INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 29/08/2017
Hora : 03:26 p.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 29/08/2017 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 29/08/2017 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES		9,621,921.82	687,791.69	10,309,713.51	0.00	774,844.07	774,844.07	774,844.07		4,793,865.67	0.00	0.00
00 - Sin Sub programa		9,621,921.82	687,791.69	10,309,713.51	0.00	774,844.07	774,844.07	774,844.07		4,793,865.67	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTOS		9,621,921.82	687,791.69	10,309,713.51	0.00	774,844.07	774,844.07	774,844.07		4,793,865.67	0.00	0.00
001 - CORPORACION		1,976,400.00	20,000.00	1,956,400.00	0.00	137,200.00	137,200.00	137,200.00		732,368.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		1,976,400.00	20,000.00	1,956,400.00	0.00	137,200.00	137,200.00	137,200.00		732,368.65	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,946,400.00	0.00	1,946,400.00	0.00	137,200.00	137,200.00	137,200.00		722,368.65	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1	DIETAS	300,000.00	130,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,850.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1	DIETAS	1,646,400.00	130,000.00	1,516,400.00	0.00	137,200.00	137,200.00	137,200.00	0.00	429,518.65	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		30,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDE		686,000.00	124,982.32	810,982.32	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		460,889.89	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		686,000.00	124,982.32	810,982.32	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		460,889.89	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		212,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	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
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		266,000.00	124,982.32	390,982.32	0.00	0.00	0.00	0.00		248,389.89	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1	VIÁTICOS AL EXTERIOR	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,389.89	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1	VIÁTICOS AL EXTERIOR	0.00	124,982.32	124,982.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - AUDITORIA		168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		81,416.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		81,416.64	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		81,416.64	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	69,416.64	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	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
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - SECRETARIA		161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		84,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		84,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		84,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
005 - DIRECCIÓN LEGAL		480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	41,760.00	41,760.00	41,760.00		223,254.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	41,760.00	41,760.00	41,760.00		223,254.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	41,760.00	41,760.00	41,760.00		223,254.00	0.00	0.00

INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 29/08/2017
Hora : 03:26 p.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 29/08/2017 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 29/08/2017 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
24300 11-001-01 10 1	SERVICIOS JURÍDICOS	480,000.00	35,000.00	445,000.00	0.00	41,760.00	41,760.00	41,760.00	0.00	222,454.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
006 - ADMINISTRACION		238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		113,068.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		113,068.05	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		113,068.05	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	96,068.05	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - TESORERIA		3,295,204.78	579,715.29	3,874,920.07	0.00	338,524.57	338,524.57	338,524.57		1,653,617.74	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		3,295,204.78	579,715.29	3,874,920.07	0.00	338,524.57	338,524.57	338,524.57		1,653,617.74	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		583,600.00	154,829.78	738,429.78	0.00	64,350.00	64,350.00	64,350.00		248,366.39	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	JORNALES	96,000.00	170,000.00	266,000.00	0.00	49,850.00	49,850.00	49,850.00	0.00	56,391.43	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	BENEFICIOS	143,600.00	75,829.78	219,429.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,474.96	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1	COMPENSACIONES	141,000.00	91,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,197,553.54	547,391.02	1,744,944.56	0.00	201,329.57	201,329.57	201,329.57		778,857.96	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 1	ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	60,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,597.86	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	573,881.93	573,881.93	0.00	109,359.31	109,359.31	109,359.31	0.00	464,522.62	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1	AGUA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,190.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1	TELEFONÍA FIJA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,082.29	2,082.29	2,082.29	0.00	12,816.40	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	350,000.00	195,000.00	155,000.00	0.00	23,130.76	23,130.76	23,130.76	0.00	13,538.88	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	180,000.00	127,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	0.00	107,000.00	107,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	30,152.05	0.00	30,152.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,912.05	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	82,401.49	0.00	82,401.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,982.31	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	1,810.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20,000.00	80,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,955.00	0.00	0.00

INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 29/08/2017
Hora : 03:26 p.m.
Pagina: 3 de 57

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 29/08/2017 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 29/08/2017 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25610 15-013-01 10 1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	123,491.41	123,491.41	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	24,782.31	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	SERVICIO DE INTERNET	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	8,144.66	8,144.66	8,144.66	0.00	29,032.14	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	300,000.00	234,982.32	65,017.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345.10	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	20,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	30,937.55	30,937.55	30,937.55	0.00	19,142.29	0.00	0.00
30000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	761,193.77	239,571.14	521,622.63	0.00	31,507.00	31,507.00	31,507.00		311,383.40	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	728.00	728.00	728.00	0.00	138.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	0.00	64,428.86	64,428.86	0.00	9,397.00	9,397.00	9,397.00	0.00	51,528.86	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
33200 11-001-01 10 1	PAPEL PARA COMPUTACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,139.40	0.00	0.00
33700 11-001-01 10 1	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
34410 11-001-01 10 1	LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	17,869.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	GASOLINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	24,995.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	GASOLINA	280,693.77	170,000.00	110,693.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,793.77	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,246.00	2,246.00	2,246.00	0.00	303.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,458.00	8,458.00	8,458.00	0.00	46,096.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,148.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	2,174.00	2,174.00	2,174.00	0.00	40,760.00	0.00	0.00
39610 11-001-01 10 1	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	634.00	634.00	634.00	0.00	1,133.00	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 1	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	5,170.00	5,170.00	5,170.00	0.00	4,742.00	0.00	0.00
39620 11-001-01 10 1	TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y MULTIFUNCIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337.37	0.00	0.00
39620 15-013-01 10 1	TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y MULTIFUNCIONALES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000	**BIENES CAPITALIZABLES**	752,857.47	117,065.63	869,923.10	0.00	41,338.00	41,338.00	41,338.00		315,009.99	0.00	0.00

INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 29/08/2017
Hora : 03:26 p.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 29/08/2017 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 29/08/2017 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
41110 11-001-01 20 5	PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,350.00	0.00	0.00
41110 15-013-01 20 5	PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	352,857.47	182,052.80	534,910.27	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	147,850.27	0.00	0.00
41110 19-013-01 20 5	PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	5,012.83	5,012.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,012.83	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	400,000.00	220,000.00	180,000.00	0.00	6,338.00	6,338.00	6,338.00	0.00	108,796.89	0.00	0.00
008 - ASISTENTE DE TESORERIA		133,000.00	250.00	133,250.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		63,833.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		133,000.00	250.00	133,250.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		63,833.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		133,000.00	250.00	133,250.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		63,833.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	54,333.33	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	9,500.00	250.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - CONSERGE		111,416.48	0.00	111,416.48	0.00	0.00	0.00	0.00		111,416.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		111,416.48	0.00	111,416.48	0.00	0.00	0.00	0.00		111,416.48	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		111,416.48	0.00	111,416.48	0.00	0.00	0.00	0.00		111,416.48	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	95,499.84	0.00	95,499.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,499.84	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	7,958.32	0.00	7,958.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,958.32	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	7,958.32	0.00	7,958.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,958.32	0.00	0.00
010 - VIGILANTE		111,416.48	131.72	111,548.20	0.00	8,221.75	8,221.75	8,221.75		54,401.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		111,416.48	131.72	111,548.20	0.00	8,221.75	8,221.75	8,221.75		54,401.72	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		111,416.48	131.72	111,548.20	0.00	8,221.75	8,221.75	8,221.75		54,401.72	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	95,499.84	0.00	95,499.84	0.00	8,221.75	8,221.75	8,221.75	0.00	46,443.40	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	7,958.32	0.00	7,958.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,958.32	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	7,958.32	131.72	8,090.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - ASEADORAS		222,832.96	263.44	223,096.40	0.00	16,443.50	16,443.50	16,443.50		105,529.38	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		222,832.96	263.44	223,096.40	0.00	16,443.50	16,443.50	16,443.50		105,529.38	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		222,832.96	263.44	223,096.40	0.00	16,443.50	16,443.50	16,443.50		105,529.38	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	190,999.68	0.00	190,999.68	0.00	16,443.50	16,443.50	16,443.50	0.00	89,612.74	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	15,916.64	0.00	15,916.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,916.64	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	15,916.64	263.44	16,180.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - CATASTRO		135,520.00	0.00	135,520.00	0.00	9,680.00	9,680.00	9,680.00		68,082.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		135,520.00	0.00	135,520.00	0.00	9,680.00	9,680.00	9,680.00		68,082.67	0.00	0.00

INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 29/08/2017
Hora : 03:26 p.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 29/08/2017 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 29/08/2017 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES		135,520.00	0.00	135,520.00	0.00	9,680.00	9,680.00	9,680.00		68,082.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	116,160.00	0.00	116,160.00	0.00	9,680.00	9,680.00	9,680.00	0.00	58,402.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	9,680.00	0.00	9,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,680.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	9,680.00	0.00	9,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - ASISTENTE DE CATASTRO		111,416.48	131.72	111,548.20	0.00	8,221.75	8,221.75	8,221.75		57,401.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		111,416.48	131.72	111,548.20	0.00	8,221.75	8,221.75	8,221.75		57,401.72	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		111,416.48	131.72	111,548.20	0.00	8,221.75	8,221.75	8,221.75		57,401.72	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	95,499.84	0.00	95,499.84	0.00	8,221.75	8,221.75	8,221.75	0.00	49,443.40	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	7,958.32	0.00	7,958.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,958.32	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	7,958.32	131.72	8,090.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - PERITO EVALUADOR CATASTRAL 1		111,416.48	131.72	111,548.20	0.00	8,221.75	8,221.75	8,221.75		46,192.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		111,416.48	131.72	111,548.20	0.00	8,221.75	8,221.75	8,221.75		46,192.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		111,416.48	131.72	111,548.20	0.00	8,221.75	8,221.75	8,221.75		46,192.34	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	95,499.84	0.00	95,499.84	0.00	8,221.75	8,221.75	8,221.75	0.00	38,234.02	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	7,958.32	0.00	7,958.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,958.32	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	7,958.32	131.72	8,090.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - PERITO EVALUADOR CATASTRAL 2		111,416.48	131.72	111,548.20	0.00	8,221.75	8,221.75	8,221.75		54,401.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		111,416.48	131.72	111,548.20	0.00	8,221.75	8,221.75	8,221.75		54,401.72	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		111,416.48	131.72	111,548.20	0.00	8,221.75	8,221.75	8,221.75		54,401.72	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	95,499.84	0.00	95,499.84	0.00	8,221.75	8,221.75	8,221.75	0.00	46,443.40	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	7,958.32	0.00	7,958.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,958.32	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	7,958.32	131.72	8,090.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - PERITO EVALUADOR CATASTRAL 3		111,416.48	131.72	111,548.20	0.00	8,221.75	8,221.75	8,221.75		62,337.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		111,416.48	131.72	111,548.20	0.00	8,221.75	8,221.75	8,221.75		62,337.04	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		111,416.48	131.72	111,548.20	0.00	8,221.75	8,221.75	8,221.75		62,337.04	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	95,499.84	0.00	95,499.84	0.00	8,221.75	8,221.75	8,221.75	0.00	54,378.72	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	7,958.32	0.00	7,958.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,958.32	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	7,958.32	131.72	8,090.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - CONTROL TRIBUTARIO		127,050.00	0.00	127,050.00	0.00	9,075.00	9,075.00	9,075.00		63,827.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		127,050.00	0.00	127,050.00	0.00	9,075.00	9,075.00	9,075.00		63,827.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		127,050.00	0.00	127,050.00	0.00	9,075.00	9,075.00	9,075.00		63,827.50	0.00	0.00

INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 29/08/2017
Hora : 03:26 p.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 29/08/2017 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 29/08/2017 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	108,900.00	0.00	108,900.00	0.00	9,075.00	9,075.00	9,075.00	0.00	54,752.50	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	9,075.00	0.00	9,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,075.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	9,075.00	0.00	9,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - ASISTENTE DE CONTROL TRIBUTARIO		111,416.48	131.72	111,548.20	0.00	8,221.75	8,221.75	8,221.75		54,401.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		111,416.48	131.72	111,548.20	0.00	8,221.75	8,221.75	8,221.75		54,401.72	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		111,416.48	131.72	111,548.20	0.00	8,221.75	8,221.75	8,221.75		54,401.72	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	95,499.84	0.00	95,499.84	0.00	8,221.75	8,221.75	8,221.75	0.00	46,443.40	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	7,958.32	0.00	7,958.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,958.32	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	7,958.32	131.72	8,090.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - CONTROL TRIBUTARIO APREMIUM		111,416.48	131.72	111,548.20	0.00	8,221.75	8,221.75	8,221.75		52,757.37	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		111,416.48	131.72	111,548.20	0.00	8,221.75	8,221.75	8,221.75		52,757.37	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		111,416.48	131.72	111,548.20	0.00	8,221.75	8,221.75	8,221.75		52,757.37	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	95,499.84	0.00	95,499.84	0.00	8,221.75	8,221.75	8,221.75	0.00	44,799.05	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	7,958.32	0.00	7,958.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,958.32	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	7,958.32	131.72	8,090.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - CONTROL TRIBUTARIO AGENTE RECUPERADOR DE MORA		111,416.48	131.72	111,548.20	0.00	8,221.75	8,221.75	8,221.75		54,401.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		111,416.48	131.72	111,548.20	0.00	8,221.75	8,221.75	8,221.75		54,401.72	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		111,416.48	131.72	111,548.20	0.00	8,221.75	8,221.75	8,221.75		54,401.72	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	95,499.84	0.00	95,499.84	0.00	8,221.75	8,221.75	8,221.75	0.00	46,443.40	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	7,958.32	0.00	7,958.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,958.32	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	7,958.32	131.72	8,090.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - CONTABILIDAD		161,000.00	750.00	161,750.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		71,933.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		161,000.00	750.00	161,750.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		71,933.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		161,000.00	750.00	161,750.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		71,933.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	60,433.33	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	11,500.00	750.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 - PRESUPUESTO		161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00

INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 29/08/2017
Hora : 03:26 p.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 29/08/2017 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 29/08/2017 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
023 - DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL		133,000.00	250.00	133,250.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		63,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		133,000.00	250.00	133,250.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		63,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		133,000.00	250.00	133,250.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		63,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	9,500.00	250.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024 - ASISTENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL		111,416.48	131.72	111,548.20	0.00	8,221.75	8,221.75	8,221.75		54,401.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		111,416.48	131.72	111,548.20	0.00	8,221.75	8,221.75	8,221.75		54,401.72	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		111,416.48	131.72	111,548.20	0.00	8,221.75	8,221.75	8,221.75		54,401.72	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	95,499.84	0.00	95,499.84	0.00	8,221.75	8,221.75	8,221.75	0.00	46,443.40	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	7,958.32	0.00	7,958.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,958.32	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	7,958.32	131.72	8,090.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025 - JUSTICIA MUNICIPAL (JEFE POLICÍA MUNICIPAL)		111,416.48	131.72	111,548.20	0.00	8,221.75	8,221.75	8,221.75		54,401.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		111,416.48	131.72	111,548.20	0.00	8,221.75	8,221.75	8,221.75		54,401.72	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		111,416.48	131.72	111,548.20	0.00	8,221.75	8,221.75	8,221.75		54,401.72	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	95,499.84	0.00	95,499.84	0.00	8,221.75	8,221.75	8,221.75	0.00	46,443.40	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	7,958.32	0.00	7,958.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,958.32	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	7,958.32	131.72	8,090.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026 - JUSTICIA MUNICIPAL (POLICÍA MUNICIPAL)		111,416.48	131.72	111,548.20	0.00	8,221.75	8,221.75	8,221.75		54,401.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		111,416.48	131.72	111,548.20	0.00	8,221.75	8,221.75	8,221.75		54,401.72	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		111,416.48	131.72	111,548.20	0.00	8,221.75	8,221.75	8,221.75		54,401.72	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	95,499.84	0.00	95,499.84	0.00	8,221.75	8,221.75	8,221.75	0.00	46,443.40	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	7,958.32	0.00	7,958.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,958.32	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	7,958.32	131.72	8,090.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 - JUSTICIA MUNICIPAL (PERSONAL EXTRA)		95,499.84	0.00	95,499.84	0.00	0.00	0.00	0.00		95,499.84	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		95,499.84	0.00	95,499.84	0.00	0.00	0.00	0.00		95,499.84	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		95,499.84	0.00	95,499.84	0.00	0.00	0.00	0.00		95,499.84	0.00	0.00

INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.
Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 29/08/2017
Hora : 03:26 p.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 29/08/2017 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 29/08/2017 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
12200 15-013-01 10 1 JORNALES	95,499.84	0.00	95,499.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,499.84	0.00	0.00
028 - CONDUCTOR DE VEHÍCULO LIVIANO	111,416.48	131.72	111,548.20	0.00	8,221.75	8,221.75	8,221.75		54,127.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	111,416.48	131.72	111,548.20	0.00	8,221.75	8,221.75	8,221.75		54,127.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	111,416.48	131.72	111,548.20	0.00	8,221.75	8,221.75	8,221.75		54,127.66	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	95,499.84	0.00	95,499.84	0.00	8,221.75	8,221.75	8,221.75	0.00	46,169.34	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,958.32	0.00	7,958.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,958.32	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,958.32	131.72	8,090.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES MUNICIPALES	1,300,216.48	156,273.39	1,456,489.87	0.00	104,176.75	104,176.75	104,176.75		579,223.67	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,300,216.48	156,273.39	1,456,489.87	0.00	104,176.75	104,176.75	104,176.75		579,223.67	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTOS	1,300,216.48	156,273.39	1,456,489.87	0.00	104,176.75	104,176.75	104,176.75		579,223.67	0.00	0.00
001 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		126,521.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		126,521.11	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		126,521.11	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	108,521.11	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - DESARROLLO MUNICIPAL	184,800.00	1,725.00	186,525.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		78,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	184,800.00	1,725.00	186,525.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		78,600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	184,800.00	1,725.00	186,525.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		78,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	158,400.00	0.00	158,400.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	65,400.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	13,200.00	1,725.00	14,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - ASISTENTE DE LA UNIDAD TECNICA	119,000.00	1,000.00	120,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		45,316.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	119,000.00	1,000.00	120,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		45,316.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	119,000.00	1,000.00	120,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		45,316.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	36,816.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	8,500.00	1,000.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - OFICIAL DE LA INFORMACIÓN PUBLICA (OIP)	112,000.00	416.67	112,416.67	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		61,783.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	112,000.00	416.67	112,416.67	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		61,783.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	416.67	112,416.67	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		61,783.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	53,783.33	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00

INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 29/08/2017
Hora : 03:26 p.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 29/08/2017 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 29/08/2017 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	8,000.00	416.67	8,416.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - UMA		138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		71,816.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		71,816.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		71,816.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	57,316.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	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
006 - OFICINA DE LA MUJER		133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		76,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		76,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		76,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - OFICINA DE LA TERCERA EDAD		111,416.48	131.72	111,548.20	0.00	8,221.75	8,221.75	8,221.75		45,218.39	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		111,416.48	131.72	111,548.20	0.00	8,221.75	8,221.75	8,221.75		45,218.39	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		111,416.48	131.72	111,548.20	0.00	8,221.75	8,221.75	8,221.75		45,218.39	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	95,499.84	0.00	95,499.84	0.00	8,221.75	8,221.75	8,221.75	0.00	37,260.07	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	7,958.32	0.00	7,958.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,958.32	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	7,958.32	131.72	8,090.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - AYUDA SOCIALES		150,000.00	153,000.00	303,000.00	0.00	25,455.00	25,455.00	25,455.00		4,467.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		150,000.00	153,000.00	303,000.00	0.00	25,455.00	25,455.00	25,455.00		4,467.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		150,000.00	153,000.00	303,000.00	0.00	25,455.00	25,455.00	25,455.00		4,467.50	0.00	0.00
51250 15-013-01 10 1	AYUDAS SOCIALES VARIAS	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	0.00	223,000.00	223,000.00	0.00	25,455.00	25,455.00	25,455.00	0.00	3,577.50	0.00	0.00
009 - AYUDA SOCIAL DE EMERGENCIA DE SALUD		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,500.00	0.00	0.00
51250 15-013-01 10 1	AYUDAS SOCIALES VARIAS	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 29/08/2017 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 29/08/2017 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54110 15-013-01 20 8	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00
11 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS		1,506,857.78	90,110.88	1,596,968.66	0.00	93,096.75	93,096.75	93,096.75		630,131.96	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA		1,506,857.78	90,110.88	1,596,968.66	0.00	93,096.75	93,096.75	93,096.75		630,131.96	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTOS		1,506,857.78	90,110.88	1,596,968.66	0.00	93,096.75	93,096.75	93,096.75		630,131.96	0.00	0.00
001 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		112,000.00	110.88	112,110.88	0.00	8,221.75	8,221.75	8,221.75		55,387.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		112,000.00	110.88	112,110.88	0.00	8,221.75	8,221.75	8,221.75		55,387.14	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		112,000.00	110.88	112,110.88	0.00	8,221.75	8,221.75	8,221.75		55,387.14	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,221.75	8,221.75	8,221.75	0.00	47,387.06	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	8,000.00	110.88	8,110.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00
002 - CEMENTERIO		95,499.84	0.00	95,499.84	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		42,999.84	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		95,499.84	0.00	95,499.84	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		42,999.84	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		95,499.84	0.00	95,499.84	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		42,999.84	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	JORNALES	95,499.84	0.00	95,499.84	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	42,999.84	0.00	0.00
003 - ASEO URBANO		204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00		80,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00		80,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	JORNALES	204,000.00	60,000.00	144,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	JORNALES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
004 - RASTRO		95,499.84	0.00	95,499.84	0.00	7,875.00	7,875.00	7,875.00		40,374.84	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		95,499.84	0.00	95,499.84	0.00	7,875.00	7,875.00	7,875.00		40,374.84	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		95,499.84	0.00	95,499.84	0.00	7,875.00	7,875.00	7,875.00		40,374.84	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	JORNALES	95,499.84	0.00	95,499.84	0.00	7,875.00	7,875.00	7,875.00	0.00	40,374.84	0.00	0.00
005 - MERCADO		504,000.00	90,000.00	594,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00		274,888.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		504,000.00	90,000.00	594,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00		274,888.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		144,000.00	100,000.00	244,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00		5,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	JORNALES	144,000.00	100,000.00	244,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		360,000.00	10,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		269,888.00	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 1	ENERGÍA ELÉCTRICA	360,000.00	60,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,888.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00

INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 29/08/2017
Hora : 03:26 p.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 29/08/2017 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 29/08/2017 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - BOMBEROS		495,858.10	0.00	495,858.10	0.00	0.00	0.00	0.00		136,482.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		495,858.10	0.00	495,858.10	0.00	0.00	0.00	0.00		136,482.14	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		495,858.10	0.00	495,858.10	0.00	0.00	0.00	0.00		136,482.14	0.00	0.00
52110 15-013-01 10 1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	495,858.10	0.00	495,858.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,482.14	0.00	0.00
12 - DESARROLLO COMUNITARIO		7,209,738.80	4,802,141.89	12,011,880.69	0.00	622,149.32	622,149.32	622,149.32		5,685,447.34	0.00	0.00
01 - Agua y Saneamiento		690,893.35	888,121.33	1,579,014.68	0.00	249,461.39	249,461.39	249,461.39		775,868.75	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de lagunas de oxidacion		132,110.71	0.00	132,110.71	0.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00		46,795.71	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		132,110.71	0.00	132,110.71	0.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00		46,795.71	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Lagunas de Oxidacion		132,110.71	0.00	132,110.71	0.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00		46,795.71	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		132,110.71	0.00	132,110.71	0.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00		46,795.71	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	132,110.71	0.00	132,110.71	0.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00	0.00	46,795.71	0.00	0.00
002 - Manejo De Desechos Solidos		158,782.64	300,000.00	458,782.64	0.00	66,067.00	66,067.00	66,067.00		59,581.64	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		158,782.64	300,000.00	458,782.64	0.00	66,067.00	66,067.00	66,067.00		59,581.64	0.00	0.00
001 - Manejo De Desechos Solidos		158,782.64	300,000.00	458,782.64	0.00	66,067.00	66,067.00	66,067.00		59,581.64	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		158,782.64	300,000.00	458,782.64	0.00	66,067.00	66,067.00	66,067.00		59,581.64	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	158,782.64	300,000.00	458,782.64	0.00	66,067.00	66,067.00	66,067.00	0.00	59,581.64	0.00	0.00
003 - Sistema de Agua Comunidad de Ologosi		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,539.46	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,539.46	0.00	0.00
001 - Sistema de Agua Comunidad de Ologosi		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,539.46	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,539.46	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,539.46	0.00	0.00

INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 29/08/2017
Hora : 03:26 p.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 29/08/2017 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 29/08/2017 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Sistema de Agua Comunidad de Queaterique		100,000.00	1,000.00	101,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		85,850.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		100,000.00	1,000.00	101,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		85,850.00	0.00	0.00
001 - Sistema de Agua Comunidad de Queaterique		100,000.00	1,000.00	101,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		85,850.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	1,000.00	101,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		85,850.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	1,000.00	101,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	85,850.00	0.00	0.00
005 - Relleno Sanitario		200,000.00	268,621.33	468,621.33	0.00	131,604.39	131,604.39	131,604.39		337,016.94	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		200,000.00	268,621.33	468,621.33	0.00	131,604.39	131,604.39	131,604.39		337,016.94	0.00	0.00
001 - Relleno Sanitario		200,000.00	268,621.33	468,621.33	0.00	131,604.39	131,604.39	131,604.39		337,016.94	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	268,621.33	468,621.33	0.00	131,604.39	131,604.39	131,604.39		337,016.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	200,000.00	11,930.00	211,930.00	0.00	131,604.39	131,604.39	131,604.39	0.00	80,325.61	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	256,691.33	256,691.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,691.33	0.00	0.00
006 - Sistema de Agua Comunidad El Tabor		0.00	82,500.00	82,500.00	0.00	9,740.00	9,740.00	9,740.00		21,085.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	82,500.00	82,500.00	0.00	9,740.00	9,740.00	9,740.00		21,085.00	0.00	0.00
001 - Sistema de Agua Comunidad El Tabor		0.00	82,500.00	82,500.00	0.00	9,740.00	9,740.00	9,740.00		21,085.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	82,500.00	82,500.00	0.00	9,740.00	9,740.00	9,740.00		21,085.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	82,500.00	82,500.00	0.00	9,740.00	9,740.00	9,740.00	0.00	21,085.00	0.00	0.00
007 - Manteniemiento Sistema de agua comunidad la sorto		0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00

INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 29/08/2017 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 29/08/2017 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Manteniemiento Sistema De Agua Comunidad La Sorto		0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
008 - Mantenimiento de Sistema de Agua en la comunidad de Planes Rio Grande		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Sistema de Agua en la comunidad de Planes Rio Grande		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	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	1,000.00	0.00	0.00
009 - Mantenimiento de Sistema de Agua de la Comunidad de Monquecagua		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,250.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,250.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Sistema de Agua de la Comunidad de Monquecagua		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,250.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	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
23400 15-013-01 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	12,250.00	0.00	0.00

INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 29/08/2017 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 29/08/2017 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
010 - Mantenimiento de Sistema de Agua de Barrio las Delicias		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,750.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,750.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Sistema de Agua de Barrio las Delicias		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,750.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
011 - Mantenimiento De Micro cuencas del Municipio de Intibuca		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		10,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Micro cuencas del Municipio de Intibuca		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		10,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
02 - Fortalecimiento del Sector Educacion		2,638,043.38	3,348,913.26	5,986,956.64	0.00	144,915.00	144,915.00	144,915.00		2,099,886.34	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTOS		583,043.38	383,461.00	966,504.38	0.00	81,120.00	81,120.00	81,120.00		316,322.04	0.00	0.00
001 - SUB SIDIOS A CENTROS EDUCATIVOS		333,043.38	333,461.00	666,504.38	0.00	77,620.00	77,620.00	77,620.00		19,822.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		333,043.38	333,461.00	666,504.38	0.00	77,620.00	77,620.00	77,620.00		19,822.04	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		333,043.38	333,461.00	666,504.38	0.00	77,620.00	77,620.00	77,620.00		19,822.04	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	333,043.38	152,461.00	485,504.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.04	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 7	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	0.00	181,000.00	181,000.00	0.00	77,620.00	77,620.00	77,620.00	0.00	19,756.00	0.00	0.00

INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 29/08/2017
Hora : 03:26 p.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 29/08/2017 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 29/08/2017 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Proyecto Educativo en Mejorar la Calidad de la Enseñanza Publica		250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		296,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		296,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		296,500.00	0.00	0.00
51210 11-001-01 10 7	BECAS	250,000.00	246,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	0.00	296,500.00	296,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,500.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela el Triunfo de la Comunidad de Belen Manazapa		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,080.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,080.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela el Triunfo de la Comunidad de Belen Manazapa		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,080.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,080.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,080.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento Escuela Union Centroamericana de la Comunidad de Monquecagua		120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela Union Centroamericana de la Comunidad de Monquecagua		120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento Escuela Francisco Morazan de la Comunidad de Azacualpa		150,000.00	30,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00

INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 29/08/2017
Hora : 03:26 p.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 29/08/2017 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 29/08/2017 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDA	150,000.00	30,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela Francisco Morazan de la Comunidad de Azacualpa	150,000.00	30,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	30,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	150,000.00	30,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento Escuela de la Comunidad de Chiligatoro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,866.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,866.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela de la Comunidad de Chiligatoro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,866.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,866.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 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	147,866.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento Escuela Pompilio Ortega de la Comunidad de Pueblo Viejo	150,000.00	10,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	10,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela Pompilio Ortega de la Comunidad de Pueblo Viejo	150,000.00	10,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	10,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	150,000.00	10,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento Escuela de la Comunidad de Union el Durrasnito	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00

INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 29/08/2017
Hora : 03:26 p.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 29/08/2017 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 29/08/2017 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento Escuela de la Comunidad de Union el Durrasnito	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento Escuela Marco Aurelio Soto de la Comunidad de la Sorto	150,000.00	118,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	118,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela Marco Aurelio Soto de la Comunidad de la Sorto	150,000.00	118,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	118,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	150,000.00	118,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento Escuela de la Comunidad de el Rodeo	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,160.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,160.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela de la Comunidad de el Rodeo	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,160.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,160.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 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	129,160.00	0.00	0.00
009 - Mejoramiento Escuela Pedro Nufio de la Comunidad de Rio Colorado	30,000.00	44,070.00	74,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	30,000.00	44,070.00	74,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 29/08/2017
Hora : 03:26 p.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 29/08/2017 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 29/08/2017 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento Escuela Republica de Cuba de la Comunidad de Rio Colorado		30,000.00	44,070.00	74,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		30,000.00	44,070.00	74,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	30,000.00	44,070.00	74,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Mejoramiento Escuela Aplicación Honduras en la Com. Santa Catarina		150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela Aplicación Honduras en la Com. Santa Catarina		150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Mejoramiento Kinder en la Com. Santa Catarina		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 - Mejoramiento Kinder en la Com. Santa Catarina		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Mejoramiento Escuela en la Com. San Jose		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 - Mejoramiento Escuela en la Com. San Jose		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 29/08/2017
Hora : 03:26 p.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 29/08/2017 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 29/08/2017 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Mejoramiento Escuela Primero de Mayo en la Com. Tabor	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 Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela Primero de Mayo en la Com. Tabor	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 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
014 - Mejoramiento Escuela Miguel Paz Barahona en la Com. San Pedro Loma	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 - Mejoramiento Escuela Miguel Paz Barahona en la Com. San Pedro Loma	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	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
015 - Mejoramiento Escuela en la Com. El Cipres Monquecagua	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,700.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,700.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela en la Com. El Cipres Monquecagua	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,700.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,700.00	0.00	0.00

INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 29/08/2017 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 29/08/2017 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 7	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,700.00	0.00	0.00
016 - Mejoramiento Escuela en la Com. Quebrada de Lajas		50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela en la Com. Quebrada de Lajas		50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
017 - Mejoramiento Escuela en la Com. Maracia		60,000.00	0.00	60,000.00	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		60,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela en la Com. Maracia		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	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
018 - Mejoramiento Escuela en la Com. Pinares		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 - Mejoramiento Escuela en la Com. Pinares		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 7	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
019 - Mejoramiento Escuela en la Monseñor Eusebio Ribera Aleman		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00		35,900.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00		35,900.00	0.00	0.00

INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 29/08/2017
Hora : 03:26 p.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 29/08/2017 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 29/08/2017 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento Escuela en la Monseñor Eusebio Ribera Aleman	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00		35,900.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00		35,900.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	0.00	35,900.00	0.00	0.00
020 - Mejoramiento Escuela en la Juliana Vasquez	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,250.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,250.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela en la Juliana Vasquez	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,250.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,250.00	0.00	0.00
021 - Mejoramiento Escuela Lempira en la Com. De San Nicolas	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 - Mejoramiento Escuela Lempira en la Com. De San Nicolas	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 7 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
022 - Mejoramiento Escuela en la Com. Palmas Mixcure	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 - Mejoramiento Escuela en la Com. Palmas Mixcure	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

INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 29/08/2017
Hora : 03:26 p.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 29/08/2017 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 29/08/2017 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 7	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
023 - Mejoramiento Escuela en la Com. Guise		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
001 - Mejoramiento Escuela en la Com. Guise		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	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
024 - MEJORAMIENTO ESC ELDEN VASQUEZ		0.00	382,197.69	382,197.69	0.00	22,695.00	22,695.00	22,695.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	382,197.69	382,197.69	0.00	22,695.00	22,695.00	22,695.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO ESC ELDEN VASQUEZ		0.00	382,197.69	382,197.69	0.00	22,695.00	22,695.00	22,695.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	382,197.69	382,197.69	0.00	22,695.00	22,695.00	22,695.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	57,183.69	57,183.69	0.00	19,888.59	19,888.59	19,888.59	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 22-133-01 20 7	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	310,014.00	310,014.00	0.00	2,806.41	2,806.41	2,806.41	0.00	0.00	0.00	0.00
025 - PROYECTO FHIS KFW ESC. NUEVOS HORIZONTES COM. EL ROSARIO, SAN NICOLAS		0.00	1,188.11	1,188.11	0.00	0.00	0.00	0.00		1,188.11	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	1,188.11	1,188.11	0.00	0.00	0.00	0.00		1,188.11	0.00	0.00

INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 29/08/2017
Hora : 03:26 p.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 29/08/2017 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 29/08/2017 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO FHIS KFW ESC. NUEVOS HORIZONTES COM. EL ROSARIO, SAN NICOLAS		0.00	1,188.11	1,188.11	0.00	0.00	0.00	0.00		1,188.11	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	1,188.11	1,188.11	0.00	0.00	0.00	0.00		1,188.11	0.00	0.00
23400 15-011-03 20 7	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	1,188.11	1,188.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,188.11	0.00	0.00
026 - PROYECTO FHIS KINDER REPUBLICA DE CUBA COM. RIO COLORADO		0.00	1,981.60	1,981.60	0.00	0.00	0.00	0.00		1,981.60	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	1,981.60	1,981.60	0.00	0.00	0.00	0.00		1,981.60	0.00	0.00
001 - PROYECTO FHIS KINDER REPUBLICA DE CUBA COM. RIO COLORADO		0.00	1,981.60	1,981.60	0.00	0.00	0.00	0.00		1,981.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	1,981.60	1,981.60	0.00	0.00	0.00	0.00		1,981.60	0.00	0.00
23400 15-011-03 20 7	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	1,981.60	1,981.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,981.60	0.00	0.00
027 - PROYECTO FHIS KFW ESC SAN MIGUEL COM. LIQUIDAMBAR		0.00	42,560.59	42,560.59	0.00	0.00	0.00	0.00		33,694.59	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	42,560.59	42,560.59	0.00	0.00	0.00	0.00		33,694.59	0.00	0.00
001 - PROYECTO FHIS KFW ESC SAN MIGUEL COM. LIQUIDAMBAR		0.00	42,560.59	42,560.59	0.00	0.00	0.00	0.00		33,694.59	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	42,560.59	42,560.59	0.00	0.00	0.00	0.00		33,694.59	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,134.00	0.00	0.00

INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 29/08/2017 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 29/08/2017 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-011-03 20 7	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	3,560.59	3,560.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,560.59	0.00	0.00
028 - PROYECTO KFW ESC. LEMPIRA SAN NICOLAS		0.00	92,887.85	92,887.85	0.00	0.00	0.00	0.00		92,887.85	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	92,887.85	92,887.85	0.00	0.00	0.00	0.00		92,887.85	0.00	0.00
001 - PROYECTO KFW ESC. LEMPIRA SAN NICOLAS		0.00	92,887.85	92,887.85	0.00	0.00	0.00	0.00		92,887.85	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	92,887.85	92,887.85	0.00	0.00	0.00	0.00		92,887.85	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	74,320.00	74,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,320.00	0.00	0.00
23400 15-011-03 20 7	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	18,567.85	18,567.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,567.85	0.00	0.00
029 - PROYECTO KFW ESC. PEDRO NUFIO COM RIO COLORADO		0.00	347,762.43	347,762.43	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.72	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	347,762.43	347,762.43	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.72	0.00	0.00
001 - PROYECTO KFW ESC. PEDRO NUFIO COM RIO COLORADO		0.00	347,762.43	347,762.43	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.72	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	347,762.43	347,762.43	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.72	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	346,761.71	346,761.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-011-03 20 7	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	1,000.72	1,000.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.72	0.00	0.00
030 - PROYECTO KFW ESC. JUAN PABLO SEGUNDO COM RIO COLORADO LAS MERCEDES		0.00	104,047.68	104,047.68	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		74,247.68	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	104,047.68	104,047.68	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		74,247.68	0.00	0.00

INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 29/08/2017
Hora : 03:26 p.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 29/08/2017 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 29/08/2017 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO KFW ESC. JUAN PABLO SEGUNDO COM RIO COLORADO LAS MERCEDES	0.00	104,047.68	104,047.68	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		74,247.68	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	104,047.68	104,047.68	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		74,247.68	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	103,000.00	103,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	73,200.00	0.00	0.00
23400 15-011-03 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	1,047.68	1,047.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,047.68	0.00	0.00
031 - PROYECTO KFW ESC. PAZ Y PROGRESO Y CCEPREB ESTRELLAS DEL FUTURO	0.00	123,054.38	123,054.38	0.00	0.00	0.00	0.00		123,054.38	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	123,054.38	123,054.38	0.00	0.00	0.00	0.00		123,054.38	0.00	0.00
001 - PROYECTO KFW ESC. PAZ Y PROGRESO Y CCEPREB ESTRELLAS DEL FUTURO	0.00	123,054.38	123,054.38	0.00	0.00	0.00	0.00		123,054.38	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	123,054.38	123,054.38	0.00	0.00	0.00	0.00		123,054.38	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	122,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00
23400 15-011-03 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	1,054.38	1,054.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,054.38	0.00	0.00
032 - SUMINISTROS EQUIPAMIENTO TALLER HOGAR / SAN NICOLAS	0.00	1,389.28	1,389.28	0.00	0.00	0.00	0.00		1,389.28	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,389.28	1,389.28	0.00	0.00	0.00	0.00		1,389.28	0.00	0.00
001 - SUMINISTROS EQUIPAMIENTO TALLER HOGAR / SAN NICOLAS	0.00	1,389.28	1,389.28	0.00	0.00	0.00	0.00		1,389.28	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,389.28	1,389.28	0.00	0.00	0.00	0.00		1,389.28	0.00	0.00

INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 29/08/2017
Hora : 03:26 p.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 29/08/2017 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 29/08/2017 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-011-03 20 7	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	1,389.28	1,389.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,389.28	0.00	0.00
033 - ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE COM LAS CRUCITAS SAN NICOLAS		0.00	2,129,736.62	2,129,736.62	0.00	0.00	0.00	0.00		1,792.43	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	2,129,736.62	2,129,736.62	0.00	0.00	0.00	0.00		1,792.43	0.00	0.00
001 - ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE COM LAS CRUCITAS SAN NICOLAS		0.00	2,129,736.62	2,129,736.62	0.00	0.00	0.00	0.00		1,792.43	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	2,129,736.62	2,129,736.62	0.00	0.00	0.00	0.00		1,792.43	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	601,408.53	601,408.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-011-03 20 7	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	1,528,328.09	1,528,328.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,792.43	0.00	0.00
034 - ESCUELA MANATIALES COMUNIDAD LOS ENCINOS		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - ESCUELA MANATIALES COMUNIDAD LOS ENCINOS		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 11-001-01 20 7	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
035 - ESC. GENARO SANCHEZ COM EL BARRIAL		0.00	44,592.66	44,592.66	0.00	0.00	0.00	0.00		44,592.66	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	44,592.66	44,592.66	0.00	0.00	0.00	0.00		44,592.66	0.00	0.00
001 - ESC. GENARO SANCHEZ COM EL BARRIAL		0.00	44,592.66	44,592.66	0.00	0.00	0.00	0.00		44,592.66	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	44,592.66	44,592.66	0.00	0.00	0.00	0.00		44,592.66	0.00	0.00

INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 29/08/2017
Hora : 03:26 p.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 29/08/2017 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 29/08/2017 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 7	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	44,592.66	44,592.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,592.66	0.00	0.00
036 - ESC. PRIMERO DE MAYO COM. PELONCITO		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,366.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,366.00	0.00	0.00
001 - ESC. PRIMERO DE MAYO COM. PELONCITO		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,366.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,366.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,366.00	0.00	0.00
037 - Mejoramiento Escuela Genaro Sanchez de la Comunidad de el Barrial Rio Colorado		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,593.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,593.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela Genaro Sanchez de la Comunidad de el Barrial Rio Colorado		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,593.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,593.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	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	56,593.00	0.00	0.00
038 - Mejoramiento Escuela JOSE CECILIO DEL VALLE COMUNIDAD DE MALGUARA		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela JOSE CECILIO DEL VALLE COMUNIDAD DE MALGUARA		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 29/08/2017
Hora : 03:26 p.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 29/08/2017 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 29/08/2017 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 7	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
039 - Mantenimiento Jardin de niños luces del futuro barrio LLano de la Virgen		0.00	42,983.37	42,983.37	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	42,983.37	42,983.37	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Jardin de niños luces del futuro barrio LLano de la Virgen		0.00	42,983.37	42,983.37	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	42,983.37	42,983.37	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	42,983.37	42,983.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040 - mantenimiento de escuela 17 de septiembre de pelón ologoci		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,820.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,820.00	0.00	0.00
001 - mantenimiento de escuela 17 de septiembre de pelón ologoci		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,820.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,820.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	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	8,820.00	0.00	0.00
03 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR SALUD		1,868,043.38	41,696.50	1,909,739.88	0.00	112,820.00	112,820.00	112,820.00		1,393,713.88	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		350,000.00	260,000.00	610,000.00	0.00	44,890.00	44,890.00	44,890.00		407,730.00	0.00	0.00
001 - Mobiliario de Salud		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 OBRA		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	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

INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 29/08/2017 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 29/08/2017 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - subsidios a centro de salud		0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	44,890.00	44,890.00	44,890.00		57,730.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	44,890.00	44,890.00	44,890.00		57,730.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	44,890.00	44,890.00	44,890.00		57,730.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 6	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	44,890.00	44,890.00	44,890.00	0.00	56,890.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Centro de Salud (Azacualpa)		130,000.00	25,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTOS		130,000.00	25,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Centro de Salud (Azacualpa)		130,000.00	25,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		130,000.00	25,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	130,000.00	25,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento Centro de Salud (El Duraznito)		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 - Mejoramiento Centro de Salud (El Duraznito)		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
24400 11-001-01 20 6	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento Centro de Salud (El Rodeo)		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 - Mejoramiento Centro de Salud (El Rodeo)		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento Centro de Salud (Malguara)		408,043.38	10,000.00	398,043.38	0.00	0.00	0.00	0.00		341,293.38	0.00	0.00

INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 29/08/2017
Hora : 03:26 p.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 29/08/2017 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 29/08/2017 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad		408,043.38	10,000.00	398,043.38	0.00	0.00	0.00	0.00		341,293.38	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Centro de Salud (Malguara)		408,043.38	10,000.00	398,043.38	0.00	0.00	0.00	0.00		341,293.38	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		408,043.38	10,000.00	398,043.38	0.00	0.00	0.00	0.00		341,293.38	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	408,043.38	10,000.00	398,043.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,293.38	0.00	0.00
005 - Mejoramiento Centro de Salud (Monquecagua)		180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Centro de Salud (Monquecagua)		180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento Centro de Salud (Rio Grande)		100,000.00	10,000.00	90,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		33,700.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		100,000.00	10,000.00	90,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		33,700.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Centro de Salud (Rio Grande)		100,000.00	10,000.00	90,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		33,700.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	10,000.00	90,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		33,700.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	10,000.00	90,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	33,700.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento Centro de Salud (San José)		100,000.00	6,696.50	106,696.50	0.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00		51,020.50	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		100,000.00	6,696.50	106,696.50	0.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00		51,020.50	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Centro de Salud (San José)		100,000.00	6,696.50	106,696.50	0.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00		51,020.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	6,696.50	106,696.50	0.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00		51,020.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	6,696.50	106,696.50	0.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00	0.00	51,020.50	0.00	0.00

INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 29/08/2017
Hora : 03:26 p.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 29/08/2017 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 29/08/2017 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - Mejoramiento Centro de Salud (Rio Blanco)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		36,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		36,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Centro de Salud (Rio Blanco)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		36,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		36,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
009 - Mejoramiento Centro de Salud (El Naranjo)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	26,330.00	26,330.00	26,330.00		48,970.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	26,330.00	26,330.00	26,330.00		48,970.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Centro de Salud (El Naranjo)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	26,330.00	26,330.00	26,330.00		48,970.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	26,330.00	26,330.00	26,330.00		48,970.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	26,330.00	26,330.00	26,330.00	0.00	48,970.00	0.00	0.00
010 - Mejoramiento Centro de Salud (Los Encinos)	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 - Mejoramiento Centro de Salud (Los Encinos)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	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
011 - Mejoramiento Centro de Salud (Chiligatoro)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Centro de Salud (Chiligatoro)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00

INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 29/08/2017
Hora : 03:26 p.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 29/08/2017 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 29/08/2017 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 6	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	120,000.00	0.00	0.00
04 - NIÑEZ Y JUVENTUD		901,217.35	448,000.00	453,217.35	0.00	47,137.93	47,137.93	47,137.93		28,251.73	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTOS		901,217.35	448,000.00	453,217.35	0.00	47,137.93	47,137.93	47,137.93		28,251.73	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Juventud		901,217.35	448,000.00	453,217.35	0.00	47,137.93	47,137.93	47,137.93		28,251.73	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		901,217.35	448,000.00	453,217.35	0.00	47,137.93	47,137.93	47,137.93		28,251.73	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		901,217.35	448,000.00	453,217.35	0.00	47,137.93	47,137.93	47,137.93		28,251.73	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 1	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	901,217.35	480,000.00	421,217.35	0.00	47,137.93	47,137.93	47,137.93	0.00	6,251.73	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 1	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
05 - MUJER		901,217.35	0.00	901,217.35	0.00	22,315.00	22,315.00	22,315.00		717,863.35	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTOS		901,217.35	0.00	901,217.35	0.00	22,315.00	22,315.00	22,315.00		717,863.35	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Mujer		901,217.35	0.00	901,217.35	0.00	22,315.00	22,315.00	22,315.00		717,863.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		901,217.35	0.00	901,217.35	0.00	22,315.00	22,315.00	22,315.00		717,863.35	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		901,217.35	0.00	901,217.35	0.00	22,315.00	22,315.00	22,315.00		717,863.35	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 1	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	901,217.35	0.00	901,217.35	0.00	22,315.00	22,315.00	22,315.00	0.00	717,863.35	0.00	0.00
06 - ELECTRIFICACION		210,323.99	200,642.50	410,966.49	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		70,148.99	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTOS		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - Compra de Lamparas		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Electrificacion Com La Rinconada		50,000.00	37,407.50	12,592.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		50,000.00	37,407.50	12,592.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Electrificacion Com La Rinconada		50,000.00	37,407.50	12,592.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 29/08/2017
Hora : 03:26 p.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 29/08/2017 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 29/08/2017 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	37,407.50	12,592.50	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	50,000.00	37,407.50	12,592.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento Electrificacion Com Buena Vista		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Electrificacion Com Buena Vista		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento Electrificacion Com Cilimania		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 - Mejoramiento Electrificacion Com Cilimania		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento Electrificacion Com Candelaria Togopala		40,323.99	103,000.00	143,323.99	0.00	0.00	0.00	0.00		148.99	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		40,323.99	103,000.00	143,323.99	0.00	0.00	0.00	0.00		148.99	0.00	0.00
001 - Mejormiento Electrificacion Com Candelaria Togopala		40,323.99	103,000.00	143,323.99	0.00	0.00	0.00	0.00		148.99	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		40,323.99	103,000.00	143,323.99	0.00	0.00	0.00	0.00		148.99	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	40,323.99	103,000.00	143,323.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.99	0.00	0.00

INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 29/08/2017
Hora : 03:26 p.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 29/08/2017 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 29/08/2017 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Mejoramiento Electrificacion Comunidad de Maracias		0.00	75,037.50	75,037.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	75,037.50	75,037.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Electrificacion Comunidad de Maracias		0.00	75,037.50	75,037.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	75,037.50	75,037.50	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	75,037.50	75,037.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento Electrificacion Comunidad de Santa catarina		0.00	40,012.50	40,012.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	40,012.50	40,012.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Electrificacion Comunidad de Santa catarina		0.00	40,012.50	40,012.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	40,012.50	40,012.50	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	40,012.50	40,012.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO ELECTRIFICACION COMUNIDAD DE MALGUARA		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO ELECTRIFICACION COMUNIDAD DE MALGUARA		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07 - CONVENIO ADULTO MAYOR		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		288,000.00	0.00	0.00

INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 29/08/2017
Hora : 03:26 p.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 29/08/2017 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 29/08/2017 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONVENIO ADULTO MAYOR		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		288,000.00	0.00	0.00
001 - CONVENIO ADULTO MAYOR		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		288,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		288,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		288,000.00	0.00	0.00
31100 11-001-01 20 8	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
35210 11-001-01 20 8	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES VARIOS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
08 - PROYECTO PILOTO DE CONCENTRACIÓN DE LA TRANSFERENCIA CONDICIONADA BONO VIDA MEJOR		0.00	470,768.30	470,768.30	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		311,714.30	0.00	0.00
001 - PROYECTO PILOTO DE CONCENTRACIÓN DE LA TRANSFERENCIA CONDICIONADA BONO VIDA MEJOR		0.00	470,768.30	470,768.30	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		311,714.30	0.00	0.00
001 - PROYECTO PILOTO DE CONCENTRACIÓN DE LA TRANSFERENCIA CONDICIONADA BONO VIDA MEJOR		0.00	470,768.30	470,768.30	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		311,714.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	470,768.30	470,768.30	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		311,714.30	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	390,768.30	390,768.30	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		261,318.30	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 5	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	0.00	369,298.30	369,298.30	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	243,848.30	0.00	0.00
24900 19-001-50 20 5	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	0.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00
24900 19-013-01 20 5	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	0.00	1,360.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 20 5	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,396.00	0.00	0.00
31100 11-001-01 20 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,556.00	0.00	0.00

INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 29/08/2017
Hora : 03:26 p.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 29/08/2017 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 29/08/2017 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39200 11-001-01 20 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,840.00	0.00	0.00
39620 11-001-01 20 5	TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y MULTIFUNCIONALES	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
13 - DESARROLLO Y PROTECCION		3,604,869.40	1,302,247.37	2,302,622.03	0.00	81,378.00	81,378.00	81,378.00		810,604.35	0.00	0.00
01 - CULTURA		2,404,869.40	709,247.37	1,695,622.03	0.00	28,545.00	28,545.00	28,545.00		690,898.46	0.00	0.00
001 - Plaza Civica Central		1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad		1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Plaza Civica Central		1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de Pahislal		100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad		100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de Pahislal		100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de Mision Mixcure		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,500.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,500.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de Mision Mixcure		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,500.00	0.00	0.00

INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 29/08/2017
Hora : 03:26 p.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 29/08/2017 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 29/08/2017 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 7	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,500.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de Naranjo Mixcure		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de Naranjo Mixcure		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	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	45,000.00	0.00	0.00
005 - Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de Cedros San Jose		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,600.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,600.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de Cedros San Jose		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,600.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,600.00	0.00	0.00
006 - Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de Casas Viejas San Jose		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

INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 29/08/2017
Hora : 03:26 p.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 29/08/2017 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 29/08/2017 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de Casas Viejas San Jose	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de Planes Rio Grande	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de Planes Rio Grande	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
008 - Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de Dulce Nombre Togopala	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de Dulce Nombre Togopala	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00

INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 29/08/2017
Hora : 03:26 p.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 29/08/2017 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 29/08/2017 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de Rinconada Monquecagua		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 - Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de Rinconada Monquecagua		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de Malguarita		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de Malguarita		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	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	125,000.00	0.00	0.00
011 - Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de Mixcure Centro		84,869.40	0.00	84,869.40	0.00	0.00	0.00	0.00		68,369.40	0.00	0.00
000 - Sin actividad		84,869.40	0.00	84,869.40	0.00	0.00	0.00	0.00		68,369.40	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de Mixcure Centro		84,869.40	0.00	84,869.40	0.00	0.00	0.00	0.00		68,369.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		84,869.40	0.00	84,869.40	0.00	0.00	0.00	0.00		68,369.40	0.00	0.00

INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.
Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 29/08/2017
Hora : 03:26 p.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 29/08/2017 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 29/08/2017 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 7	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	84,869.40	0.00	84,869.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,369.40	0.00	0.00
012 - Mantenimiento de Edificio cultural Histórico de Intibuca		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Edificio Cultural Histórico De Intibuca		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	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	50,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 20 7	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de san pedro el durasnito		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,180.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,180.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de san pedro el durasnito		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,180.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,180.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,180.00	0.00	0.00
014 - MANTENIMIENTO DE EDIFICO CULTURAL MUNICIPAL		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	7,515.00	7,515.00	7,515.00		2,309.23	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	7,515.00	7,515.00	7,515.00		2,309.23	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE EDIFICO CULTURAL MUNICIPAL		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	7,515.00	7,515.00	7,515.00		2,309.23	0.00	0.00

INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 29/08/2017
Hora : 03:26 p.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 29/08/2017 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 29/08/2017 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	7,515.00	7,515.00	7,515.00		2,309.23	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	7,515.00	7,515.00	7,515.00	0.00	2,309.23	0.00	0.00
015 - MANTENIMIENTO DE EDIFICO CULTURAL MUNICIPAL EL CICAI		0.00	248,016.63	248,016.63	0.00	21,030.00	21,030.00	21,030.00		12,209.83	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	248,016.63	248,016.63	0.00	21,030.00	21,030.00	21,030.00		12,209.83	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE EDIFICO CULTURAL MUNICIPAL EL CICAI		0.00	248,016.63	248,016.63	0.00	21,030.00	21,030.00	21,030.00		12,209.83	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	248,016.63	248,016.63	0.00	21,030.00	21,030.00	21,030.00		12,209.83	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	191,000.00	191,000.00	0.00	21,030.00	21,030.00	21,030.00	0.00	12,193.20	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	57,016.63	57,016.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.63	0.00	0.00
016 - Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de Villa Francis		0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de Villa Francis		0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
017 - Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de Malguara		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 29/08/2017 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 29/08/2017 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de Malguara	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 11-001-01 20 7 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
018 - MANTENIMIENTO DE CASA DE LA CULTURA COMUNAL BARRIO MANEADERO,	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CASA DE LA CULTURA COMUNAL BARRIO MANEADERO,	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 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - MANTENIMIENTO DE CASA DE LA CULTURA COMUNAL DE LA COMUNIDAD EL TABOR	0.00	50,436.00	50,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,436.00	50,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CASA DE LA CULTURA COMUNAL DE LA COMUNIDAD EL TABOR	0.00	50,436.00	50,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,436.00	50,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	50,436.00	50,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00

INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 29/08/2017
Hora : 03:26 p.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 29/08/2017 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 29/08/2017 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
020 - Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de la Sorto		0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de la Sorto		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 11-001-01 20 7	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de San Nicolas		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00
001 - Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de San Nicolas		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
23400 11-001-01 20 7	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 - Mantenimiento de Edificio cultural Comunal de la Comunidad de Candelaria togopala		0.00	29,700.00	29,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	29,700.00	29,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Edificio cultural Comunal de la Comunidad de Candelaria togopala		0.00	29,700.00	29,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	29,700.00	29,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 29/08/2017
Hora : 03:26 p.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 29/08/2017 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 29/08/2017 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 7	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	29,700.00	29,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 - Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de Santa Catarina		0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de Santa Catarina		0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024 - Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de Quebrada de Lajas		0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de Quebrada de Lajas		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 11-001-01 20 7	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025 - Mantenimiento de Edificio cultural del Barrio los Arbolitos		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00
001 - Mantenimiento de Edificio cultural del Barrio los Arbolitos		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

INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 29/08/2017
Hora : 03:26 p.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 29/08/2017 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 29/08/2017 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 7	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026 - Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de Rio Colorado		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de Rio Colorado		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00
23400 11-001-01 20 7	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 - Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de Pinares		0.00	34,600.00	34,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	34,600.00	34,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de Pinares		0.00	34,600.00	34,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	34,600.00	34,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	34,600.00	34,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028 - Mantenimiento de casa cultural de la Comunidad de Queaterique		0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,400.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,400.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de casa cultural de la Comunidad de Queaterique		0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,400.00	0.00	0.00

INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 29/08/2017 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 29/08/2017 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 7	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	7,400.00	0.00	0.00
029 - Mantenimiento de casa cultural de la Comunidad de Azacualpa		0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de casa cultural de la Comunidad de Azacualpa		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 11-001-01 20 7	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030 - Mantenimiento de casa cultural de la Comunidad de Quebrada de vueltas		0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de casa cultural de la Comunidad de Quebrada de vueltas		0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
031 - mantenimiento de casa de la cultura comunidad de pueblo viejo		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,430.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,430.00	0.00	0.00
001 - mantenimiento de casa de la cultura comunidad de pueblo viejo		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,430.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,430.00	0.00	0.00

INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 29/08/2017
Hora : 03:26 p.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 29/08/2017 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 29/08/2017 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 7	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,430.00	0.00	0.00
02 - DEPORTES		900,000.00	750,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,360.64	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		400,000.00	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,360.64	0.00	0.00
001 - Eventos Culturales y Deportivos		400,000.00	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,360.64	0.00	0.00
000 - Sin Obra		400,000.00	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,360.64	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		400,000.00	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,360.64	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	400,000.00	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,360.64	0.00	0.00
001 - Cancha Lempira		250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Cancha Lempira		250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Cancha Guangololo		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 - Cancha Guangololo		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	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 - Cancha Barrio abajo		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Cancha Barrio abajo		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - SEGURIDAD		300,000.00	157,000.00	457,000.00	0.00	52,833.00	52,833.00	52,833.00		27,345.25	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		300,000.00	157,000.00	457,000.00	0.00	52,833.00	52,833.00	52,833.00		27,345.25	0.00	0.00

INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 29/08/2017
Hora : 03:26 p.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 29/08/2017 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 29/08/2017 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Seguridad		300,000.00	157,000.00	457,000.00	0.00	52,833.00	52,833.00	52,833.00		27,345.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra		300,000.00	157,000.00	457,000.00	0.00	52,833.00	52,833.00	52,833.00		27,345.25	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		300,000.00	157,000.00	457,000.00	0.00	52,833.00	52,833.00	52,833.00		27,345.25	0.00	0.00
52110 11-001-01 10 2	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	300,000.00	28,000.00	272,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
52110 15-013-01 10 2	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 2	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 2	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	0.00	157,000.00	157,000.00	0.00	52,833.00	52,833.00	52,833.00	0.00	22,845.25	0.00	0.00
14 - DESARROLLO ECONOMICO		1,802,434.70	903,636.04	898,798.66	0.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00		142,579.95	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa		1,802,434.70	903,636.04	898,798.66	0.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00		142,579.95	0.00	0.00
000 - Sin Proyectos		1,802,434.70	903,636.04	898,798.66	0.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00		142,579.95	0.00	0.00
001 - Capacitaciones Productivas		300,000.00	23,519.19	276,480.81	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		77,452.10	0.00	0.00
000 - Sin Obra		300,000.00	23,519.19	276,480.81	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		77,452.10	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		300,000.00	23,519.19	276,480.81	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		77,452.10	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 3	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,971.29	0.00	0.00
54110 22-348-01 20 3	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	0.00	126,480.81	126,480.81	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	74,480.81	0.00	0.00
002 - TURISMO		100,000.00	72,858.15	172,858.15	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		2,308.15	0.00	0.00
000 - Sin Obra		100,000.00	72,858.15	172,858.15	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		2,308.15	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		100,000.00	72,858.15	172,858.15	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		2,308.15	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 7	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	0.00	72,840.91	72,840.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.91	0.00	0.00
54110 19-001-50 20 7	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	0.00	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.24	0.00	0.00
003 - APORTACION MANCOMUNIDAD		360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		60,000.00	0.00	0.00

INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 29/08/2017
Hora : 03:26 p.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 29/08/2017 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 29/08/2017 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	**TRANSFERENCIAS Y DONACIONES**	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		60,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 1	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
004 - Apoyo a Los Productores Lencas		1,042,434.70	952,975.00	89,459.70	0.00	0.00	0.00	0.00		2,819.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,042,434.70	952,975.00	89,459.70	0.00	0.00	0.00	0.00		2,819.70	0.00	0.00
50000	**TRANSFERENCIAS Y DONACIONES**	1,042,434.70	952,975.00	89,459.70	0.00	0.00	0.00	0.00		2,819.70	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	1,042,434.70	952,975.00	89,459.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,819.70	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA		9,190,231.97	595,486.40	9,785,718.37	0.00	1,554,417.55	1,554,417.55	1,554,417.55		1,538,479.38	0.00	0.00
01 - Red Vial		1,333,285.01	2,551,556.23	3,884,841.24	0.00	464,614.00	464,614.00	464,614.00		225,079.89	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de la Red Vial del Municipio		933,285.01	2,532,156.23	3,465,441.24	0.00	464,614.00	464,614.00	464,614.00		33,630.36	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		933,285.01	2,532,156.23	3,465,441.24	0.00	464,614.00	464,614.00	464,614.00		33,630.36	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de la Red Vial del Municipio		933,285.01	2,532,156.23	3,465,441.24	0.00	464,614.00	464,614.00	464,614.00		33,630.36	0.00	0.00
20000	**SERVICIOS NO PERSONALES**	933,285.01	2,532,156.23	3,465,441.24	0.00	464,614.00	464,614.00	464,614.00		33,630.36	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	533,285.01	1,041,813.00	1,575,098.01	0.00	372,014.00	372,014.00	372,014.00	0.00	4,224.01	0.00	0.00
23400 15-011-03 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	2,410.36	2,410.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,410.36	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	400,000.00	1,246,615.59	1,646,615.59	0.00	67,600.00	67,600.00	67,600.00	0.00	12,406.15	0.00	0.00
23400 19-001-50 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.51	0.00	0.00
23400 19-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	168,550.77	168,550.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,823.33	0.00	0.00

INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 29/08/2017
Hora : 03:27 p.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 29/08/2017 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 29/08/2017 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 22-227-02 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	72,765.00	72,765.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	12,765.00	0.00	0.00
002 - Puente Barrio San Jorge		250,000.00	19,400.00	269,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,449.53	0.00	0.00
000 - Sin actividad		250,000.00	19,400.00	269,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,449.53	0.00	0.00
001 - Puente Barrio San Jorge		250,000.00	19,400.00	269,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,449.53	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		250,000.00	19,400.00	269,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,449.53	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	19,400.00	19,400.00	0.00	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	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,449.53	0.00	0.00
003 - Ampliación Puente (El Rastro)		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 actividad		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación Puente (El Rastro)		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	150,000.00	0.00	0.00
02 - Equipo Pesado		761,368.02	256,345.00	1,017,713.02	0.00	192,131.35	192,131.35	192,131.35		256,656.22	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Equipo Pesado		161,368.02	306,345.00	467,713.02	0.00	148,803.83	148,803.83	148,803.83		14,948.86	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		161,368.02	306,345.00	467,713.02	0.00	148,803.83	148,803.83	148,803.83		14,948.86	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Equipo Pesado		161,368.02	306,345.00	467,713.02	0.00	148,803.83	148,803.83	148,803.83		14,948.86	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		161,368.02	306,345.00	467,713.02	0.00	148,803.83	148,803.83	148,803.83		14,948.86	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	161,368.02	100,000.00	261,368.02	0.00	7,505.00	7,505.00	7,505.00	0.00	477.69	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	206,345.00	206,345.00	0.00	141,298.83	141,298.83	141,298.83	0.00	14,471.17	0.00	0.00

INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 29/08/2017
Hora : 03:27 p.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 29/08/2017 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 29/08/2017 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - OPERADORES		600,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	43,327.52	43,327.52	43,327.52		241,707.36	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		600,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	43,327.52	43,327.52	43,327.52		241,707.36	0.00	0.00
001 - operadores		600,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	43,327.52	43,327.52	43,327.52		241,707.36	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		600,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	43,327.52	43,327.52	43,327.52		241,707.36	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	600,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	43,327.52	43,327.52	43,327.52	0.00	241,707.36	0.00	0.00
03 - APORTACIONES		342,284.00	39,389.80	381,673.80	0.00	23,940.34	23,940.34	23,940.34		194,727.10	0.00	0.00
000 - Sin Proyectos		342,284.00	39,389.80	381,673.80	0.00	23,940.34	23,940.34	23,940.34		194,727.10	0.00	0.00
001 - Aportación TSC		180,243.00	26,094.80	206,337.80	0.00	15,020.25	15,020.25	15,020.25		88,546.56	0.00	0.00
000 - Sin Obra		180,243.00	26,094.80	206,337.80	0.00	15,020.25	15,020.25	15,020.25		88,546.56	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		180,243.00	26,094.80	206,337.80	0.00	15,020.25	15,020.25	15,020.25		88,546.56	0.00	0.00
52110 11-001-01 10 1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	180,243.00	92,492.26	87,750.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 1	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	0.00	118,587.06	118,587.06	0.00	15,020.25	15,020.25	15,020.25	0.00	88,546.56	0.00	0.00
002 - APORTACION AMHON		107,041.00	13,295.00	120,336.00	0.00	8,920.09	8,920.09	8,920.09		51,180.54	0.00	0.00
000 - Sin Obra		107,041.00	13,295.00	120,336.00	0.00	8,920.09	8,920.09	8,920.09		51,180.54	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		107,041.00	13,295.00	120,336.00	0.00	8,920.09	8,920.09	8,920.09		51,180.54	0.00	0.00
52110 11-001-01 10 1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	107,041.00	55,725.72	51,315.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 1	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	0.00	69,020.72	69,020.72	0.00	8,920.09	8,920.09	8,920.09	0.00	51,180.54	0.00	0.00
003 - Cuota INFOP		55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
52110 11-001-01 10 1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
04 - Unidades de Transporte		3,386,579.92	2,741,512.06	645,067.86	0.00	86,620.82	86,620.82	86,620.82		51,107.08	0.00	0.00

INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 29/08/2017
Hora : 03:27 p.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 29/08/2017 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 29/08/2017 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Compra Vehiculo Tipo Liviano Pickup		850,000.00	412,415.14	437,584.86	0.00	86,620.82	86,620.82	86,620.82		51,107.08	0.00	0.00
001 - Compra Vehiculo Tipo Liviano Pickup		850,000.00	412,415.14	437,584.86	0.00	86,620.82	86,620.82	86,620.82		51,107.08	0.00	0.00
000 - Sin Obra		850,000.00	412,415.14	437,584.86	0.00	86,620.82	86,620.82	86,620.82		51,107.08	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		850,000.00	412,415.14	437,584.86	0.00	86,620.82	86,620.82	86,620.82		51,107.08	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1	EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.04	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1	EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONAS	550,000.00	412,415.14	137,584.86	0.00	86,620.82	86,620.82	86,620.82	0.00	50,964.04	0.00	0.00
002 - Equipo Pesado Vibro Compactador		2,236,579.92	2,236,579.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad		2,236,579.92	2,236,579.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Equipo Pesado Vibro Compactador		2,236,579.92	2,236,579.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		2,236,579.92	2,236,579.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42340 11-001-01 20 3	EQUIPO DE ELEVACIÓN Y TRACCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42340 15-013-01 20 3	EQUIPO DE ELEVACIÓN Y TRACCIÓN	2,236,579.92	2,236,579.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Compra de 3 Motocicletas 2 tiempos todo terreno		300,000.00	92,517.00	207,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad		300,000.00	92,517.00	207,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Compra de 3 Motocicletas 2 tiempos todo terreno		300,000.00	92,517.00	207,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		300,000.00	92,517.00	207,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 3	EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONAS	300,000.00	92,517.00	207,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - ALCANTARILLADO		1,266,715.02	535,000.00	731,715.02	0.00	9,466.88	9,466.88	9,466.88		45,305.82	0.00	0.00
001 - Alcantarillado Barrio El Way		1,066,715.02	355,000.00	711,715.02	0.00	9,466.88	9,466.88	9,466.88		45,305.82	0.00	0.00
000 - Sin actividad		1,066,715.02	355,000.00	711,715.02	0.00	9,466.88	9,466.88	9,466.88		45,305.82	0.00	0.00
001 - Alcantarillado Barrio El Way		1,066,715.02	355,000.00	711,715.02	0.00	9,466.88	9,466.88	9,466.88		45,305.82	0.00	0.00

INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.
Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 29/08/2017
Hora : 03:27 p.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 29/08/2017 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 29/08/2017 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,066,715.02	355,000.00	711,715.02	0.00	9,466.88	9,466.88	9,466.88		45,305.82	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	666,715.02	590,000.00	76,715.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,715.02	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	400,000.00	235,000.00	635,000.00	0.00	9,466.88	9,466.88	9,466.88	0.00	18,590.80	0.00	0.00
002 - Alcantarillas De La Red Vial Rural		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Alcantarillas Red Vial Rural		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	200,000.00	0.00	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	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Alcantarillado Casco Urbano		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00
001 - Alcantarillado Casco Urbano		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
23400 15-013-01 20 4	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - PAVIMENTACION		1,100,000.00	93,100.00	1,006,900.00	0.00	524,250.10	524,250.10	524,250.10		473,649.90	0.00	0.00
001 - Pavimentacion Casco Urbano		1,100,000.00	93,100.00	1,006,900.00	0.00	524,250.10	524,250.10	524,250.10		473,649.90	0.00	0.00
000 - Sin actividad		1,100,000.00	93,100.00	1,006,900.00	0.00	524,250.10	524,250.10	524,250.10		473,649.90	0.00	0.00
001 - Pavimentacion Casco Urbano		1,100,000.00	93,100.00	1,006,900.00	0.00	524,250.10	524,250.10	524,250.10		473,649.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,100,000.00	93,100.00	1,006,900.00	0.00	524,250.10	524,250.10	524,250.10		473,649.90	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	1,100,000.00	93,100.00	1,006,900.00	0.00	524,250.10	524,250.10	524,250.10	0.00	473,649.90	0.00	0.00
07 - Proyectos Sociales		1,000,000.00	26,500.00	1,026,500.00	0.00	11,632.00	11,632.00	11,632.00		94,526.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTOS		1,000,000.00	26,500.00	1,026,500.00	0.00	11,632.00	11,632.00	11,632.00		94,526.00	0.00	0.00

INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 29/08/2017
Hora : 03:27 p.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 29/08/2017 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 29/08/2017 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Pisos y Techos Dignos		1,000,000.00	26,500.00	1,026,500.00	0.00	11,632.00	11,632.00	11,632.00		94,526.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		1,000,000.00	26,500.00	1,026,500.00	0.00	11,632.00	11,632.00	11,632.00		94,526.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,000,000.00	26,500.00	1,026,500.00	0.00	11,632.00	11,632.00	11,632.00		94,526.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	0.00	26,500.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 5	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	11,632.00	11,632.00	11,632.00	0.00	94,410.00	0.00	0.00
08 - PROYECTOS REMANENTES		0.00	121,307.43	121,307.43	0.00	0.00	0.00	0.00		121,307.43	0.00	0.00
001 - PROYECTOS REMANENTES FHIS		0.00	38,775.68	38,775.68	0.00	0.00	0.00	0.00		38,775.68	0.00	0.00
001 - PROYECTOS REMANENTES FHIS		0.00	38,775.68	38,775.68	0.00	0.00	0.00	0.00		38,775.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	38,775.68	38,775.68	0.00	0.00	0.00	0.00		38,775.68	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	38,775.68	38,775.68	0.00	0.00	0.00	0.00		38,775.68	0.00	0.00
24900 15-011-03 20 5	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	0.00	38,775.68	38,775.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,775.68	0.00	0.00
002 - PROYECTOS REMANENTES ERP		0.00	28,543.57	28,543.57	0.00	0.00	0.00	0.00		28,543.57	0.00	0.00
001 - PROYECTOS REMANENTES ERP		0.00	28,543.57	28,543.57	0.00	0.00	0.00	0.00		28,543.57	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	28,543.57	28,543.57	0.00	0.00	0.00	0.00		28,543.57	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	28,543.57	28,543.57	0.00	0.00	0.00	0.00		28,543.57	0.00	0.00
24200 19-011-03 20 5	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	0.00	28,543.57	28,543.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,543.57	0.00	0.00
003 - PROYECTOS REMANENTES ERP EMERGENCIA		0.00	39,898.43	39,898.43	0.00	0.00	0.00	0.00		39,898.43	0.00	0.00
001 - PROYECTOS REMANENTES ERP EMERGENCIA		0.00	39,898.43	39,898.43	0.00	0.00	0.00	0.00		39,898.43	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	39,898.43	39,898.43	0.00	0.00	0.00	0.00		39,898.43	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	39,898.43	39,898.43	0.00	0.00	0.00	0.00		39,898.43	0.00	0.00
24200 19-011-03 20 5	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	0.00	39,898.43	39,898.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,898.43	0.00	0.00

INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 29/08/2017
Hora : 03:27 p.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 29/08/2017 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 29/08/2017 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - PROYECTOS REMANTES Programa Nacional de Reforestacion		0.00	9,599.75	9,599.75	0.00	0.00	0.00	0.00		9,599.75	0.00	0.00
001 - PROYECTOS REMANTES Programa Nacional de Reforestacion		0.00	9,599.75	9,599.75	0.00	0.00	0.00	0.00		9,599.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	9,599.75	9,599.75	0.00	0.00	0.00	0.00		9,599.75	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	9,599.75	9,599.75	0.00	0.00	0.00	0.00		9,599.75	0.00	0.00
24200 19-013-01 20 5	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	0.00	9,599.75	9,599.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,599.75	0.00	0.00
005 - PROYECTOS REMANTES SERNA		0.00	4,490.00	4,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,490.00	0.00	0.00
001 - PROYECTOS REMANTES SERNA		0.00	4,490.00	4,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,490.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	4,490.00	4,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,490.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	4,490.00	4,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,490.00	0.00	0.00
24900 19-013-01 20 4	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	0.00	4,490.00	4,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,490.00	0.00	0.00
09 - LEVANTAMIENTO DE LINEA BASE DEL CENSO POBLACIÓN FOCAL II		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		38,360.00	0.00	0.00
001 - LEVANTAMIENTO DE LINEA BASE DEL CENSO POBLACIÓN FOCAL II		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		38,360.00	0.00	0.00
001 - LEVANTAMIENTO DE LINEA BASE DEL CENSO POBLACIÓN FOCAL II		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		38,360.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		38,360.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		38,360.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 1	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	38,360.00	0.00	0.00
10 - MANTENIMIENTO DE MERCADO ARTESANAL MUNICIPAL DE INTIBUCA		0.00	870,000.00	870,000.00	0.00	226,762.06	226,762.06	226,762.06		37,759.94	0.00	0.00

INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 29/08/2017
Hora : 03:27 p.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 29/08/2017 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 29/08/2017 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO DE MERCADO ARTESANAL MUNICIPAL DE INTIBUCA	0.00	870,000.00	870,000.00	0.00	226,762.06	226,762.06	226,762.06		37,759.94	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	870,000.00	870,000.00	0.00	226,762.06	226,762.06	226,762.06		37,759.94	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE MERCADO ARTESANAL MUNICIPAL DE INTIBUCA	0.00	870,000.00	870,000.00	0.00	226,762.06	226,762.06	226,762.06		37,759.94	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	870,000.00	870,000.00	0.00	226,762.06	226,762.06	226,762.06		37,759.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	370,000.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,782.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	226,762.06	226,762.06	226,762.06	0.00	22,977.94	0.00	0.00
99 - AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMO	0.00	2,053,100.00	2,053,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,150,000.00	0.00	0.00
01 - AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMO	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,150,000.00	0.00	0.00
001 - AMORTIZACIÓN DE INTERESES	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,150,000.00	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,150,000.00	0.00	0.00
72220 11-001-01 30 9 INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00
02 - DEVOLUCIÓN DE PAGO POR CONTRIBUCIÓN POR MEJORA	0.00	53,100.00	53,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	53,100.00	53,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - DEVOLUCIÓN DE PAGO POR CONTRIBUCIÓN POR MEJORA	0.00	53,100.00	53,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	53,100.00	53,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	53,100.00	53,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
72190 15-013-01 30 9 AMORTIZACIÓN OTRAS DEUDAS INTERNAS A LARGO PLAZO	0.00	53,100.00	53,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 29/08/2017
Hora : 03:27 p.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 29/08/2017 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 29/08/2017 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	**34,236,270.95**	**6,179,020.84**	**40,415,291.79**	**0.00**	**3,328,062.44**	**3,328,062.44**	**3,328,062.44**	**0.00**	**15,330,332.32**	**0.00**	**0.00**

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/j9JmfGrz2X/orGN2CKg72hetX8AqFllHBCtCZQ0QB5A6+CCWnmlcH9WeM/CqMjkXv3/0wTTnJ0gDekZhLXymbL7D3FJtuEZ7rLzOpjlAMc4IHNUfGMymztlZFbpVlsTanXTW+d/Jo6WFuzv3rVEVvIUda1eEarHQaA1A/wgZNJ24mqtfOaSEMq7x
zNkBvo8CKV3dvQz8l0M68cJLpbWJQ3Y41A2iFcuwHmwxPhLE5eVs5MSw==