



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 08/09/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES</b>	23,898,725.66	1,272,209.60		25,170,935.26	6,887.51	1,916,597.52	1,916,597.52	1,849,857.44		8,374,276.78	0.00	96,933.08
<b>00 - Sin Subprograma</b>	23,898,725.66	1,272,209.60		25,170,935.26	6,887.51	1,916,597.52	1,916,597.52	1,849,857.44		8,374,276.78	0.00	96,933.08
<b>000 - Sin Proyecto</b>	23,898,725.66	1,272,209.60		25,170,935.26	6,887.51	1,916,597.52	1,916,597.52	1,849,857.44		8,374,276.78	0.00	96,933.08
<b>001 - Corporacion Municipal</b>	2,992,000.00	0.00		2,992,000.00	0.00	391,500.00	391,500.00	391,500.00		838,085.90	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,992,000.00	0.00		2,992,000.00	0.00	391,500.00	391,500.00	391,500.00		838,085.90	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,900,000.00	0.00		2,900,000.00	0.00	391,500.00	391,500.00	391,500.00		798,500.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 DIETAS	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 DIETAS	2,300,000.00	0.00		2,300,000.00	0.00	391,500.00	391,500.00	391,500.00	0.00	198,500.00	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		33,351.25	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,120.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,231.25	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	52,000.00	0.00		52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,234.65	0.00	0.00
31100 11-001-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,234.65	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Alcaldia Municipal</b>	3,503,481.69	63,397.02		3,440,084.67	3,804.52	246,537.17	246,537.17	269,453.25		1,192,600.37	0.00	7,276.92
<b>000 - sin obra</b>	3,503,481.69	63,397.02		3,440,084.67	3,804.52	246,537.17	246,537.17	269,453.25		1,192,600.37	0.00	7,276.92
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,660,481.69	137,744.12		1,522,737.57	0.00	109,667.49	109,667.49	109,667.49		483,903.51	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	1,246,484.16	114,217.08		1,132,267.08	0.00	107,656.76	107,656.76	107,656.76	0.00	306,601.55	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	103,873.68	9,518.09		94,355.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,355.59	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	103,073.68	12,043.25		91,030.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	37,050.17	1,965.70		35,084.47	0.00	2,010.73	2,010.73	2,010.73	0.00	22,273.74	0.00	0.00
13000 11-001-01 10 1 ASIGNACIONES FAMILIARES	130,000.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,789.21	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIAS	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,336.78	0.00	0.00
14300 15-013-01 10 1 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL PAIS	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,546.64	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,423,000.00	143,847.10		1,566,847.10	3,206.52	136,449.68	136,449.68	159,385.76		486,447.83	0.00	6,856.92
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	22,000.00	0.00		22,000.00	0.00	3,456.92	3,456.92	0.00	0.00	5,985.79	0.00	3,456.92
21430 11-001-01 10 1 TELEFONÍA CELULAR	0.00	20,000.00		20,000.00	2,336.52	397.64	397.64	397.64	0.00	17,265.84	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 TELEFONÍA CELULAR	16,000.00	0.00		16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21490 11-001-01 10 1 OTROS SERVICIOS BÁSICOS	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 08/09/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23200 11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	593.00	0.00	3,900.01	0.00	0.00		
23200 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
23360 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
24300 11-001-01 10 1	50,000.00	1,152.90	48,847.10	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	27,097.10	0.00	0.00		
24900 11-001-01 10 1	100,000.00	70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00		
25300 11-001-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	870.00	900.00	900.00	0.00	0.00	28,335.00	0.00	900.00		
25610 11-001-01 10 1	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	73,900.00	73,900.00	100,600.00	0.00	97,780.00	0.00	2,500.00		
25610 15-013-01 10 1	220,000.00	100,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00	0.00		
25700 11-001-01 10 1	50,000.00	65,000.00	115,000.00	0.00	20,495.12	20,495.12	20,495.12	0.00	47,017.69	0.00	0.00		
25700 15-013-01 10 1	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,970.40	0.00	0.00		
26210 11-001-01 10 1	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	7,021.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
26220 11-001-01 10 1	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
29100 11-001-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>402,000.00</b>	<b>69,500.00</b>	<b>332,500.00</b>	<b>598.00</b>	<b>420.00</b>	<b>420.00</b>	<b>400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>204,919.03</b>	<b>0.00</b>	<b>420.00</b>		
31100 11-001-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	28,529.40	0.00	0.00		
31100 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00	9,098.06	0.00	420.00		
32200 11-001-01 10 1	252,000.00	110,360.00	141,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,640.00	0.00	0.00		
32400 11-001-01 10 1	0.00	45,360.00	45,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
33100 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,755.00	0.00	0.00		
33400 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,616.00	0.00	0.00		
35620 11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
35620 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.58	0.00	0.00		
39200 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,848.99	0.00	0.00		
39610 11-001-01 10 1	20,000.00	4,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,412.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 08/09/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			17,330.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,330.00	0.00	0.00
<b>003 - Vice - Alcaldia Municipal</b>	323,826.30	4,218.60	328,044.90	0.00	24,484.67	24,484.67	23,869.02				118,189.44	0.00	615.65
<b>000 - sin obra</b>	323,826.30	4,218.60	328,044.90	0.00	24,484.67	24,484.67	23,869.02				118,189.44	0.00	615.65
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	289,326.30	2,176.60	291,502.90	0.00	23,869.02	23,869.02	23,869.02				100,932.21	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	239,621.04	1,801.32	241,422.36	0.00	23,869.02	23,869.02	23,869.02	0.00	0.00		70,824.10	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	19,968.42	150.11	20,118.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,118.53	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	19,768.42	75.06	19,843.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,989.58	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	9,968.42	150.11	10,118.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	415.65	415.65	0.00				13,436.73	0.00	415.65
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	415.65	415.65	0.00	0.00	0.00		1,436.73	0.00	415.65
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	200.00	200.00	0.00				3,820.50	0.00	200.00
31100 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00		49.50	0.00	200.00
33100 15-013-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,254.00	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,250.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,267.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	12,000.00	2,042.00	14,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	12,000.00	2,042.00	14,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>004 - Auditoria Municipal</b>	285,250.00	0.00	285,250.00	0.00	19,381.46	19,381.46	18,000.00				116,584.53	0.00	1,381.46
<b>000 - sin obra</b>	285,250.00	0.00	285,250.00	0.00	19,381.46	19,381.46	18,000.00				116,584.53	0.00	1,381.46
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	239,250.00	0.00	239,250.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00				77,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00		61,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	530.46	530.46	0.00				18,328.53	0.00	530.46
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	530.46	530.46	0.00	0.00	0.00		1,328.53	0.00	530.46



