



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 23/08/2017			EN EL PERIODO 1/1/2017 al 31/1/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 23/08/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES</b>	752,857.47	117,065.63	869,923.10	0.00	8,555.00	8,555.00	8,555.00	0.00	315,009.99	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub programa</b>	752,857.47	117,065.63	869,923.10	0.00	8,555.00	8,555.00	8,555.00	0.00	315,009.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTOS</b>	752,857.47	117,065.63	869,923.10	0.00	8,555.00	8,555.00	8,555.00	0.00	315,009.99	0.00	0.00
<b>007 - TESORERIA</b>	752,857.47	117,065.63	869,923.10	0.00	8,555.00	8,555.00	8,555.00	0.00	315,009.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	752,857.47	117,065.63	869,923.10	0.00	8,555.00	8,555.00	8,555.00	0.00	315,009.99	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	752,857.47	117,065.63	869,923.10	0.00	8,555.00	8,555.00	8,555.00	0.00	315,009.99	0.00	0.00
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	60.00	60.00	60.00	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	8,495.00	8,495.00	8,495.00	0.00	108,796.89	0.00	0.00
<b>05 - UNIDADES MUNICIPALES</b>	0.00	403,000.00	403,000.00	0.00	69,367.50	69,367.50	69,367.50	0.00	73,967.50	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	0.00	403,000.00	403,000.00	0.00	69,367.50	69,367.50	69,367.50	0.00	73,967.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTOS</b>	0.00	403,000.00	403,000.00	0.00	69,367.50	69,367.50	69,367.50	0.00	73,967.50	0.00	0.00
<b>008 - AYUDA SOCIALES</b>	0.00	303,000.00	303,000.00	0.00	66,467.50	66,467.50	66,467.50	0.00	4,467.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	303,000.00	303,000.00	0.00	66,467.50	66,467.50	66,467.50	0.00	4,467.50	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	303,000.00	303,000.00	0.00	66,467.50	66,467.50	66,467.50	0.00	4,467.50	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	66,467.50	66,467.50	66,467.50	0.00	3,577.50	0.00	0.00
<b>009 - AYUDA SOCIAL DE EMERGENCIA DE SALUD</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00
<b>12 - DESARROLLO COMUNITARIO</b>	6,939,738.80	5,068,641.89	12,008,380.69	0.00	1,083,882.04	1,083,882.04	1,083,882.04	0.00	5,690,847.34	0.00	0.00
<b>01 - Agua y Saneamiento</b>	690,893.35	908,121.33	1,599,014.68	0.00	96,919.54	96,919.54	96,919.54	0.00	795,868.75	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 23/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mantenimiento de lagunas de oxidacion</b>	132,110.71	0.00	132,110.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,795.71	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	132,110.71	0.00	132,110.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,795.71	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Lagunas de Oxidacion</b>	132,110.71	0.00	132,110.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,795.71	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	132,110.71	0.00	132,110.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,795.71	0.00	0.00
<b>002 - Manejo De Desechos Solidos</b>	158,782.64	300,000.00	458,782.64	0.00	18,634.00	18,634.00	18,634.00	18,634.00		59,581.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	158,782.64	300,000.00	458,782.64	0.00	18,634.00	18,634.00	18,634.00	18,634.00		59,581.64	0.00	0.00
<b>001 - Manejo De Desechos Solidos</b>	158,782.64	300,000.00	458,782.64	0.00	18,634.00	18,634.00	18,634.00	18,634.00		59,581.64	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	158,782.64	300,000.00	458,782.64	0.00	18,634.00	18,634.00	18,634.00	18,634.00		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	18,634.00	18,634.00	18,634.00	18,634.00	0.00	59,581.64	0.00	0.00
<b>003 - Sistema de Agua Comunidad de Ologosi</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	31,460.54	31,460.54	31,460.54	31,460.54		68,539.46	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	31,460.54	31,460.54	31,460.54	31,460.54		68,539.46	0.00	0.00
<b>001 - Sistema de Agua Comunidad de Ologosi</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	31,460.54	31,460.54	31,460.54	31,460.54		68,539.46	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	31,460.54	31,460.54	31,460.54	31,460.54		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	31,460.54	31,460.54	31,460.54	31,460.54	0.00	68,539.46	0.00	0.00
<b>004 - Sistema de Agua Comunidad de Queaterique</b>	100,000.00	1,000.00	101,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00		85,850.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	1,000.00	101,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00		85,850.00	0.00	0.00
<b>001 - Sistema de Agua Comunidad de Queaterique</b>	100,000.00	1,000.00	101,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00		85,850.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	1,000.00	101,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00		85,850.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 23/08/2017			EN EL PERIODO 1/1/2017 al 31/1/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 23/08/2017			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
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	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	85,850.00	0.00	0.00
<b>005 - Relleno Sanitario</b>		200,000.00	268,621.33	468,621.33	0.00	0.00	0.00	0.00		337,016.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		200,000.00	268,621.33	468,621.33	0.00	0.00	0.00	0.00		337,016.94	0.00	0.00
<b>001 - Relleno Sanitario</b>		200,000.00	268,621.33	468,621.33	0.00	0.00	0.00	0.00		337,016.94	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		200,000.00	268,621.33	468,621.33	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	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
<b>006 - Sistema de Agua Comunidad El Tabor</b>		0.00	102,500.00	102,500.00	0.00	39,925.00	39,925.00	39,925.00		41,085.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	102,500.00	102,500.00	0.00	39,925.00	39,925.00	39,925.00		41,085.00	0.00	0.00
<b>001 - Sistema de Agua Comunidad El Tabor</b>		0.00	102,500.00	102,500.00	0.00	39,925.00	39,925.00	39,925.00		41,085.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	102,500.00	102,500.00	0.00	39,925.00	39,925.00	39,925.00		41,085.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	102,500.00	102,500.00	0.00	39,925.00	39,925.00	39,925.00	0.00	41,085.00	0.00	0.00
<b>007 - Mantenimiento Sistema de agua comunidad la sorto</b>		0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Sistema De Agua Comunidad La Sorto</b>		0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 23/08/2017			EN EL PERIODO 1/1/2017 al 31/1/2017				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 23/08/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>008 - Mantenimiento de Sistema de Agua en la comunidad de Planes Rio Grande</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Sistema de Agua en la comunidad de Planes Rio Grande</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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
<b>009 - Mantenimiento de Sistema de Agua de la Comunidad de Monquecagua</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,250.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,250.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Sistema de Agua de la Comunidad de Monquecagua</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,250.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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
<b>010 - Mantenimiento de Sistema de Agua de Barrio las Delicias</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,750.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Sistema de Agua de Barrio las Delicias</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,750.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 23/08/2017			EN EL PERIODO 1/1/2017 al 31/1/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 23/08/2017			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
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
<b>011 - Mantenimiento De Micro cuencas del Municipio de Intibuca</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento De Micro cuencas del Municipio de Intibuca</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>02 - Fortalecimiento del Sector Educacion</b>	2,388,043.38	3,595,413.26	5,983,456.64	0.00	569,295.00	569,295.00	569,295.00	0.00		2,099,886.34	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTOS</b>	333,043.38	629,961.00	963,004.38	0.00	92,538.00	92,538.00	92,538.00	0.00		316,322.04	0.00	0.00
<b>001 - SUB SIDIOS A CENTROS EDUCATIVOS</b>	333,043.38	333,461.00	666,504.38	0.00	92,538.00	92,538.00	92,538.00	0.00		19,822.04	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	333,043.38	333,461.00	666,504.38	0.00	92,538.00	92,538.00	92,538.00	0.00		19,822.04	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	333,043.38	333,461.00	666,504.38	0.00	92,538.00	92,538.00	92,538.00	0.00		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	92,538.00	92,538.00	92,538.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,756.00	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto Educativo en Mejorar la Calidad de la Enseñanza Publica</b>	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
<b>000 - Sin Obra</b>	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
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
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	0.00	296,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 23/08/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Mejoramiento Escuela el Triunfo de la Comunidad de Belen Manazapa</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				92,080.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				92,080.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Escuela el Triunfo de la Comunidad de Belen Manazapa</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				92,080.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				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
