Proyecto Mejoramiento de Techo a Estrado, Aldea Agalteca	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Mejoramiento De Techo A Estrado, Aldea Agalteca	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 01/08/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
013 - Proyecto Construcción de Parque, Aldea Carbajales	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	
000 - Sin Actividad	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	
001 - Proyecto Construcción De Parque, Aldea Carbajales	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
014 - Proyecto Mejoras a Sala Velatoria, Aldea El Carril	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	
000 - Sin Actividad	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	
001 - Proyecto Mejoras a Sala Velatoria, Aldea El Carril	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
015 - Proyecto Construcción De Sala Velatoria, Aldea San Lorenzo Arriba	535,020.00	525,020.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	535,020.00	525,020.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Construcción De Sala Velatoria, Aldea San Lorenzo Arriba	535,020.00	525,020.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	535,020.00	525,020.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	535,020.00	525,020.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
016 - Proyecto Construcción de Cerco Perimetral del Cementerio, Aldea San Jose	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	
000 - Sin Actividad	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 01/08/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Proyecto Construcción De Cerco Perimetral Del Cementerio, Aldea San Jose	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
017 - Proyecto Construcción de Caseta de Espera para Buses Aldea La Ceibita, Coyoles Central	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Construcción De Caseta De Espera Para Buses Aldea La Ceibita, Coyoles Central	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
018 - Proyecto Apoyo al Sistema de Cobro Municipal	950,000.00	0.00	950,000.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00			89,076.10	0.00	0.00	
001 - Proyecto Apoyo al Sistema de Cobro Municipal	950,000.00	0.00	950,000.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00			89,076.10	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	950,000.00	0.00	950,000.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00			89,076.10	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	950,000.00	0.00	950,000.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00			89,076.10	0.00	0.00	
24900 15-013-01 20 1 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	950,000.00	0.00	950,000.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,076.10	0.00	0.00	
019 - Proyecto Finalizacion de Sala Velatoria , Aldea San Jose	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00			46,455.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00			46,455.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Finalizacion de Sala Velatoria , Aldea San Jose	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00			46,455.00	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 01/08/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00		46,455.00	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	1,140.00	1,140.00	1,140.00	0.00	46,455.00	0.00	0.00
020 - Proyecto Construccion de Centro Comunal , Aldea Lomitas del Este	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construccion de Centro Comunal , Aldea Lomitas del Este	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
021 - Proyecto Construccion de Sala Velatoria SUTRASFCO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construccion de Sala Velatoria SUTRASFCO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
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
022 - Proyecto Construccion de Jardin de Paz Olanchito	0.00	400,000.00	400,000.00	2,865.00	115,889.00	115,889.00	115,889.00		216,247.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	400,000.00	400,000.00	2,865.00	115,889.00	115,889.00	115,889.00		216,247.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construccion de Jardin de Paz Olanchito	0.00	400,000.00	400,000.00	2,865.00	115,889.00	115,889.00	115,889.00		216,247.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	400,000.00	400,000.00	2,865.00	115,889.00	115,889.00	115,889.00		216,247.00	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	2,865.00	115,889.00	115,889.00	115,889.00	0.00	57,918.14	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 01/08/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 19-013-02 20 8	0.00	175,328.86	175,328.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,328.86	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
023 - Proyecto Construccion de Centro Comunal , Aldea Balsamo Oriental 000 - Sin Actividad	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Construccion de Centro Comunal , Aldea Balsamo Oriental	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
47210 14-227-01 20 8	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	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
47210 19-013-02 20 8	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	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
024 - Proyecto Construccion de Kiosko en Parque , Aldea Puerto Escondido 000 - Sin Actividad	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Construccion de Kiosko en Parque , Aldea Puerto Escondido	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
47210 19-013-02 20 8	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
025 - Proyecto Construccion Cerco Perimetral , Cooperativa 4 de Enero 000 - Sin Actividad	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	
001 - Proyecto Construccion Cerco Perimetral , Cooperativa 4 de Enero	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	