<b>002 - Mejoramiento Escuela Union Centroamericana de la Comunidad de Monquecagua</b>	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Escuela Union Centroamericana de la Comunidad de Monquecagua</b>	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>003 - Mejoramiento Escuela Francisco Morazan de la Comunidad de Azacualpa</b>	150,000.00	30,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				180,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	30,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				180,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Escuela Francisco Morazan de la Comunidad de Azacualpa</b>	150,000.00	30,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				180,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 23/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - Mejoramiento Escuela de la Comunidad de Chiligatoro</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,866.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,866.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Escuela de la Comunidad de Chiligatoro</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,866.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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
<b>005 - Mejoramiento Escuela Pompilio Ortega de la Comunidad de Pueblo Viejo</b>	150,000.00	10,000.00		140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	10,000.00		140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Escuela Pompilio Ortega de la Comunidad de Pueblo Viejo</b>	150,000.00	10,000.00		140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>006 - Mejoramiento Escuela de la Comunidad de Union el Durrasnito</b>	100,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Escuela de la Comunidad de Union el Durrasnito</b>	100,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 23/08/2017			EN EL PERIODO 1/1/2017 al 31/1/2017				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 23/08/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>007 - Mejoramiento Escuela Marco Aurelio Soto de la Comunidad de la Sorto</b>	150,000.00	118,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	118,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Escuela Marco Aurelio Soto de la Comunidad de la Sorto</b>	150,000.00	118,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>008 - Mejoramiento Escuela de la Comunidad de el Rodeo</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,160.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,160.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Escuela de la Comunidad de el Rodeo</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,160.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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
<b>009 - Mejoramiento Escuela Pedro Nufio de la Comunidad de Rio Colorado</b>	30,000.00	44,070.00	74,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	30,000.00	44,070.00	74,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Escuela Republica de Cuba de la Comunidad de Rio Colorado</b>	30,000.00	44,070.00	74,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 23/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>010 - Mejoramiento Escuela Aplicación Honduras en la Com. Santa Catarina</b>	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Escuela Aplicación Honduras en la Com. Santa Catarina</b>	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>011 - Mejoramiento Kinder en la Com. Santa Catarina</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Kinder en la Com. Santa Catarina</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>012 - Mejoramiento Escuela en la Com. San Jose</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Escuela en la Com. San Jose</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>013 - Mejoramiento Escuela Primero de Mayo en la Com. Tabor</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 23/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento Escuela Primero de Mayo en la Com. Tabor</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 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	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>014 - Mejoramiento Escuela Miguel Paz Barahona en la Com. San Pedro Loma</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Escuela Miguel Paz Barahona en la Com. San Pedro Loma</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
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	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>015 - Mejoramiento Escuela en la Com. El Cipres Monquecagua</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00		47,700.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00		47,700.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Escuela en la Com. El Cipres Monquecagua</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00		47,700.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00		47,700.00	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	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	47,700.00	0.00	0.00
<b>016 - Mejoramiento Escuela en la Com. Quebrada de Lajas</b>	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
<b>000 - Sin Actividad</b>	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
<b>001 - Mejoramiento Escuela en la Com. Quebrada de Lajas</b>	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017 al 31/1/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 23/08/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>017 - Mejoramiento Escuela en la Com. Maracia</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Escuela en la Com. Maracia</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>018 - Mejoramiento Escuela en la Com. Pinares</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Escuela en la Com. Pinares</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 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
<b>019 - Mejoramiento Escuela en la Monseñor Eusebio Ribera Aleman</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,900.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,900.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Escuela en la Monseñor Eusebio Ribera Aleman</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,900.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	35,900.00	0.00	0.00
<b>020 - Mejoramiento Escuela en la Juliana Vasquez</b>	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,250.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,250.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 23/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento Escuela en la Juliana Vasquez</b>	50,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,250.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>021 - Mejoramiento Escuela Lempira en la Com. De San Nicolas</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Escuela Lempira en la Com. De San Nicolas</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 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
<b>022 - Mejoramiento Escuela en la Com. Palmas Mixcure</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Escuela en la Com. Palmas Mixcure</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 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
<b>023 - Mejoramiento Escuela en la Com. Guise</b>	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Escuela en la Com. Guise</b>	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 23/08/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 7	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
<b>024 - MEJORAMIENTO ESC ELDEN VASQUEZ</b>	0.00	382,197.69	382,197.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	382,197.69	382,197.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO ESC ELDEN VASQUEZ</b>	0.00	382,197.69	382,197.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	382,197.69	382,197.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
23400 15-013-01 20 7	0.00	57,183.69	57,183.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
23400 22-133-01 20 7	0.00	310,014.00	310,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
<b>025 - PROYECTO FHIS KFW ESC. NUEVOS HORIZONTES COM. EL ROSARIO, SAN NICOLAS</b>	0.00	1,188.11	1,188.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,188.11	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	1,188.11	1,188.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,188.11	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO FHIS KFW ESC. NUEVOS HORIZONTES COM. EL ROSARIO, SAN NICOLAS</b>	0.00	1,188.11	1,188.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,188.11	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	1,188.11	1,188.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,188.11	0.00	0.00	
23400 15-011-03 20 7	0.00	1,188.11	1,188.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,188.11	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
<b>026 - PROYECTO FHIS KINDER REPUBLICA DE CUBA COM. RIO COLORADO</b>	0.00	1,981.60	1,981.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,981.60	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 23/08/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	1,981.60	1,981.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,981.60	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO FHIS KINDER REPUBLICA DE CUBA COM. RIO COLORADO</b>	0.00	1,981.60	1,981.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,981.60	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	1,981.60	1,981.60	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	1,981.60	0.00	0.00
<b>027 - PROYECTO FHIS KFW ESC SAN MIGUEL COM. LIQUIDAMBAR</b>	0.00	42,560.59	42,560.59	0.00	8,866.00	8,866.00	8,866.00	8,866.00	8,866.00	8,866.00		33,694.59	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	42,560.59	42,560.59	0.00	8,866.00	8,866.00	8,866.00	8,866.00	8,866.00	8,866.00		33,694.59	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO FHIS KFW ESC SAN MIGUEL COM. LIQUIDAMBAR</b>	0.00	42,560.59	42,560.59	0.00	8,866.00	8,866.00	8,866.00	8,866.00	8,866.00	8,866.00		33,694.59	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	42,560.59	42,560.59	0.00	8,866.00	8,866.00	8,866.00	8,866.00	8,866.00	8,866.00		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	8,866.00	8,866.00	8,866.00	8,866.00	8,866.00	8,866.00	0.00	30,134.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	3,560.59	0.00	0.00
<b>028 - PROYECTO KFW ESC. LEMPIRA SAN NICOLAS</b>	0.00	92,887.85	92,887.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,887.85	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	92,887.85	92,887.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,887.85	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO KFW ESC. LEMPIRA SAN NICOLAS</b>	0.00	92,887.85	92,887.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,887.85	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	92,887.85	92,887.85	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	18,567.85	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 23/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>029 - PROYECTO KFW ESC. PEDRO NUFIO COM RIO COLORADO</b>	0.00	347,762.43		347,762.43	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00		1,000.72	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	347,762.43		347,762.43	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00		1,000.72	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO KFW ESC. PEDRO NUFIO COM RIO COLORADO</b>	0.00	347,762.43		347,762.43	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00		1,000.72	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	347,762.43		347,762.43	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00		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	5,750.00	5,750.00	5,750.00	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
<b>030 - PROYECTO KFW ESC. JUAN PABLO SEGUNDO COM RIO COLORADO LAS MERCEDES</b>	0.00	104,047.68		104,047.68	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00		74,247.68	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	104,047.68		104,047.68	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00		74,247.68	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO KFW ESC. JUAN PABLO SEGUNDO COM RIO COLORADO LAS MERCEDES</b>	0.00	104,047.68		104,047.68	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00		74,247.68	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	104,047.68		104,047.68	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00		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	2,800.00	2,800.00	2,800.00	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
<b>031 - PROYECTO KFW ESC. PAZ Y PROGRESO Y CCEPREB ESTRELLAS DEL FUTURO</b>	0.00	123,054.38		123,054.38	0.00	0.00	0.00	0.00		123,054.38	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	123,054.38		123,054.38	0.00	0.00	0.00	0.00		123,054.38	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 23/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PROYECTO KFW ESC. PAZ Y PROGRESO Y CCEPREB ESTRELLAS DEL FUTURO</b>	0.00	123,054.38		123,054.38	0.00	0.00	0.00	0.00		123,054.38	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>032 - SUMINISTROS EQUIPAMIENTO TALLER HOGAR / SAN NICOLAS</b>	0.00	1,389.28		1,389.28	0.00	0.00	0.00	0.00		1,389.28	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	1,389.28		1,389.28	0.00	0.00	0.00	0.00		1,389.28	0.00	0.00
<b>001 - SUMINISTROS EQUIPAMIENTO TALLER HOGAR / SAN NICOLAS</b>	0.00	1,389.28		1,389.28	0.00	0.00	0.00	0.00		1,389.28	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	1,389.28		1,389.28	0.00	0.00	0.00	0.00		1,389.28	0.00	0.00
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
<b>033 - ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE COM LAS CRUCITAS SAN NICOLAS</b>	0.00	2,129,736.62		2,129,736.62	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00		1,792.43	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	2,129,736.62		2,129,736.62	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00		1,792.43	0.00	0.00
<b>001 - ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE COM LAS CRUCITAS SAN NICOLAS</b>	0.00	2,129,736.62		2,129,736.62	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00		1,792.43	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	2,129,736.62		2,129,736.62	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00		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	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 23/08/2017			EN EL PERIODO 1/1/2017 al 31/1/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 23/08/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-011-03 20 7		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
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS										
<b>034 - ESCUELA MANATIALES COMUNIDAD LOS ENCINOS</b>		40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - ESCUELA MANATIALES COMUNIDAD LOS ENCINOS</b>		40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		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		40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS										
<b>035 - ESC. GENARO SANCHEZ COM EL BARRIAL</b>		44,592.66	44,592.66	0.00	0.00	0.00	0.00		44,592.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		44,592.66	44,592.66	0.00	0.00	0.00	0.00		44,592.66	0.00	0.00
<b>001 - ESC. GENARO SANCHEZ COM EL BARRIAL</b>		44,592.66	44,592.66	0.00	0.00	0.00	0.00		44,592.66	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		44,592.66	44,592.66	0.00	0.00	0.00	0.00		44,592.66	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7		44,592.66	44,592.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,592.66	0.00	0.00
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS										
<b>036 - ESC. PRIMERO DE MAYO COM. PELONCITO</b>		30,000.00	30,000.00	0.00	13,634.00	13,634.00	13,634.00		16,366.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		30,000.00	30,000.00	0.00	13,634.00	13,634.00	13,634.00		16,366.00	0.00	0.00
<b>001 - ESC. PRIMERO DE MAYO COM. PELONCITO</b>		30,000.00	30,000.00	0.00	13,634.00	13,634.00	13,634.00		16,366.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		30,000.00	30,000.00	0.00	13,634.00	13,634.00	13,634.00		16,366.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7		30,000.00	30,000.00	0.00	13,634.00	13,634.00	13,634.00	0.00	16,366.00	0.00	0.00
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS										
<b>037 - Mejoramiento Escuela Genaro Sanchez de la Comunidad de el Barrial Rio Colorado</b>		100,000.00	100,000.00	0.00	43,407.00	43,407.00	43,407.00		56,593.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 23/08/2017			EN EL PERIODO 1/1/2017 al 31/1/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 23/08/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	43,407.00	43,407.00	43,407.00		56,593.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	43,407.00	43,407.00	43,407.00		56,593.00	0.00	0.00
<b>Escuela Genaro Sanchez de la Comunidad de el Barrial Rio Colorado</b>											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	43,407.00	43,407.00	43,407.00		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	43,407.00	43,407.00	43,407.00	0.00	56,593.00	0.00	0.00
<b>038 - Mejoramiento Escuela JOSE CECILIO DEL VALLE COMUNIDAD DE MALGUARA</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Escuela JOSE CECILIO DEL VALLE COMUNIDAD DE MALGUARA</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	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	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>039 - Mantenimiento Jardin de niños luces del futuro barrio LLano de la Virgen</b>	0.00	42,983.37	42,983.37	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	42,983.37	42,983.37	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Jardin de niños luces del futuro barrio LLano de la Virgen</b>	0.00	42,983.37	42,983.37	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 23/08/2017			EN EL PERIODO 1/1/2017 al 31/1/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 23/08/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>040 - mantenimiento de escuela 17 de septiembre de pelón ologoci</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,820.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,820.00	0.00	0.00
<b>001 - mantenimiento de escuela 17 de septiembre de pelón ologoci</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,820.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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
<b>03 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR SALUD</b>	1,868,043.38	41,696.50	1,909,739.88	0.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00		1,393,713.88	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	350,000.00	260,000.00	610,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		407,730.00	0.00	0.00
<b>001 - Mobiliario de Salud</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
<b>002 - subsidios a centro de salud</b>	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		57,730.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		57,730.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		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	20,000.00	20,000.00	20,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	56,890.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Centro de Salud (Azacualpa)</b>	130,000.00	25,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTOS</b>	130,000.00	25,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Centro de Salud (Azacualpa)</b>	130,000.00	25,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	130,000.00	25,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 23/08/2017			EN EL PERIODO 1/1/2017 al 31/1/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 23/08/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
<b>002 - Mejoramiento Centro de Salud (El Duraznito)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Centro de Salud (El Duraznito)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
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
<b>003 - Mejoramiento Centro de Salud (El Rodeo)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Centro de Salud (El Rodeo)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
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
<b>004 - Mejoramiento Centro de Salud (Malguara)</b>	408,043.38	10,000.00	398,043.38	0.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	0.00	341,293.38	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	408,043.38	10,000.00	398,043.38	0.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	0.00	341,293.38	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Centro de Salud (Malguara)</b>	408,043.38	10,000.00	398,043.38	0.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	0.00	341,293.38	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	408,043.38	10,000.00	398,043.38	0.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	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	45,600.00	45,600.00	45,600.00	0.00	341,293.38	0.00	0.00