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 01/08/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 al 31/7/2017 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 19-013-02 20 8	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
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO											
026 - Proyecto Mejoras a Funeraria Betina Diaz	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
000 - Sin Actividad	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
001 - Proyecto Mejoras a Funeraria Betina Diaz	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47110 19-013-02 20 8	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
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO											
027 - Proyecto Construccion de Kiosko en Parque , Aldea Limones 6	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
000 - Sin Actividad	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
001 - Proyecto Construccion de Kiosko en Parque , Aldea Limones 6	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 19-013-02 20 7	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
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO											
028 - Construccion de Centro Comunal Aldea San Luis	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
000 - Sin Actividad	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
001 - Proyecto Construccion De Centro Comunal Aldea San Luis	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47110 11-001-01 20 7	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
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO											
029 - Proyecto Construccion de Centro Comunal Aldea San Dimas	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
000 - Sin Actividad	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 01/08/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Proyecto	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
 Construccion De													
 Centro Comunal													
 Aldea San Dimas													
 40000 BIENES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
 CAPITALIZABLES													
47110 11-001-01 20 7	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	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
030 - Proyecto	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,520.00	0.00	0.00	
 Mantenimiento de Calle													
 Hacia Laureles de													
 Jaguaca													
 001 - Proyecto	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,520.00	0.00	0.00	
 Mantenimiento de													
 Calle Hacia Laureles													
 de Jaguaca													
 000 - Sin Obra	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,520.00	0.00	0.00	
 20000 SERVICIOS NO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,520.00	0.00	0.00	
 PERSONALES													
23400 11-001-01 20 3	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,520.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
031 - Proyecto Construccion	0.00	31,329.09	31,329.09	0.00	0.00	0.00	0.00			5,424.06	0.00	0.00	
 de Punto de Taxis,Aldea													
 San Luis													
 000 - Sin Actividad	0.00	31,329.09	31,329.09	0.00	0.00	0.00	0.00			5,424.06	0.00	0.00	
 001 - Proyecto	0.00	31,329.09	31,329.09	0.00	0.00	0.00	0.00			5,424.06	0.00	0.00	
 Construccion De													
 Punto De													
 Taxis,Aldea San													
 Luis													
 40000 BIENES	0.00	31,329.09	31,329.09	0.00	0.00	0.00	0.00			5,424.06	0.00	0.00	
 CAPITALIZABLES													
47210 11-001-01 20 1	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,244.97	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
47210 15-013-01 20 1	0.00	11,329.09	11,329.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,179.09	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
032 - Proyecto Construccion	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
 de Capilla en													
 Cementerio ,Comunidad													
 La 12													
 000 - Sin Actividad	0.00	20,000.00	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 01/08/2017			EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 01/08/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto Construcción De Capilla En Cementerio ,Comunidad La 12	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
033 - Proyecto Mejoramiento,Actualización y Seguimiento al Proyecto Impuestos y Tasas Municipales	0.00	525,000.00	525,000.00	6,767.00	207,918.00	207,918.00	206,118.00		78,861.45	0.00	1,800.00
001 - Proyecto Mejoramiento,Actualización Y Seguimiento Al Proyecto Impuestos Y Tasas Municipales	0.00	525,000.00	525,000.00	6,767.00	207,918.00	207,918.00	206,118.00		78,861.45	0.00	1,800.00
000 - Sin Obra	0.00	525,000.00	525,000.00	6,767.00	207,918.00	207,918.00	206,118.00		78,861.45	0.00	1,800.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	525,000.00	525,000.00	6,767.00	207,918.00	207,918.00	206,118.00		78,861.45	0.00	1,800.00
24900 15-013-01 20 1 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	0.00	525,000.00	525,000.00	6,767.00	207,918.00	207,918.00	206,118.00	0.00	78,861.45	0.00	1,800.00
03 - Proyección Social a Iglesias	750,000.00	389,000.00	1,139,000.00	0.00	92,842.00	92,842.00	39,842.00		623,794.00	0.00	53,000.00
000 - Sin Proyecto	750,000.00	304,000.00	1,054,000.00	0.00	67,842.00	67,842.00	14,842.00		563,794.00	0.00	53,000.00
001 - Ayudas a Iglesias	200,000.00	304,000.00	504,000.00	0.00	42,842.00	42,842.00	14,842.00		192,165.00	0.00	28,000.00
000 - Sin obras	200,000.00	304,000.00	504,000.00	0.00	42,842.00	42,842.00	14,842.00		192,165.00	0.00	28,000.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	304,000.00	504,000.00	0.00	42,842.00	42,842.00	14,842.00		192,165.00	0.00	28,000.00
54200 14-227-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	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	39,842.00	39,842.00	11,842.00	0.00	192,165.00	0.00	28,000.00
002 - Mejoramiento de iglesias	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00		359,129.00	0.00	25,000.00
000 - Sin Obra	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00		359,129.00	0.00	25,000.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00		359,129.00	0.00	25,000.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 01/08/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 15-013-01 20 8	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	359,129.00	0.00	25,000.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
003 - Construccion y donacion para Comedor Infantil Iglesia Evangelica Amor Viviente	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 8	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
001 - Proyecto Apoyo a Construcción de Iglesia Asamblea de Dios,Aldea Armenia	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	
001 - Proyecto Apoyo a Construcción de Iglesia Asamblea de Dios,Aldea Armenia	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	
000 - Sin Obra	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23100 15-013-01 20 8	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	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES													
002 - Proyecto de Apoyo a Construcción de Iglesia de Cristo, Aldea Armenia	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	
001 - Proyecto de Apoyo a Construcción de Iglesia de Cristo, Aldea Armenia	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	
000 - Sin Obra	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23100 15-013-01 20 8	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	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES													
003 - Proyecto Apoyo para Construcción de Iglesia Catolica San Lorenzo Arriba	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	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 01/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2017			al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto Apoyo Para Construcción De Iglesia Catolica San Lorenzo Arriba	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
000 - Sin Obra	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23100 15-013-01 20 8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 19-013-02 20 8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	15,000.00		15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - Ayuda Social a Personas	1,075,000.00	300,000.00		1,375,000.00	40,300.00	53,859.00		53,859.00	50,279.00		562,619.78	0.00	3,580.00
000 - Sin Proyecto	1,075,000.00	300,000.00		1,375,000.00	40,300.00	53,859.00		53,859.00	50,279.00		562,619.78	0.00	3,580.00
001 - Ayudas a Personas de Escasos recursos Economicos	450,000.00	300,000.00		750,000.00	32,100.00	37,200.00		37,200.00	35,700.00		186,314.13	0.00	1,500.00
000 - Sin Obra	450,000.00	300,000.00		750,000.00	32,100.00	37,200.00		37,200.00	35,700.00		186,314.13	0.00	1,500.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	450,000.00	300,000.00		750,000.00	32,100.00	37,200.00		37,200.00	35,700.00		186,314.13	0.00	1,500.00
54110 15-013-01 20 8 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	450,000.00	300,000.00		750,000.00	32,100.00	37,200.00		37,200.00	35,700.00	0.00	186,314.13	0.00	1,500.00
002 - Ayudas Funebres	300,000.00	0.00		300,000.00	4,400.00	4,400.00		4,400.00	4,400.00		176,393.15	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00		300,000.00	4,400.00	4,400.00		4,400.00	4,400.00		176,393.15	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00		300,000.00	4,400.00	4,400.00		4,400.00	4,400.00		176,393.15	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	4,400.00	4,400.00		4,400.00	4,400.00	0.00	176,393.15	0.00	0.00
003 - Subsidios a Patronatos y Comunidades	300,000.00	0.00		300,000.00	2,300.00	10,759.00		10,759.00	8,679.00		185,412.50	0.00	2,080.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00		300,000.00	2,300.00	10,759.00		10,759.00	8,679.00		185,412.50	0.00	2,080.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00		300,000.00	2,300.00	10,759.00		10,759.00	8,679.00		185,412.50	0.00	2,080.00
54200 15-013-01 20 5 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	300,000.00	0.00		300,000.00	2,300.00	10,759.00		10,759.00	8,679.00	0.00	185,412.50	0.00	2,080.00
004 - Ayuda a Ex Empleados de Tercera Edad	25,000.00	0.00		25,000.00	1,500.00	1,500.00		1,500.00	1,500.00		14,500.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 01/08/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 al 31/7/2017 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00	25,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		14,500.00	0.00	0.00
50000	25,000.00	0.00	25,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		14,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 15-013-01 20 8 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	25,000.00	0.00	25,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
05 - Apoyo a la Unidad de Turismo	550,000.00	115,900.10	434,099.90	1,200.00	17,500.00	17,500.00	1,040.00		269,084.58	0.00	16,460.00
000 - Sin Proyecto	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Feria Cultural Literaria	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 7 CEREMONIAL Y PROTOCOLO	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Actividades de la Unidad de Turismo	0.00	434,099.90	434,099.90	1,200.00	17,500.00	17,500.00	1,040.00		269,084.58	0.00	16,460.00
001 - Talleres de Tecnicacion a Restaurantes,Hoteles y Estaciones de Servicios	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,800.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 20 7 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
002 - Desplazamientos Investigativos a Nuevos Lugares Turisticos	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,500.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 7 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	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
003 - Busqueda de Alianzas Beneficas para el Municipio	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 01/08/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
004 - Festival de la Amistad	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin obra	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	0.00	
005 - Homenaje a Ramon Amaya Amador	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00			4,358.48	0.00	8,100.00	
000 - Sin Obra	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00			4,358.48	0.00	8,100.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00			4,358.48	0.00	8,100.00	
29100 15-013-01 20 7 CEREMONIAL Y PROTOCOLO	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	4,358.48	0.00	8,100.00	
006 - Campeonato de Juegos Tradicionales	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
007 - Feria Cultural Literaria	0.00	183,439.90	183,439.90	1,200.00	9,400.00	9,400.00	1,040.00			64,066.10	0.00	8,360.00	
000 - Sin Obra	0.00	183,439.90	183,439.90	1,200.00	9,400.00	9,400.00	1,040.00			64,066.10	0.00	8,360.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	183,439.90	183,439.90	1,200.00	9,400.00	9,400.00	1,040.00			64,066.10	0.00	8,360.00	
29100 11-001-01 20 7 CEREMONIAL Y PROTOCOLO	0.00	164,099.90	164,099.90	1,200.00	9,400.00	9,400.00	1,040.00	0.00	0.00	60,454.10	0.00	8,360.00	
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	0.00	3,612.00	0.00	0.00	
008 - Eleccion India Bonita Municipal	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			24,800.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			24,800.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	0.00	24,800.00	0.00	0.00	
009 - Festival Gastronomico, Música y Danzas Folkloricas	0.00	65,760.00	65,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00			65,760.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	65,760.00	65,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00			65,760.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	65,760.00	65,760.00	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	
010 - Celebracion del Mes de la Familia	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,800.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,800.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 01/08/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 al 31/7/2017 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	7,800.00	7,800.00	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	7,800.00	0.00	0.00
011 - Disfrutando Nuestra Navidad	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	38,500.00	38,500.00	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	38,500.00	0.00	0.00
012 - Feria de Matematicas	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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
15 - INFRAESTRUCTURA 15%	11,146,741.05	3,100,263.04	14,247,004.09	39,294.00	1,214,074.80	1,214,074.80	988,036.87		7,948,304.83	0.00	226,037.93
00 - Sin Sub Programa	1,478,742.43	1,414,887.51	2,893,629.94	0.00	83,666.45	83,666.45	83,666.45		1,235,010.97	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,378,742.43	628,737.67	2,007,480.10	0.00	16,788.45	16,788.45	16,788.45		858,563.35	0.00	0.00
001 - Tribunal Superior de Cuentas	228,054.85	76.85	227,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00		227,978.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	228,054.85	76.85	227,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00		227,978.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	228,054.85	76.85	227,978.00	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	227,978.00	0.00	0.00
002 - AMHON	547,206.98	0.00	547,206.98	0.00	0.00	0.00	0.00		547,206.98	0.00	0.00
000 - Sin Obra	547,206.98	0.00	547,206.98	0.00	0.00	0.00	0.00		547,206.98	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	547,206.98	0.00	547,206.98	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	547,206.98	0.00	0.00
003 - INFOP	182,295.12	0.00	182,295.12	0.00	13,288.45	13,288.45	13,288.45		41,878.37	0.00	0.00
000 - Sin Obra	182,295.12	0.00	182,295.12	0.00	13,288.45	13,288.45	13,288.45		41,878.37	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	182,295.12	0.00	182,295.12	0.00	13,288.45	13,288.45	13,288.45		41,878.37	0.00	0.00
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	41,878.37	0.00	0.00
004 - MAMUNCRAC	421,185.48	578,814.52	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 01/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	421,185.48	578,814.52	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	421,185.48	578,814.52	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 15-013-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	421,185.48	578,814.52	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - MAMUCOL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		41,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		41,500.00	0.00	0.00
50000	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		41,500.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Mejoramiento al Rastro Municipal , Olanchito	100,000.00	76,149.84	176,149.84	0.00	-81,726.00	-81,726.00	-81,726.00	-81,726.00		97,315.58	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	76,149.84	176,149.84	0.00	-81,726.00	-81,726.00	-81,726.00	-81,726.00		97,315.58	0.00	0.00
001 - Proyecto Mejoramiento al Rastro Municipal , Olanchito	100,000.00	76,149.84	176,149.84	0.00	-81,726.00	-81,726.00	-81,726.00	-81,726.00		97,315.58	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	76,149.84	176,149.84	0.00	-81,726.00	-81,726.00	-81,726.00	-81,726.00		97,315.58	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	-18,699.00	-18,699.00	-18,699.00	-18,699.00	0.00	28,560.58	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	-63,027.00	-63,027.00	-63,027.00	-63,027.00	0.00	68,755.00	0.00	0.00
002 - Proyecto Mantenimiento a Edificio Municipal	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	-100.00	-100.00	-100.00	-100.00		10,781.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Mantenimiento a Edificio Municipal	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	-100.00	-100.00	-100.00	-100.00		10,781.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	-100.00	-100.00	-100.00	-100.00		10,781.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	-100.00	-100.00	-100.00	-100.00		10,781.00	0.00	0.00
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	-100.00	-100.00	-100.00	-100.00	0.00	10,781.00	0.00	0.00
003 - Proyecto Mejoras a Bodega Municipal	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 01/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,369.50	0.00	0.00
001 - Proyecto	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,369.50	0.00	0.00
Mejoras a Bodega Municipal												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
004 - Proyecto	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	2,333.00	2,333.00	2,333.00		17,743.39	0.00	0.00
Mantenimiento a Funeraria Municipal San Jorge												
001 - Proyecto	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	2,333.00	2,333.00	2,333.00		17,743.39	0.00	0.00
Mantenimiento a Funeraria Municipal San Jorge												
000 - Sin Obra	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	2,333.00	2,333.00	2,333.00		17,743.39	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	2,333.00	2,333.00	2,333.00		17,743.39	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	2,333.00	2,333.00	2,333.00	0.00	17,743.39	0.00	0.00
005 - Proyecto Mejoramiento del Mercado Municipal	0.00	130,000.00		130,000.00	0.00	30,724.00	30,724.00	30,724.00		24,417.00	0.00	0.00
001 - Proyecto	0.00	130,000.00		130,000.00	0.00	30,724.00	30,724.00	30,724.00		24,417.00	0.00	0.00
Mejoramiento del Mercado Municipal												
000 - Sin Obra	0.00	130,000.00		130,000.00	0.00	30,724.00	30,724.00	30,724.00		24,417.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	130,000.00		130,000.00	0.00	30,724.00	30,724.00	30,724.00		24,417.00	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	-3,973.00	-3,973.00	-3,973.00	0.00	7,122.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 6 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	110,000.00		110,000.00	0.00	34,697.00	34,697.00	34,697.00	0.00	17,295.00	0.00	0.00
006 - Proyecto	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	7,296.00	7,296.00	7,296.00		108,872.15	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte												
001 - Proyecto	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	7,296.00	7,296.00	7,296.00		108,872.15	0.00	0.00
Mantenimiento Y Reparación De Medios De Transporte												