<b>005 - Mejoramiento Centro de Salud (Monquecagua)</b>	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Centro de Salud (Monquecagua)</b>	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 23/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
<b>006 - Mejoramiento Centro de Salud (Rio Gande)</b>		100,000.00	10,000.00	90,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00		33,700.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		100,000.00	10,000.00	90,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00		33,700.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Centro de Salud (Rio Gande)</b>		100,000.00	10,000.00	90,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00		33,700.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		100,000.00	10,000.00	90,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00		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	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	33,700.00	0.00	0.00
<b>007 - Mejoramiento Centro de Salud (San José)</b>		100,000.00	6,696.50	106,696.50	0.00	0.00	0.00	0.00		51,020.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		100,000.00	6,696.50	106,696.50	0.00	0.00	0.00	0.00		51,020.50	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Centro de Salud (San José)</b>		100,000.00	6,696.50	106,696.50	0.00	0.00	0.00	0.00		51,020.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		100,000.00	6,696.50	106,696.50	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	51,020.50	0.00	0.00
<b>008 - Mejoramiento Centro de Salud (Rio Blanco)</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Centro de Salud (Rio Blanco)</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Mejoramiento Centro de Salud (El Naranjo)</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		48,970.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		48,970.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Centro de Salud (El Naranjo)</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		48,970.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017 al 31/1/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 23/08/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		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	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	48,970.00	0.00	0.00
<b>010 - Mejoramiento Centro de Salud (Los Encinos)</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Centro de Salud (Los Encinos)</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>011 - Mejoramiento Centro de Salud (Chiligatoro)</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Centro de Salud (Chiligatoro)</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
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
<b>04 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	901,217.35	448,000.00	453,217.35	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00		28,251.73	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTOS</b>	901,217.35	448,000.00	453,217.35	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00		28,251.73	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a la Juventud</b>	901,217.35	448,000.00	453,217.35	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00		28,251.73	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	901,217.35	448,000.00	453,217.35	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00		28,251.73	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	901,217.35	448,000.00	453,217.35	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00		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	62,000.00	62,000.00	62,000.00	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
<b>05 - MUJER</b>	901,217.35	0.00	901,217.35	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00		723,263.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTOS</b>	901,217.35	0.00	901,217.35	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00		723,263.35	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a la Mujer</b>	901,217.35	0.00	901,217.35	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00		723,263.35	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 23/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	901,217.35	0.00		901,217.35	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00		723,263.35	0.00	0.00
<b>50000</b>	901,217.35	0.00		901,217.35	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00		723,263.35	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54110 11-001-01 20 1 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	901,217.35	0.00		901,217.35	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00	723,263.35	0.00	0.00
<b>06 - ELECTRIFICACION</b>	190,323.99	200,642.50		390,966.49	0.00	255,817.50	255,817.50	255,817.50		50,148.99	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Electrificacion Com La Rinconada</b>	50,000.00	37,407.50		12,592.50	0.00	12,592.50	12,592.50	12,592.50		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	37,407.50		12,592.50	0.00	12,592.50	12,592.50	12,592.50		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Electrificacion Com La Rinconada</b>	50,000.00	37,407.50		12,592.50	0.00	12,592.50	12,592.50	12,592.50		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	37,407.50		12,592.50	0.00	12,592.50	12,592.50	12,592.50		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	12,592.50	12,592.50	12,592.50	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento Electrificacion Com Buena Vista</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Electrificacion Com Buena Vista</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>003 - Mejoramiento Electrificacion Com Cilimania</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Electrificacion Com Cilimania</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 23/08/2017			EN EL PERIODO 1/1/2017 al 31/1/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 23/08/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
<b>004 - Mejoramiento Electrificación Com Candelaria Togopala</b>	40,323.99	103,000.00	143,323.99	0.00	143,175.00	143,175.00	143,175.00		148.99	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	40,323.99	103,000.00	143,323.99	0.00	143,175.00	143,175.00	143,175.00		148.99	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Electrificación Com Candelaria Togopala</b>	40,323.99	103,000.00	143,323.99	0.00	143,175.00	143,175.00	143,175.00		148.99	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,323.99	103,000.00	143,323.99	0.00	143,175.00	143,175.00	143,175.00		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	143,175.00	143,175.00	143,175.00	0.00	148.99	0.00	0.00
<b>005 - Mejoramiento Electrificación Comunidad de Maracias</b>	0.00	75,037.50	75,037.50	0.00	75,037.50	75,037.50	75,037.50		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	75,037.50	75,037.50	0.00	75,037.50	75,037.50	75,037.50		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Electrificación Comunidad de Maracias</b>	0.00	75,037.50	75,037.50	0.00	75,037.50	75,037.50	75,037.50		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	75,037.50	75,037.50	0.00	75,037.50	75,037.50	75,037.50		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	75,037.50	75,037.50	75,037.50	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Mejoramiento Electrificación Comunidad de Santa catarina</b>	0.00	40,012.50	40,012.50	0.00	25,012.50	25,012.50	25,012.50		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	40,012.50	40,012.50	0.00	25,012.50	25,012.50	25,012.50		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Electrificación Comunidad de Santa catarina</b>	0.00	40,012.50	40,012.50	0.00	25,012.50	25,012.50	25,012.50		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	40,012.50	40,012.50	0.00	25,012.50	25,012.50	25,012.50		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	25,012.50	25,012.50	25,012.50	0.00	0.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 23/08/2017			EN EL PERIODO 1/1/2017 al 31/1/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 23/08/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>007 - MEJORAMIENTO ELECTRIFICACION COMUNIDAD DE MALGUARA</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO ELECTRIFICACION COMUNIDAD DE MALGUARA</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACION 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
<b>07 - CONVENIO ADULTO MAYOR</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		288,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONVENIO ADULTO MAYOR</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		288,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONVENIO ADULTO MAYOR</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		288,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		288,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	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
<b>08 - PROYECTO PILOTO DE CONCENTRACIÓN DE LA TRANSFERENCIA CONDICIONADA BONO VIDA MEJOR</b>	0.00	470,768.30	470,768.30	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00		311,714.30	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO PILOTO DE CONCENTRACIÓN DE LA TRANSFERENCIA CONDICIONADA BONO VIDA MEJOR</b>	0.00	470,768.30	470,768.30	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00		311,714.30	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO PILOTO DE CONCENTRACIÓN DE LA TRANSFERENCIA CONDICIONADA BONO VIDA MEJOR</b>	0.00	470,768.30	470,768.30	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00		311,714.30	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 23/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	470,768.30		470,768.30	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00		311,714.30	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	390,768.30		390,768.30	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00		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	2,450.00	2,450.00	2,450.00	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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	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
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
<b>13 - DESARROLLO Y PROTECCION</b>	3,304,869.40	1,322,247.37		1,982,622.03	0.00	227,313.86	227,313.86	227,313.86		805,704.35	0.00	0.00
<b>01 - CULTURA</b>	2,404,869.40	729,247.37		1,675,622.03	0.00	187,864.50	187,864.50	187,864.50		690,498.46	0.00	0.00