OLANCHITO, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/08/2017

Hora : 10:37 a.m.

Página: 122 de 158

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	1/7/2017 al 31/7/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 01/08/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
000 - Sin Obra	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	7,296.00	7,296.00	7,296.00			108,872.15	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	7,296.00	7,296.00	7,296.00			108,872.15	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	7,296.00	7,296.00	7,296.00	0.00		108,872.15	0.00	0.00
007 - Proyecto Mejoramiento de Lavaderos Públicos, Olanchito	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,300.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Mejoramiento De Lavaderos Públicos, Olanchito	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,300.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,300.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,300.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		7,300.00	0.00	0.00
009 - Proyecto Mantenimiento del Rastro Municipal	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	108,351.00	108,351.00	108,351.00			91,649.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Mantenimiento del Rastro Municipal	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	108,351.00	108,351.00	108,351.00			91,649.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	108,351.00	108,351.00	108,351.00			91,649.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	108,351.00	108,351.00	108,351.00			91,649.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	108,351.00	108,351.00	108,351.00	0.00		91,649.00	0.00	0.00
01 - Fortalecimiento a la Red Vial Area Urbana	6,808,524.25	282,076.05	6,526,448.20	17,298.00	459,564.18	459,564.18	425,263.73			3,578,930.89	0.00	34,300.45
001 - Proyecto Mantenimiento y Reparación de Calles Area Urbana	4,808,524.25	1,332,076.05	3,476,448.20	16,135.00	129,511.45	129,511.45	95,211.00			2,581,107.87	0.00	34,300.45
001 - -Proyecto Mantenimiento Y Reparación De Calles Area Urbana	4,808,524.25	1,332,076.05	3,476,448.20	16,135.00	129,511.45	129,511.45	95,211.00			2,581,107.87	0.00	34,300.45
000 - Sin Obra	4,808,524.25	1,332,076.05	3,476,448.20	16,135.00	129,511.45	129,511.45	95,211.00			2,581,107.87	0.00	34,300.45
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,808,524.25	1,332,076.05	3,476,448.20	16,135.00	129,511.45	129,511.45	95,211.00			2,581,107.87	0.00	34,300.45



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 01/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2017 al 31/7/2017 Compromiso Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
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	184,541.00	184,541.00	184,541.00	0.00	2,186,944.48	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	2,162,963.33	1,331,000.00	831,963.33	16,135.00	-55,029.55	-55,029.55	-89,330.00	0.00	394,163.39	0.00	34,300.45
	002 - Pavimentacion de Calles Área Urbana	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,163.00	114,897.73	114,897.73	114,897.73		760,827.02	0.00	0.00
	000 - Sin Actividad	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,163.00	114,897.73	114,897.73	114,897.73		760,827.02	0.00	0.00
	001 - Pavimentacion De Calles Área Urbana 000 - Sin Actividad	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,163.00	114,897.73	114,897.73	114,897.73		760,827.02	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,163.00	114,897.73	114,897.73	114,897.73		760,827.02	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	1,163.00	114,897.73	114,897.73	114,897.73	0.00	760,827.02	0.00	0.00
	003 - Proyecto Ensanchamiento Boulevard Moya-Marzuca	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
	000 - Sin Actividad	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
	001 - Proyecto Ensanchamiento Boulevard Moya-Marzuca	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
	004 - Proyecto Construccion de Rotonda en La Entrada Principal , Olanchito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	001 - Proyecto Construccion de Rotonda en La Entrada Principal , Olanchito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 01/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 19-013-02 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO												
005 - Proyecto	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	215,155.00	215,155.00	215,155.00			186,996.00	0.00	0.00
Contribuyendo Unidos con la Limpieza de tu Municipio												
001 - Proyecto	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	215,155.00	215,155.00	215,155.00			186,996.00	0.00	0.00
Contribuyendo Unidos con la Limpieza de tu Municipio												
000 - Sin Obra	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	215,155.00	215,155.00	215,155.00			186,996.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	215,155.00	215,155.00	215,155.00			186,996.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	215,155.00	215,155.00	215,155.00	0.00		186,996.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS												
02 - Fortalecimiento a la Red Vial Area Rural	1,932,595.00	1,640,833.74	3,573,428.74	10,093.00	487,629.12	487,629.12	436,038.69			2,420,683.81	0.00	51,590.43
001 - Proyecto	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00			13,094.45	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Calles Puerto Escondido												
001 - Proyecto	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00			13,094.45	0.00	0.00
Mantenimiento Y Reparación De Calles Puerto Escondido												
000 - Sin Obra	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00			13,094.45	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	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
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS												
002 - Proyecto	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,250.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Calles La Sabana												
001 - Proyecto	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,250.00	0.00	0.00
Mantenimiento Y Reparación De Calles La Sabana												
000 - Sin Obra	14,250.00	0.00	14,250.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 01/08/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
003 - Proyecto Mantenimiento y Reparación de Calles San Francisco	21,375.00	13,000.00	34,375.00	0.00	32,144.43	32,144.43	28,394.00		2,230.57	0.00	3,750.43
001 - Proyecto Mantenimiento Y Reparación De Calles San Francisco	21,375.00	13,000.00	34,375.00	0.00	32,144.43	32,144.43	28,394.00		2,230.57	0.00	3,750.43
000 - Sin Obra	21,375.00	13,000.00	34,375.00	0.00	32,144.43	32,144.43	28,394.00		2,230.57	0.00	3,750.43
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	21,375.00	13,000.00	34,375.00	0.00	32,144.43	32,144.43	28,394.00		2,230.57	0.00	3,750.43
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	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	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	19,144.43	19,144.43	15,394.00	0.00	2,230.57	0.00	3,750.43
004 - Proyecto Mantenimiento y Reparación de Calles Boca de Mame	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,500.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Mantenimiento Y Reparación De Calles Boca De Mame	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	28,500.00	0.00	0.00
005 - Proyecto Mantenimiento y Reparación de Calles Piedra del Tigre	14,250.00	0.00	14,250.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 01/08/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 al 31/7/2017 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,250.00	0.00	0.00
Mantenimiento Y Reparación De Calles Piedra Del Tigre											
000 - Sin Obra	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
006 - Proyecto	14,250.00	10,000.00	24,250.00	0.00	9,752.00	9,752.00	9,752.00		14,498.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Calles Maloa											
001 - Proyecto	14,250.00	10,000.00	24,250.00	0.00	9,752.00	9,752.00	9,752.00		14,498.00	0.00	0.00
Mantenimiento Y Reparación De Calles Maloa											
000 - Sin Obra	14,250.00	10,000.00	24,250.00	0.00	9,752.00	9,752.00	9,752.00		14,498.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	14,250.00	10,000.00	24,250.00	0.00	9,752.00	9,752.00	9,752.00		14,498.00	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	9,752.00	9,752.00	9,752.00	0.00	248.00	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
007 - Proyecto	7,125.00	0.00	7,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,125.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Calles Trocaire											
001 - Proyecto	7,125.00	0.00	7,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,125.00	0.00	0.00
Mantenimiento Y Reparación De Calles Trocaire											
000 - Sin Obra	7,125.00	0.00	7,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,125.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	7,125.00	0.00	0.00



OLANCHITO, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/08/2017

Hora : 10:37 a.m.