<b>001 - Plaza Cívica Central</b>	1,400,000.00	1,400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	1,400,000.00	1,400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Plaza Cívica Central</b>	1,400,000.00	1,400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>002 - Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de Pahislal</b>	100,000.00	40,000.00		60,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	100,000.00	40,000.00		60,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de Pahislal</b>	100,000.00	40,000.00		60,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	40,000.00		60,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		35,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 23/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado			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	40,000.00	60,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de Mision Mixcure</b>		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
<b>000 - Sin actividad</b>		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
<b>001 - Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de Mision Mixcure</b>		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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		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
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
<b>004 - Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de Naranjo Mixcure</b>		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
<b>000 - Sin actividad</b>		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
<b>001 - Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de Naranjo Mixcure</b>		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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		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
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
<b>005 - Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de Cedros San Jose</b>		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
<b>000 - Sin actividad</b>		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
<b>001 - Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de Cedros San Jose</b>		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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 23/08/2017			EN EL PERIODO 1/1/2017 al 31/1/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 23/08/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>006 - Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de Casas Viejas San Jose</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de Casas Viejas San Jose</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>007 - Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de Planes Rio Grande</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de Planes Rio Grande</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		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	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de Dulce Nombre Togopala</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 23/08/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de Dulce Nombre Togopala</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			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	
<b>009 - Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de Rinconada Monquecagua</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin actividad</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de Rinconada Monquecagua</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
<b>010 - Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de Malguarita</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00			125,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin actividad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00			125,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de Malguarita</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00			125,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00			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	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 23/08/2017			EN EL PERIODO 1/1/2017 al 31/1/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 23/08/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>011 - Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de Mixcure Centro</b>	84,869.40	0.00	84,869.40	0.00	0.00	0.00	0.00		68,369.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	84,869.40	0.00	84,869.40	0.00	0.00	0.00	0.00		68,369.40	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de Mixcure Centro</b>	84,869.40	0.00	84,869.40	0.00	0.00	0.00	0.00		68,369.40	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	84,869.40	0.00	84,869.40	0.00	0.00	0.00	0.00		68,369.40	0.00	0.00
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
<b>012 - Mantenimiento de Edificio cultural Histórico de Intibuca</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento De Edificio Cultural Histórico De Intibuca</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		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	50,000.00	50,000.00	50,000.00	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
<b>013 - Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de san pedro el durasnito</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		16,180.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		16,180.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de san pedro el durasnito</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		16,180.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		16,180.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 23/08/2017			EN EL PERIODO 1/1/2017 al 31/1/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 23/08/2017			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			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	30,000.00	30,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	16,180.00	0.00	0.00	
<b>014 - MANTENIMIENTO DE EDIFICO CULTURAL MUNICIPAL</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	9,989.50	9,989.50	9,989.50		2,309.23	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	9,989.50	9,989.50	9,989.50		2,309.23	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE EDIFICO CULTURAL MUNICIPAL</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	9,989.50	9,989.50	9,989.50		2,309.23	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	9,989.50	9,989.50	9,989.50		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	9,989.50	9,989.50	9,989.50	0.00	2,309.23	0.00	0.00	
<b>015 - MANTENIMIENTO DE EDIFICO CULTURAL MUNICIPAL EL CICAÍ</b>	0.00	248,016.63	248,016.63	0.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00		12,209.83	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	248,016.63	248,016.63	0.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00		12,209.83	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE EDIFICO CULTURAL MUNICIPAL EL CICAÍ</b>	0.00	248,016.63	248,016.63	0.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00		12,209.83	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	248,016.63	248,016.63	0.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00		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	4,875.00	4,875.00	4,875.00	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	
<b>016 - Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de Villa Francis</b>	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 23/08/2017			EN EL PERIODO 1/1/2017 al 31/1/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 23/08/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de Villa Francis</b>	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>017 - Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de Malguara</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de Malguara</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		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	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>018 - MANTENIMIENTO DE CASA DE LA CULTURA COMUNAL BARRIO MANEADERO,</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CASA DE LA CULTURA COMUNAL BARRIO MANEADERO,</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 23/08/2017			EN EL PERIODO 1/1/2017 al 31/1/2017				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 23/08/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>019 - MANTENIMIENTO DE CASA DE LA CULTURA COMUNAL DE LA COMUNIDAD EL TABOR</b>	0.00	30,436.00	30,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	30,436.00	30,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CASA DE LA CULTURA COMUNAL DE LA COMUNIDAD EL TABOR</b>	0.00	30,436.00	30,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	30,436.00	30,436.00	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	30,436.00	30,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>020 - Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de la Sorto</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de la Sorto</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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
<b>021 - Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de San Nicolas</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de San Nicolas</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 23/08/2017			EN EL PERIODO 1/1/2017 al 31/1/2017				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 23/08/2017			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		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	0.00
<b>022 - Mantenimiento de Edificio cultural Comunal de la Comunidad de Candelaria togopala</b>	0.00	29,700.00	29,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	29,700.00	29,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Edificio cultural Comunal de la Comunidad de Candelaria togopala</b>	0.00	29,700.00	29,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	29,700.00	29,700.00	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	0.00	29,700.00	29,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>023 - Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de Santa Catarina</b>	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de Santa Catarina</b>	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	16,000.00	16,000.00	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	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>024 - Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de Quebrada de Lajas</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	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: 20

Honduras, C.A.



Emisión: 23/08/2017

Hora : 10:41 a.m.

Pagina: 35 de 46

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 23/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>001 - Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de Quebrada de Lajas</b>	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			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
<b>025 - Mantenimiento de Edificio cultural del Barrio los Arbolitos</b>	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Edificio cultural del Barrio los Arbolitos</b>	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
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
<b>026 - Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de Rio Colorado</b>	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de Rio Colorado</b>	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			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
<b>027 - Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de Pinares</b>	0.00	34,600.00		34,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	34,600.00		34,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 23/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de Pinares</b>	0.00	34,600.00		34,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>028 - Mantenimiento de casa cultural de la Comunidad de Queaterique</b>	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,400.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,400.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de casa cultural de la Comunidad de Queaterique</b>	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,400.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,400.00	0.00	0.00
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
<b>029 - Mantenimiento de casa cultural de la Comunidad de Azacualpa</b>	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de casa cultural de la Comunidad de Azacualpa</b>	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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
<b>030 - Mantenimiento de casa cultural de la Comunidad de Quebrada de vueltas</b>	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 23/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mantenimiento de casa cultural de la Comunidad de Quebrada de vueltas</b>	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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
<b>031 - mantenimiento de casa de la cultura comunidad de pueblo viejo</b>	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,430.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,430.00	0.00	0.00
<b>001 - mantenimiento de casa de la cultura comunidad de pueblo viejo</b>	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,430.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,430.00	0.00	0.00
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
<b>02 - DEPORTES</b>	900,000.00	750,000.00		150,000.00	0.00	39,449.36	39,449.36	39,449.36		92,360.64	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	400,000.00	300,000.00		100,000.00	0.00	39,449.36	39,449.36	39,449.36		42,360.64	0.00	0.00
<b>001 - Eventos Culturales y Deportivos</b>	400,000.00	300,000.00		100,000.00	0.00	39,449.36	39,449.36	39,449.36		42,360.64	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	300,000.00		100,000.00	0.00	39,449.36	39,449.36	39,449.36		42,360.64	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	300,000.00		100,000.00	0.00	39,449.36	39,449.36	39,449.36		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	39,449.36	39,449.36	39,449.36	0.00	42,360.64	0.00	0.00
<b>001 - Cancha Lempira</b>	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Cancha Lempira</b>	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>002 - Cancha Guanololo</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 23/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Cancha Guangololo</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>003 - Cancha Barrio abajo</b>	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Cancha Barrio abajo</b>	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>03 - SEGURIDAD</b>	0.00	157,000.00		157,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,845.25	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	0.00	157,000.00		157,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,845.25	0.00	0.00
<b>001 - Seguridad</b>	0.00	157,000.00		157,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,845.25	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	157,000.00		157,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,845.25	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	157,000.00		157,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,845.25	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	0.00	0.00	0.00	0.00	22,845.25	0.00	0.00
<b>14 - DESARROLLO ECONOMICO</b>	1,802,434.70	976,476.95		825,957.75	0.00	143,780.42	143,780.42	143,780.42		145,039.04	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	1,802,434.70	976,476.95		825,957.75	0.00	143,780.42	143,780.42	143,780.42		145,039.04	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyectos</b>	1,802,434.70	976,476.95		825,957.75	0.00	143,780.42	143,780.42	143,780.42		145,039.04	0.00	0.00
<b>001 - Capacitaciones Productivas</b>	300,000.00	23,519.19		276,480.81	0.00	53,780.42	53,780.42	53,780.42		77,452.10	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	23,519.19		276,480.81	0.00	53,780.42	53,780.42	53,780.42		77,452.10	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	23,519.19		276,480.81	0.00	53,780.42	53,780.42	53,780.42		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	53,780.42	53,780.42	53,780.42	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	0.00	0.00	0.00	0.00	74,480.81	0.00	0.00
<b>002 - TURISMO</b>	100,000.00	17.24		100,017.24	0.00	0.00	0.00	0.00		4,767.24	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 23/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	17.24		100,017.24	0.00	0.00	0.00	0.00		4,767.24	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	17.24		100,017.24	0.00	0.00	0.00	0.00		4,767.24	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54110 11-001-01 20 7 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	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
<b>003 - APORTACION MANCOMUNIDAD</b>	360,000.00	0.00		360,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	360,000.00	0.00		360,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	360,000.00	0.00		360,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54110 11-001-01 20 1 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	360,000.00	0.00		360,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Apoyo a Los Productores Lencas</b>	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
<b>000 - Sin Obra</b>	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
<b>50000</b>	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
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
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
<b>15 - INFRAESTRUCTURA</b>	8,847,947.97	743,704.38		9,591,652.35	0.00	1,062,831.04	1,062,831.04	1,062,831.04		1,548,479.38	0.00	0.00
<b>01 - Red Vial</b>	1,333,285.01	2,551,556.23		3,884,841.24	0.00	720,340.00	720,340.00	720,340.00		275,079.89	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de la Red Vial del Municipio</b>	933,285.01	2,532,156.23		3,465,441.24	0.00	720,340.00	720,340.00	720,340.00		83,630.36	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	933,285.01	2,532,156.23		3,465,441.24	0.00	720,340.00	720,340.00	720,340.00		83,630.36	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de la Red Vial del Municipio</b>	933,285.01	2,532,156.23		3,465,441.24	0.00	720,340.00	720,340.00	720,340.00		83,630.36	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	933,285.01	2,532,156.23		3,465,441.24	0.00	720,340.00	720,340.00	720,340.00		83,630.36	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	507,380.00	507,380.00	507,380.00	0.00	54,224.01	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



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ  
EJERCICIO: 2017  
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ  
Tipo Presupuesto: 20

Honduras, C.A.