Página: 127 de 158

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 01/08/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
008 - Proyecto	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			28,500.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Calles Armenia													
001 - Proyecto	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			28,500.00	0.00	0.00	
Mantenimiento Y Reparación De Calles Armenia													
000 - Sin Obra	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			28,500.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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		28,500.00	0.00	0.00	
009 - Proyecto	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,250.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Calles Campo Nuevo													
001 - Proyecto	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,250.00	0.00	0.00	
Mantenimiento Y Reparación De Calles Campo Nuevo													
000 - Sin Obra	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,250.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	0.00	14,250.00	0.00	0.00	
010 - Proyecto	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,065.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Calles SITRAPROADASA													
001 - Proyecto	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,065.00	0.00	0.00	
Mantenimiento Y Reparación De Calles SITRAPROADASA													
000 - Sin Obra	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,065.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,065.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 01/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
011 - Proyecto	21,375.00	5,500.00		26,875.00	0.00	8,643.00	8,643.00	8,643.00		18,232.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Calles San Luis												
001 - Proyecto	21,375.00	5,500.00		26,875.00	0.00	8,643.00	8,643.00	8,643.00		18,232.00	0.00	0.00
Mantenimiento Y Reparación De Calles San Luis												
000 - Sin Obra	21,375.00	5,500.00		26,875.00	0.00	8,643.00	8,643.00	8,643.00		18,232.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	21,375.00	5,500.00		26,875.00	0.00	8,643.00	8,643.00	8,643.00		18,232.00	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	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	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	3,143.00	3,143.00	3,143.00	0.00	18,232.00	0.00	0.00
012 - Proyecto	28,500.00	45,000.00		73,500.00	10,093.00	0.00	0.00	0.00		63,407.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Calles Balsamo Oriental												
001 - Proyecto	28,500.00	45,000.00		73,500.00	10,093.00	0.00	0.00	0.00		63,407.00	0.00	0.00
Mantenimiento Y Reparación De Calles Balsamo Oriental												
000 - Sin Obra	28,500.00	45,000.00		73,500.00	10,093.00	0.00	0.00	0.00		63,407.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	28,500.00	45,000.00		73,500.00	10,093.00	0.00	0.00	0.00		63,407.00	0.00	0.00
23400 14-227-02 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	45,000.00		45,000.00	10,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,907.00	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	28,500.00	0.00	0.00
013 - Proyecto	35,625.00	0.00		35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,176.88	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Calles Tepusteca												
001 - Proyecto	35,625.00	0.00		35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,176.88	0.00	0.00
Mantenimiento Y Reparación De Calles Tepusteca												
000 - Sin Obra	35,625.00	0.00		35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,176.88	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 01/08/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,625.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,176.88	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	32,176.88	0.00	0.00	
014 - Proyecto Mantenimiento y Reparación de Calles El Agricultor	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	
001 - Proyecto Mantenimiento Y Reparación De Calles El Agricultor	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	
000 - Sin Obra	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
015 - Proyecto Mantenimiento y Reparación de Calles Brisas de Monga	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	
001 - Proyecto Mantenimiento Y Reparación De Calles Brisas De Monga	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	
000 - Sin Obra	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
016 - Proyecto Mantenimiento y Reparación de Calles La 12	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	
001 - Proyecto Mantenimiento Y Reparación De Calles La 12	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	
000 - Sin Obra	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 01/08/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 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
017 - Proyecto		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
Mantenimiento y Reparación de Calles Crucete		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
001 - Proyecto		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
Mantenimiento Y Reparación De Calles Crucete		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
000 - Sin Obra		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
018 - Proyecto		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
Mantenimiento y Reparación de Calles Agua Caliente		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
001 - Proyecto		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
Mantenimiento Y Reparación De Calles Agua Caliente		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
000 - Sin Obra		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
019 - Proyecto		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
Mantenimiento y Reparación de Calles La 4		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
001 - Proyecto		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
Mantenimiento Y Reparación De Calles La 4		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
000 - Sin Obra		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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 01/08/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 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
020 - Proyecto		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 Calles Lomitas		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
001 - Proyecto		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 Calles Lomitas		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
000 - Sin Obra		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
021 - Proyecto		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
Mantenimiento y Reparación de Calles Brisas de Olanchito		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
001 - Proyecto		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
Mantenimiento Y Reparación De Calles Brisas De Olanchito		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
000 - Sin Obra		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
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
022 - Proyecto		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 Calles Quemado		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
001 - Proyecto		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 Calles Quemado		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
000 - Sin Obra		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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: 01/08/2017

Hora : 10:37 a.m.

Página: 132 de 158

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 01/08/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 al 31/7/2017 Compromiso	Devengado			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	21,375.00	0.00	0.00
023 - Proyecto		28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Calles Carbajales		28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
001 - Proyecto		28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
Mantenimiento Y Reparación De Calles Carbajales		28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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	28,500.00	0.00	0.00
024 - Proyecto		21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Calles La Piedra		21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00
001 - Proyecto		21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00
Mantenimiento Y Reparación De Calles La Piedra		21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		21,375.00	0.00	21,375.00	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	21,375.00	0.00	0.00
025 - Proyecto		21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Calles La Hicoteas		21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00
001 - Proyecto		21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00
Mantenimiento Y Reparación De Calles La Hicoteas		21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		21,375.00	0.00	21,375.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 01/08/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 al 31/7/2017 Compromiso	Devengado			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	21,375.00	0.00	0.00
026 - Proyecto		28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Calles Clipton		28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
001 - Proyecto		28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
Mantenimiento Y Reparación De Calles Clipton		28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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	28,500.00	0.00	0.00
027 - Proyecto		28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Calles Reforma		28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
001 - Proyecto		28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
Mantenimiento Y Reparación De Calles Reforma		28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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	28,500.00	0.00	0.00
028 - Proyecto		45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,319.60	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Calles Terrero		45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,319.60	0.00	0.00
001 - Proyecto		45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,319.60	0.00	0.00
Mantenimiento Y Reparación De Calles Terrero		45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,319.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra		45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,319.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,319.60	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 01/08/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 al 31/7/2017 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 3	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
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS											
029 - Proyecto	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
Mantenimiento y Reparación de Calles Juncal											
001 - Proyecto	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
Mantenimiento Y Reparación De Calles Juncal											
000 - Sin Obra	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 15-013-01 20 3	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
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS								0.00			
030 - Proyecto	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
Mantenimiento y Reparación de Calles Jicaro											
001 - Proyecto	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
Mantenimiento Y Reparación De Calles Jicaro											
000 - Sin Obra	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	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
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS								0.00			
031 - Proyecto	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
Mantenimiento y Reparación de Calles Chaparral											
001 - Proyecto	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
Mantenimiento Y Reparación De Calles Chaparral											
000 - Sin Obra	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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



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 01/08/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado			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	33,875.00	0.00	0.00
032 - Proyecto		35,625.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,989.39	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Calles San Jose		35,625.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,989.39	0.00	0.00
001 - Proyecto		35,625.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,989.39	0.00	0.00
Mantenimiento Y Reparación De Calles San Jose		35,625.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,989.39	0.00	0.00
000 - Sin Obra		35,625.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,989.39	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		35,625.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,989.39	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	14,989.39	0.00	0.00
033 - Proyecto		35,625.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Calles SUTRASFCO		35,625.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00
001 - Proyecto		35,625.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00
Mantenimiento Y Reparación De Calles SUTRASFCO		35,625.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		35,625.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		35,625.00	0.00	35,625.00	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	165.00	0.00	0.00
034 - Proyecto		28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Calles Luz y Esperanza		28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
001 - Proyecto		28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
Mantenimiento Y Reparación De Calles Luz Y Esperanza		28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		28,500.00	0.00	28,500.00	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 01/08/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 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
035 - Proyecto		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
Mantenimiento y Reparación de Calles Buenos Aires 1 - 2													
001 - Proyecto		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
Mantenimiento Y Reparación De Calles Buenos Aires 1 - 2													
000 - Sin Obra		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
036 - Proyecto		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
Mantenimiento y Reparación de Calles Nerones													
001 - Proyecto		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
Mantenimiento Y Reparación De Calles Nerones													
000 - Sin Obra		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
037 - Proyecto		49,875.00	0.00	49,875.00	0.00	5,647.00	5,647.00	5,647.00	5,647.00		13,094.98	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Calles El Carril													
001 - Proyecto		49,875.00	0.00	49,875.00	0.00	5,647.00	5,647.00	5,647.00	5,647.00		13,094.98	0.00	0.00
Mantenimiento Y Reparación De Calles El Carril													
000 - Sin Obra		49,875.00	0.00	49,875.00	0.00	5,647.00	5,647.00	5,647.00	5,647.00		13,094.98	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		49,875.00	0.00	49,875.00	0.00	5,647.00	5,647.00	5,647.00	5,647.00		13,094.98	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 01/08/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 3	49,875.00	0.00	49,875.00	0.00	5,647.00	5,647.00	5,647.00	0.00	13,094.98	0.00	0.00		
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
038 - Proyecto	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		
Mantenimiento y Reparación de Calles Nicaragua													
001 - Proyecto	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		
Mantenimiento Y Reparación De Calles Nicaragua													
000 - Sin Obra	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		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	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		
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
039 - Proyecto	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		
Mantenimiento y Reparación de Calles Medina													
001 - Proyecto	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		
Mantenimiento Y Reparación De Calles Medina													
000 - Sin Obra	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		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	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		
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
040 - Proyecto	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		
Mantenimiento y Reparación de Calles Briones													
001 - Proyecto	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		
Mantenimiento Y Reparación De Calles Briones													
000 - Sin Obra	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		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 01/08/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 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
041 - Proyecto		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
Mantenimiento y Reparación de Calles Coyoles Caserio													
001 - Proyecto		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
Mantenimiento Y Reparación De Calles Coyoles Caserio													
000 - Sin Obra		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
042 - Proyecto		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
Mantenimiento y Reparación de Calles Coyoles Central													
001 - Proyecto		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
Mantenimiento Y Reparación De Calles Coyoles Central													
000 - Sin Obra		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
043 - Proyecto		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
Mantenimiento y Reparación de Calles Chorrera													
001 - Proyecto		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
Mantenimiento Y Reparación De Calles Chorrera													
000 - Sin Obra		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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