Emisión: 23/08/2017  
Hora : 10:41 a.m.  
Pagina: 40 de 46

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 23/08/2017			EN EL PERIODO 1/1/2017 al 31/1/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 23/08/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 3	400,000.00	1,246,615.59	1,646,615.59	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	12,406.15	0.00	0.00
23400 19-001-50 20 3	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	0.00	168,550.77	168,550.77	0.00	162,960.00	162,960.00	162,960.00	0.00	1,823.33	0.00	0.00
23400 22-227-02 20 3	0.00	72,765.00	72,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,765.00	0.00	0.00
<b>002 - Puente Barrio San Jorge</b>	250,000.00	19,400.00	269,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,449.53	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	250,000.00	19,400.00	269,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,449.53	0.00	0.00
<b>001 - Puente Barrio San Jorge</b>	250,000.00	19,400.00	269,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,449.53	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	19,400.00	269,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,449.53	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	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	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
<b>003 - Ampliación Puente (El Rastro)</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación Puente (El Rastro)</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>02 - Equipo Pesado</b>	761,368.02	256,345.00	1,017,713.02	0.00	11,151.04	11,151.04	11,151.04	0.00	271,656.22	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Equipo Pesado</b>	161,368.02	306,345.00	467,713.02	0.00	11,151.04	11,151.04	11,151.04	0.00	29,948.86	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	161,368.02	306,345.00	467,713.02	0.00	11,151.04	11,151.04	11,151.04	0.00	29,948.86	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 23/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>001 - Mantenimiento de Equipo Pesado</b>	161,368.02	306,345.00	467,713.02	0.00	11,151.04	11,151.04	11,151.04		29,948.86	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	161,368.02	306,345.00	467,713.02	0.00	11,151.04	11,151.04	11,151.04		29,948.86	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	11,151.04	11,151.04	11,151.04	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	0.00	0.00	0.00	0.00	29,471.17	0.00	0.00
<b>002 - OPERADORES</b>	600,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		241,707.36	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	600,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		241,707.36	0.00	0.00
<b>001 - operadores</b>	600,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		241,707.36	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	600,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	241,707.36	0.00	0.00
<b>03 - APORTACIONES</b>	0.00	187,607.78	187,607.78	0.00	0.00	0.00	0.00		139,727.10	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyectos</b>	0.00	187,607.78	187,607.78	0.00	0.00	0.00	0.00		139,727.10	0.00	0.00
<b>001 - Aportación TSC</b>	0.00	118,587.06	118,587.06	0.00	0.00	0.00	0.00		88,546.56	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	118,587.06	118,587.06	0.00	0.00	0.00	0.00		88,546.56	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	118,587.06	118,587.06	0.00	0.00	0.00	0.00		88,546.56	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	0.00	0.00	0.00	0.00	88,546.56	0.00	0.00
<b>002 - APORTACION AMHON</b>	0.00	69,020.72	69,020.72	0.00	0.00	0.00	0.00		51,180.54	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	69,020.72	69,020.72	0.00	0.00	0.00	0.00		51,180.54	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	69,020.72	69,020.72	0.00	0.00	0.00	0.00		51,180.54	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	0.00	0.00	0.00	0.00	51,180.54	0.00	0.00
<b>04 - Unidades de Transporte</b>	3,386,579.92	2,741,512.06	645,067.86	0.00	0.00	0.00	0.00		51,107.08	0.00	0.00
<b>001 - Compra Vehiculo Tipo Liviano Pickup</b>	850,000.00	412,415.14	437,584.86	0.00	0.00	0.00	0.00		51,107.08	0.00	0.00
<b>001 - Compra Vehiculo Tipo Liviano Pickup</b>	850,000.00	412,415.14	437,584.86	0.00	0.00	0.00	0.00		51,107.08	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	850,000.00	412,415.14	437,584.86	0.00	0.00	0.00	0.00		51,107.08	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 23/08/2017			EN EL PERIODO 1/1/2017 al 31/1/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2017 al 23/08/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	850,000.00	412,415.14	437,584.86	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,964.04	0.00	0.00
<b>002 - Equipo Pesado Vibro Compactador</b>	2,236,579.92	2,236,579.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	2,236,579.92	2,236,579.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Equipo Pesado Vibro Compactador</b>	2,236,579.92	2,236,579.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>003 - Compra de 3 Motocicletas 2 tiempos todo terreno</b>	300,000.00	92,517.00	207,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	300,000.00	92,517.00	207,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Compra de 3 Motocicletas 2 tiempos todo terreno</b>	300,000.00	92,517.00	207,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>05 - ALCANTARILLADO</b>	1,266,715.02	535,000.00	731,715.02	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		45,305.82	0.00	0.00
<b>001 - Alcantarillado Barrio El Way</b>	1,066,715.02	355,000.00	711,715.02	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		45,305.82	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	1,066,715.02	355,000.00	711,715.02	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		45,305.82	0.00	0.00
<b>001 - Alcantarillado Barrio El Way</b>	1,066,715.02	355,000.00	711,715.02	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		45,305.82	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,066,715.02	355,000.00	711,715.02	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 23/08/2017			EN EL PERIODO 1/1/2017 al 31/1/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 23/08/2017			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
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	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	18,590.80	0.00	0.00
	<b>002 - Alcantarillas De La Red Vial Rural</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	<b>001 - Alcantarillas Red Vial Rural</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin actividad</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
	<b>003 - Alcantarillado Casco Urbano</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	<b>001 - Alcantarillado Casco Urbano</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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
	<b>06 - PAVIMENTACION</b>	1,100,000.00	93,100.00	1,006,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		473,649.90	0.00	0.00