OLANCHITO, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/08/2017

Hora : 10:37 a.m.

Página: 139 de 158

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 01/08/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 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
044 - Proyecto		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
Mantenimiento y Reparación de Calles Tejas													
001 - Proyecto		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
Mantenimiento Y Reparación De Calles Tejas													
000 - Sin Obra		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
045 - Proyecto		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
Mantenimiento y Reparación de Calles Santa Barbara													
001 - Proyecto		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
Mantenimiento Y Reparación De Calles Santa Barbara													
000 - Sin Obra		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
046 - Proyecto		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
Mantenimiento y Reparación de Calles Tacualtuste													
001 - Proyecto		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
Mantenimiento Y Reparación De Calles Tacualtuste													
000 - Sin Obra		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 01/08/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 al 31/7/2017 Compromiso	Devengado			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	21,375.00	0.00	0.00
047 - Proyecto		21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,375.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Calles El Nance											
001 - Proyecto		21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,375.00	0.00	0.00
Mantenimiento Y Reparación De Calles El Nance											
000 - Sin Obra		21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,375.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,375.00	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	12,375.00	0.00	0.00
048 - Proyecto		21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Calles San Dimas											
001 - Proyecto		21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00
Mantenimiento Y Reparación De Calles San Dimas											
000 - Sin Obra		21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		21,375.00	0.00	21,375.00	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	21,375.00	0.00	0.00
049 - Proyecto		14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Calles San Geronimo											
001 - Proyecto		14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
Mantenimiento Y Reparación De Calles San Geronimo											
000 - Sin Obra		14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		14,250.00	0.00	14,250.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 01/08/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado			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	14,250.00	0.00	0.00
050 - Proyecto		14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Calles San Juan											
001 - Proyecto		14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
Mantenimiento Y Reparación De Calles San Juan											
000 - Sin Obra		14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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	14,250.00	0.00	0.00
051 - Proyecto		14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Calles San Patricio											
001 - Proyecto		14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
Mantenimiento Y Reparación De Calles San Patricio											
000 - Sin Obra		14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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	14,250.00	0.00	0.00
052 - Proyecto		14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Calles San Lorenzo											
001 - Proyecto		14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
Mantenimiento Y Reparación De Calles San Lorenzo											
000 - Sin Obra		14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		14,250.00	0.00	14,250.00	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 01/08/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 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													
053 - Proyecto	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 Calles Los Horcones													
001 - Proyecto	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 Calles Los Horcones													
000 - Sin Obra	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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									0.00				
054 - Proyecto	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 Calles San Lorenzo Arriba													
001 - Proyecto	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 Calles San Lorenzo Arriba													
000 - Sin Obra	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	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									0.00				
055 - Proyecto	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 Calles San Marcos													
001 - Proyecto	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 Calles San Marcos													
000 - Sin Obra	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 01/08/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 3	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
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS											
056 - Proyecto	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
Mantenimiento y Reparación de Calles Perritos											
001 - Proyecto	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
Mantenimiento Y Reparación De Calles Perritos											
000 - Sin Obra	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	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
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS								0.00			
057 - Proyecto	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
Mantenimiento y Reparación de Calles Sabana Larga											
001 - Proyecto	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
Mantenimiento Y Reparación De Calles Sabana Larga											
000 - Sin Obra	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	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
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS								0.00			
058 - Proyecto	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
Mantenimiento y Reparación de Calles Potrerillos											
001 - Proyecto	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
Mantenimiento Y Reparación De Calles Potrerillos											
000 - Sin Obra	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 01/08/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
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													
059 - Proyecto	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 Calles Ciudad Vieja													
001 - Proyecto	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 Calles Ciudad Vieja													
000 - Sin Obra	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	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													
060 - Proyecto	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 Calles Las Minas													
001 - Proyecto	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 Calles Las Minas													
000 - Sin Obra	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	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													
061 - Proyecto	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	
Mantenimiento y Reparación de Calles El Ocote													
001 - Proyecto	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	
Mantenimiento Y Reparación De Calles El Ocote													
000 - Sin Obra	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 01/08/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 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
062 - Proyecto		28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,505.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Calles Teguajinal		28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,505.00	0.00	0.00
001 - Proyecto		28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,505.00	0.00	0.00
Mantenimiento Y Reparación De Calles Teguajinal		28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,505.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,505.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,505.00	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	21,505.00	0.00	0.00
063 - Proyecto		49,845.00	1,500.00	51,345.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	49,845.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Calles Calpules		49,845.00	1,500.00	51,345.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	49,845.00	0.00	0.00
001 - Proyecto		49,845.00	1,500.00	51,345.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	49,845.00	0.00	0.00
Mantenimiento Y Reparación De Calles Calpules		49,845.00	1,500.00	51,345.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	49,845.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		49,845.00	1,500.00	51,345.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	49,845.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		49,845.00	1,500.00	51,345.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	49,845.00	0.00	0.00
23400 14-227-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	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	0.00	49,845.00	0.00	0.00
064 - Proyecto		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
Mantenimiento y Reparación de Calles Nombre de Jesus		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
001 - Proyecto		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
Mantenimiento Y Reparación De Calles Nombre De Jesus		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
000 - Sin Obra		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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 01/08/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,625.00	0.00	35,625.00	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
065 - Proyecto Mantenimiento y Reparación de Calles Trojas Aldea	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,500.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Mantenimiento Y Reparación De Calles Trojas Aldea	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	28,500.00	0.00	0.00
066 - Proyecto Mantenimiento y Reparación de Calles Limones	25,625.00	0.00	25,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,625.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Mantenimiento Y Reparación De Calles Limones	25,625.00	0.00	25,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,625.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	25,625.00	0.00	25,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,625.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,625.00	0.00	25,625.00	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	25,625.00	0.00	0.00
067 - Proyecto Mantenimiento y Reparación de Calles Limones 4-6	25,625.00	0.00	25,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,625.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Mantenimiento Y Reparación De Calles Limones 4-6	25,625.00	0.00	25,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,625.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	25,625.00	0.00	25,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,625.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,625.00	0.00	25,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,625.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 01/08/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 al 31/7/2017 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	25,625.00	0.00	0.00
068 - Proyecto		92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Calles											
Aldea El Porvenir											
001 - Proyecto		92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento Y Reparación De Calles											
Aldea El Porvenir											
000 - Sin Obra		92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		92,000.00	0.00	92,000.00	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	92,000.00	0.00	0.00
069 - Proyecto		92,000.00	7,809.40	99,809.40	0.00	1,506.00	1,506.00	1,506.00	98,303.40	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Calles											
Aldea El Coyolar											
001 - Proyecto		92,000.00	7,809.40	99,809.40	0.00	1,506.00	1,506.00	1,506.00	98,303.40	0.00	0.00
Mantenimiento Y Reparación De Calles											
Aldea El Coyolar											
000 - Sin Obra		92,000.00	7,809.40	99,809.40	0.00	1,506.00	1,506.00	1,506.00	98,303.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		92,000.00	7,809.40	99,809.40	0.00	1,506.00	1,506.00	1,506.00	98,303.40	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	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	1,506.00	1,506.00	1,506.00	90,494.00	0.00	0.00
070 - Proyecto		92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Calles											
Aldea Calderas											
001 - Proyecto		92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento Y Reparación De Calles											
Aldea Calderas											
000 - Sin Obra		92,000.00	0.00	92,000.00	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 01/08/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	92,000.00	0.00	92,000.00	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	0.00	92,000.00	0.00	0.00	
071 - Proyecto Finalizacion de Puente La Epaca - El Coyolar	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			0.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Finalizacion de Puente La Epaca - El Coyolar	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			0.00	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	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072 - Proyecto Caja Puente en Aldea , San Dimas	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Caja Puente en Aldea , San Dimas	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
073 - Proyecto Construccion de Caja Puente , Aldea Quemado	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Construccion de Caja Puente , Aldea Quemado	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
074 - Proyecto Construccion de Puente Peatonal , Aldea Agua Caliente	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	



OLANCHITO, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/08/2017

Hora : 10:37 a.m.

Página: 149 de 158

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 01/08/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
000 - Sin Actividad	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
001 - Proyecto	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
 Construccion de														
 Puede Peatonal ,														
 Aldea Agua														
 Caliente														
 40000 BIENES	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
 CAPITALIZABLES														
47210 19-013-02 20 3	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	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														
075 - Proyecto	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
 Mantenimiento y														
 Reparacion de Calles de														
 Armenia a Las Flores														
 001 - Proyecto	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
 Mantenimiento y														
 Reparacion de Calles														
 de Armenia a Las														
 Flores														
 000 - Sin Obra	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
 20000 SERVICIOS NO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
 PERSONALES														
23400 19-013-02 20 3	0.00	25,000.00	25,000.00	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														
076 - Proyecto	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
 Mantenimiento y														
 Reparacion de Calles de														
 Armenia a Los Gavilanes														
 001 - Proyecto	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
 Mantenimiento y														
 Reparacion de Calles														
 de Armenia a Los														
 Gavilanes														
 000 - Sin Obra	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
 20000 SERVICIOS NO	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
 PERSONALES														
23400 11-001-01 20 3	0.00	15,000.00	15,000.00	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														
23400 19-013-02 20 3	0.00	25,000.00	25,000.00	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														



OLANCHITO, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/08/2017

Hora : 10:37 a.m.

Página: 150 de 158

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 01/08/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
077 - Proyecto	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparacion de Calles de El Agricultor a Union y Fuerza													
001 - Proyecto	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparacion de Calles de El Agricultor a Union y Fuerza													
000 - Sin Obra	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 19-013-02 20 3	0.00	25,000.00	25,000.00	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													
078 - Proyecto Construccion de Caja Puento , Aldea El Barranco	0.00	662,445.51	662,445.51	0.00	359,366.32	359,366.32	359,366.32			45,065.20	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	662,445.51	662,445.51	0.00	359,366.32	359,366.32	359,366.32			45,065.20	0.00	0.00	
001 - Proyecto Construccion de Caja Puento , Aldea El Barranco	0.00	662,445.51	662,445.51	0.00	359,366.32	359,366.32	359,366.32			45,065.20	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	662,445.51	662,445.51	0.00	359,366.32	359,366.32	359,366.32			45,065.20	0.00	0.00	
47210 14-227-01 20 3	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
47210 15-013-01 20 3	0.00	392,445.51	392,445.51	0.00	347,380.31	347,380.31	347,380.31	0.00		45,065.20	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
47210 19-013-02 20 3	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	11,986.01	11,986.01	11,986.01	0.00		0.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
079 - Proyecto Construccion de Puento Peatonal , Aldea San Carlos	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			29,130.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			29,130.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Construccion de Puento Peatonal , Aldea San Carlos	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			29,130.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			29,130.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 01/08/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 19-013-02 20 3	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,130.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
080 - Proyecto Construccion de Alcantarillas de Acceso al Campo de Futbol ,Aldea El Agricultor	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,391.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,391.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Construccion de Alcantarillas de Acceso al Campo de Futbol ,Aldea El Agricultor	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,391.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,391.00	0.00	0.00	
47210 19-013-02 20 3	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,391.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
081 - Reparacion de Calles Area Rural	0.00	104,546.83	104,546.83	0.00	6,230.37	6,230.37	6,230.37	6,230.37	0.00	28,251.80	0.00	0.00	
001 - Reparacion de Calles Area Rural	0.00	104,546.83	104,546.83	0.00	6,230.37	6,230.37	6,230.37	6,230.37	0.00	28,251.80	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	104,546.83	104,546.83	0.00	6,230.37	6,230.37	6,230.37	6,230.37	0.00	28,251.80	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	104,546.83	104,546.83	0.00	6,230.37	6,230.37	6,230.37	6,230.37	0.00	28,251.80	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	0.00	94,099.89	94,099.89	0.00	6,230.37	6,230.37	6,230.37	6,230.37	0.00	28,251.80	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	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													
082 - Reparación de Calles , Aldea Quitazunga	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Reparación de Calles , Aldea Quitazunga	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 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	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													



OLANCHITO, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/08/2017

Hora : 10:37 a.m.

Página: 152 de 158

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 01/08/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
083 - Reparación de Calles , Aldea San Carlos	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
001 - Reparación de Calles , Aldea San Carlos	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
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	4,500.00	0.00	0.00
084 - Proyecto Mejoras a Alcantarilla en Comunidad SITRAPROADASA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Mejoras a Alcantarilla en Comunidad SITRAPROADASA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 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	10,000.00	0.00	0.00
085 - Proyecto Mejoramiento de Calles de Acceso a Brisas de Jaguaca	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Mejoramiento de Calles de Acceso a Brisas de Jaguaca	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	70,000.00	70,000.00	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	70,000.00	0.00	0.00



OLANCHITO, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/08/2017

Hora : 10:37 a.m.