	<b>001 - Pavimentacion Casco Urbano</b>	1,100,000.00	93,100.00	1,006,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		473,649.90	0.00	0.00
	<b>000 - Sin actividad</b>	1,100,000.00	93,100.00	1,006,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		473,649.90	0.00	0.00
	<b>001 - Pavimentacion Casco Urbano</b>	1,100,000.00	93,100.00	1,006,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		473,649.90	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,100,000.00	93,100.00	1,006,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	473,649.90	0.00	0.00
	<b>07 - Proyectos Sociales</b>	1,000,000.00	26,500.00	1,026,500.00	0.00	131,340.00	131,340.00	131,340.00		94,526.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN PROYECTOS</b>	1,000,000.00	26,500.00	1,026,500.00	0.00	131,340.00	131,340.00	131,340.00		94,526.00	0.00	0.00
	<b>001 - Pisos y Techos Dignos</b>	1,000,000.00	26,500.00	1,026,500.00	0.00	131,340.00	131,340.00	131,340.00		94,526.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	1,000,000.00	26,500.00	1,026,500.00	0.00	131,340.00	131,340.00	131,340.00		94,526.00	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,000,000.00	26,500.00	1,026,500.00	0.00	131,340.00	131,340.00	131,340.00		94,526.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 23/08/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017					
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar					
54110 11-001-01 20 5			26,500.00			26,500.00			0.00			116.00	0.00	0.00		
54110 15-013-01 20 5	1,000,000.00		0.00			1,000,000.00			131,340.00		131,340.00	131,340.00	0.00	94,410.00	0.00	0.00
<b>08 - PROYECTOS REMANENTES</b>	0.00	121,307.43				121,307.43			0.00		0.00	0.00		121,307.43	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTOS</b>	0.00	38,775.68				38,775.68			0.00		0.00	0.00		38,775.68	0.00	0.00
<b>REMANENTES FHIS</b>																
<b>001 - PROYECTOS</b>	0.00	38,775.68				38,775.68			0.00		0.00	0.00		38,775.68	0.00	0.00
<b>REMANENTES FHIS</b>																
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	38,775.68				38,775.68			0.00		0.00	0.00		38,775.68	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO</b>																
<b>PERSONALES</b>	0.00	38,775.68				38,775.68			0.00		0.00	0.00		38,775.68	0.00	0.00
24900 15-011-03 20 5			38,775.68			38,775.68			0.00		0.00	0.00	0.00	38,775.68	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTOS</b>	0.00	28,543.57				28,543.57			0.00		0.00	0.00		28,543.57	0.00	0.00
<b>REMANENTES ERP</b>																
<b>001 - PROYECTOS</b>	0.00	28,543.57				28,543.57			0.00		0.00	0.00		28,543.57	0.00	0.00
<b>REMANENTES ERP</b>																
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	28,543.57				28,543.57			0.00		0.00	0.00		28,543.57	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO</b>																
<b>PERSONALES</b>	0.00	28,543.57				28,543.57			0.00		0.00	0.00		28,543.57	0.00	0.00
24200 19-011-03 20 5			28,543.57			28,543.57			0.00		0.00	0.00	0.00	28,543.57	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTOS</b>	0.00	39,898.43				39,898.43			0.00		0.00	0.00		39,898.43	0.00	0.00
<b>REMANENTES ERP</b>																
<b>EMERGENCIA</b>																
<b>001 - PROYECTOS</b>	0.00	39,898.43				39,898.43			0.00		0.00	0.00		39,898.43	0.00	0.00
<b>REMANENTES ERP</b>																
<b>EMERGENCIA</b>																
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	39,898.43				39,898.43			0.00		0.00	0.00		39,898.43	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO</b>																
<b>PERSONALES</b>	0.00	39,898.43				39,898.43			0.00		0.00	0.00		39,898.43	0.00	0.00
24200 19-011-03 20 5			39,898.43			39,898.43			0.00		0.00	0.00	0.00	39,898.43	0.00	0.00
<b>004 - PROYECTOS</b>	0.00	9,599.75				9,599.75			0.00		0.00	0.00		9,599.75	0.00	0.00
<b>REMANENTES Programa</b>																
<b>Nacional de</b>																
<b>Reforestacion</b>																
<b>001 - PROYECTOS</b>	0.00	9,599.75				9,599.75			0.00		0.00	0.00		9,599.75	0.00	0.00
<b>REMANENTES Programa</b>																
<b>Nacional de</b>																
<b>Reforestacion</b>																



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 23/08/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	9,599.75	9,599.75	0.00	0.00	0.00	0.00			9,599.75	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
<b>005 - PROYECTOS</b>	0.00	4,490.00	4,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,490.00	0.00	0.00	
<b>REMANTES SERNA</b>													
<b>001 - PROYECTOS</b>	0.00	4,490.00	4,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,490.00	0.00	0.00	
<b>REMANTES SERNA</b>													
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	4,490.00	4,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,490.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
<b>09 - LEVANTAMIENTO DE LINEA BASE DEL CENSO POBLACIÓN FOCAL II</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			38,360.00	0.00	0.00	
<b>001 - LEVANTAMIENTO DE LINEA BASE DEL CENSO POBLACIÓN FOCAL II</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			38,360.00	0.00	0.00	
<b>001 - LEVANTAMIENTO DE LINEA BASE DEL CENSO POBLACIÓN FOCAL II</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			38,360.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			38,360.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			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	0.00	0.00	0.00	0.00		38,360.00	0.00	0.00	
<b>10 - MANTENIMIENTO DE MERCADO ARTESANAL MUNICIPAL DE INTIBUCA</b>	0.00	870,000.00	870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			37,759.94	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE MERCADO ARTESANAL MUNICIPAL DE INTIBUCA</b>	0.00	870,000.00	870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			37,759.94	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	870,000.00	870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			37,759.94	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE MERCADO ARTESANAL MUNICIPAL DE INTIBUCA</b>	0.00	870,000.00	870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			37,759.94	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 23/08/2017			EN EL PERIODO 1/1/2017 al 31/1/2017				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 23/08/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	870,000.00	870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	22,977.94	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>21,647,848.34</b>	<b>4,033,687.58</b>	<b>25,681,535.92</b>	<b>0.00</b>	<b>2,595,729.86</b>	<b>2,595,729.86</b>	<b>2,595,729.86</b>	<b>0.00</b>	<b>8,579,047.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:  
 Fecha Final:  
 Ejercicio:  
 Programa:  
 Actividad:  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmfGrz2X/orGN2CKg72hetX8AqFllHBctCZQ0QB5A6+CCWnmich9WeM/CqMjKxv3/0wTTnJ0gDekZhlXymbL7D3FJtuEZ7rLzOpjIAMc4IHNUXre/+o2Sj1LxmdOXvO3cI6kLbI7BZYXHS47tbc+yhzSOLLNYQ2jwPJFA0udRGRgcIijRHig5  
 UwIoad0TG3fPx3vZ8xjKxi3+jPJXh0sswO2nbnKk5ufKDpZGmJqYHeBg==