Página: 153 de 158

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 01/08/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
086 - Proyecto Mejoramiento de Calles de Acceso a Jardines de la Sierra	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	47,840.00	47,840.00	0.00			22,160.00	0.00	47,840.00	
001 - Proyecto Mejoramiento de Calles de Acceso a Jardines de la Sierra	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	47,840.00	47,840.00	0.00			22,160.00	0.00	47,840.00	
000 - Sin Obra	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	47,840.00	47,840.00	0.00			22,160.00	0.00	47,840.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	47,840.00	47,840.00	0.00			22,160.00	0.00	47,840.00	
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	47,840.00	47,840.00	0.00	0.00		22,160.00	0.00	47,840.00	
087 - Proyecto Mejoramiento de Camino Hacia Aldea Montevideo	0.00	21,532.00	21,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00			21,532.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Mejoramiento de Camino Hacia Aldea Montevideo	0.00	21,532.00	21,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00			21,532.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	21,532.00	21,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00			21,532.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	21,532.00	21,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00			21,532.00	0.00	0.00	
23400 19-013-02 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	21,532.00	21,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,532.00	0.00	0.00	
088 - Proyecto Mejoramiento de Camino Hacia Las Flores del Sur	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Mejoramiento de Camino Hacia Las Flores del Sur	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	40,000.00	40,000.00	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		40,000.00	0.00	0.00	
089 - Proyecto Proteccion sobre Caja Puente,Aldea Sarnilla	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin actividad	0.00	80,000.00	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 01/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto Proteccion sobre Caja Puente,Aldea Sarnilla	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	80,000.00		80,000.00	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	80,000.00	0.00	0.00
090 - Proyecto Mejoramiento de Plancha Aldea Crucete a Agua Caliente	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Mejoramiento de Plancha Aldea Crucete a Agua Caliente	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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
091 - Proyecto Mejoramiento de Alcantarilla Aldea Tepusteca	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,998.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,998.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Mejoramiento de Alcantarilla Aldea Tepusteca	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,998.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00		0.00	0.00	-16,002.00	-16,002.00	-16,002.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	0.00		0.00	0.00	-16,002.00	-16,002.00	-16,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	16,002.00	16,002.00	16,002.00		8,998.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	16,002.00	16,002.00	16,002.00	0.00	8,998.00	0.00	0.00
092 - Proyecto Mejoras a Puente Peatonal de Juncal a Reforma	0.00	35,000.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	35,000.00		35,000.00	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 01/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto Mejoras A Puente Peatonal De Juncal A Reforma	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
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
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	0.00	30,000.00	0.00	0.00
03 - Apertura de Caminos y Calles	926,879.37	106,000.00	1,032,879.37	11,903.00	155,747.05	155,747.05	15,600.00			520,529.32	0.00	140,147.05
001 - Proyecto Apertura de Calle Chorro-Viento	150,000.00	30,000.00	180,000.00	11,903.00	142,547.05	142,547.05	2,400.00			25,549.95	0.00	140,147.05
001 - Proyecto Apertura De Calle Chorro-Viento	150,000.00	30,000.00	180,000.00	11,903.00	142,547.05	142,547.05	2,400.00			25,549.95	0.00	140,147.05
000 - Sin Obra	150,000.00	30,000.00	180,000.00	11,903.00	142,547.05	142,547.05	2,400.00			25,549.95	0.00	140,147.05
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	30,000.00	180,000.00	11,903.00	142,547.05	142,547.05	2,400.00			25,549.95	0.00	140,147.05
23400 14-227-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	30,000.00	30,000.00	11,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,097.00	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	142,547.05	142,547.05	2,400.00	0.00	0.00	7,452.95	0.00	140,147.05
002 - Proyecto Apertura de Calle La Esperanza (En el Cerrito)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Apertura De Calle La Esperanza (En El Cerrito)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 - Proyecto Apertura de Calle San Rafael (Arriba de Santa Barbara)	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Apertura De Calle San Rafael (Arriba De Santa Barbara)	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 01/08/2017 Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Proyecto Apertura de Caminos	200,879.37	0.00	200,879.37	0.00	0.00	0.00	0.00		190,679.37	0.00	0.00
001 - Proyecto Apertura de Caminos	200,879.37	0.00	200,879.37	0.00	0.00	0.00	0.00		190,679.37	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,879.37	0.00	200,879.37	0.00	0.00	0.00	0.00		190,679.37	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,879.37	0.00	200,879.37	0.00	0.00	0.00	0.00		190,679.37	0.00	0.00
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	190,679.37	0.00	0.00
005 - Proyecto Apertura de Calle , Aldea El Aguacate	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00		118,800.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Apertura de Calle , Aldea El Aguacate	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00		118,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00		118,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00		118,800.00	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	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	118,800.00	0.00	0.00
006 - Proyecto Apertura de Calle de Gavilanes hacia Palos Blancos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Apertura de Calle de Gavilanes hacia Palos Blancos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
007 - Proyecto Apertura De Calle De Gavilanes Hacia Rio Blanco	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 01/08/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto Apertura De Calle De Gavilanes Hacia Rio Blanco	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	40,000.00	40,000.00	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
008 - Proyecto Apertura de Calle de Kitazunga a Nueva ALdea	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,500.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Apertura De Calle De Kitazunga A Nueva ALdea	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	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
04 - Proyectos Devengados y No Pagados 2013	0.00	220,617.84	220,617.84	0.00	27,468.00	27,468.00	27,468.00		193,149.84	0.00	0.00
001 - DEUDA 2013 Proyecto Construccion de Alcantarillas para Reparacion De Carretera hacia la Comunidad Libertad del Norte y Mejoramiento de Vivienda	0.00	27,468.00	27,468.00	0.00	27,468.00	27,468.00	27,468.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	27,468.00	27,468.00	0.00	27,468.00	27,468.00	27,468.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 01/08/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - DEUDA 2013	0.00	27,468.00	27,468.00	0.00	27,468.00	27,468.00	27,468.00			0.00	0.00	0.00	
Proyecto													
Construccion De													
Alcantarillas Para													
Reparacion De													
Carretera Hacia													
La Comunidad													
Libertad Del													
Norte Y													
Mejoramiento De													
Vivienda													
40000 BIENES	0.00	27,468.00	27,468.00	0.00	27,468.00	27,468.00	27,468.00			0.00	0.00	0.00	
CAPITALIZABLES													
47210 19-013-02 20 3	0.00	27,468.00	27,468.00	0.00	27,468.00	27,468.00	27,468.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
002 - Proyecto II Etapa	0.00	193,149.84	193,149.84	0.00	0.00	0.00	0.00			193,149.84	0.00	0.00	
Empedrado Quebrada													
Andaluza (DEUDA 2013)													
000 - Sin Actividad	0.00	193,149.84	193,149.84	0.00	0.00	0.00	0.00			193,149.84	0.00	0.00	
001 - Proyecto II	0.00	193,149.84	193,149.84	0.00	0.00	0.00	0.00			193,149.84	0.00	0.00	
Etapa Empedrado													
Quebrada													
Andaluza (DEUDA													
2013)													
40000 BIENES	0.00	193,149.84	193,149.84	0.00	0.00	0.00	0.00			193,149.84	0.00	0.00	
CAPITALIZABLES													
47210 11-001-01 20 3	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	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
TOTAL:	96,351,600.25	7,016,705.22	103,368,305.47	589,817.80	8,372,284.38	8,372,284.38	7,806,889.02	0.00		50,979,454.07	0.00	575,395.36	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/7/2017

Fecha Final: 31/7/2017

Ejercicio: 2017

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeJejXXCMgVSkAgvLB+cE9HOjGrLqOLf2zC9n+wM7a3iD2R9rZpC60xz+IgcOcfy/BemiYuJGEMvo9599KEfCLp3Zcovc6WyoMY0Y9mpu7W7Y8FWCPvk95MXXnqxQniSrknZdJIIC0/IP87tw/Z7wAxuA61Bbwmt0Iy4ANr6oO/W6FLTqq5
hIWVvTozRFnsPCYQjefS4jlvY/v3CmjAEaIa23n8AGEn/O5703ptDvbRw==