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 08/09/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23360 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
25300 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>3000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	851.00	851.00	0.00	0.00	0.00	12,756.00	0.00	851.00	
31100 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
33100 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	1,253.00	0.00	510.00	
33400 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	341.00	341.00	0.00	0.00	0.00	1,409.00	0.00	341.00	
35610 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Secretaria Municipal</b>	391,426.30	2,176.60	393,602.90	0.00	16,653.48	16,653.48	15,222.92	241,218.68	0.00	1,430.56			
<b>000 - sin obra</b>	391,426.30	2,176.60	393,602.90	0.00	16,653.48	16,653.48	15,222.92	241,218.68	0.00	1,430.56			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	349,426.30	2,176.60	351,602.90	0.00	15,222.92	15,222.92	15,222.92	212,004.39	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1	285,221.04	1,801.32	287,022.36	0.00	15,222.92	15,222.92	15,222.92	170,042.20	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1	23,768.42	150.11	23,918.53	0.00	0.00	0.00	0.00	23,918.53	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1	23,568.42	75.06	23,643.48	0.00	0.00	0.00	0.00	11,143.65	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 1	16,868.42	150.11	17,018.53	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.01	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	415.56	415.56	0.00	25,376.29	0.00	415.56			
21420 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	415.56	415.56	0.00	3,376.29	0.00	415.56			
23360 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
25300 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,015.00	1,015.00	0.00	2,088.00	0.00	1,015.00			
31100 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017			
	Asignado	Modificado	al 08/09/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
33100 15-013-01 10 1	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00
33400 15-013-01 10 1	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	655.00	655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
	<b>006 - Procuraduría Municipal</b>	322,000.00	224,750.00	546,750.00	0.00	35,915.56	35,915.56	35,500.00	0.00	227,875.13	0.00	415.56
	<b>000 - sin obra</b>	322,000.00	224,750.00	546,750.00	0.00	35,915.56	35,915.56	35,500.00	0.00	227,875.13	0.00	415.56
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	288,000.00	224,750.00	512,750.00	0.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00	0.00	197,250.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	240,000.00	186,000.00	426,000.00	0.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00	0.00	151,750.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	20,000.00	15,500.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	20,000.00	15,500.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	8,000.00	7,750.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	415.56	415.56	0.00	0.00	17,185.13	0.00	415.56
21420 15-013-01 10 1	TELEFONÍA FIJA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	415.56	415.56	0.00	0.00	3,185.13	0.00	415.56
23360 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,440.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,440.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>007 - Tesorería Municipal</b>	5,049,502.47	930,059.61	5,979,562.08	1,484.99	416,579.57	416,579.57	365,498.48	0.00	1,338,116.79	0.00	51,081.09



OLANCHITO, YORO  
EJERCICIO: 2017  
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/09/2017

Hora : 11:59 a.m.

Página: 6 de 161

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 08/09/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - sin obra</b>	5,049,502.47	930,059.61		5,979,562.08	1,484.99	416,579.57	416,579.57	365,498.48		1,338,116.79	0.00	51,081.09
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,472,298.12	1,213,532.31		1,258,765.81	0.00	73,594.50	73,594.50	64,081.42		560,043.54	0.00	9,513.08
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	712,863.12	6,826.32		719,689.44	0.00	64,081.42	64,081.42	64,081.42	0.00	225,614.94	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 ADICIONALES	80,000.00	800.00		79,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,700.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	59,405.26	568.86		59,974.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,974.12	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	58,605.26	284.43		58,889.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	44,338.77	1,163.37		45,502.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,348.70	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIAS	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 BENEFICIOS	0.00	78,149.84		78,149.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,636.76	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 BENEFICIOS	1,512,085.71	1,299,725.13		212,360.58	0.00	9,513.08	9,513.08	0.00	0.00	115,769.02	0.00	9,513.08
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,455,204.35	893,591.92		3,348,796.27	0.00	187,144.07	187,144.07	145,856.06		665,464.99	0.00	41,288.01
21100 11-001-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	243,149.84		543,149.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,842.66	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	13,000.00	0.00		13,000.00	0.00	1,317.50	1,317.50	0.00	0.00	5,745.13	0.00	1,317.50
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,365.00	0.00	0.00
24130 15-013-01 10 6 SERVICIOS MÉDICOS	1,205,204.35	449,642.08		1,654,846.43	0.00	119,817.59	119,817.59	119,817.59	0.00	122,997.26	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	4,000.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,259.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	20,000.00	800.00		20,800.00	0.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00	8,922.99	0.00	0.00
25900 11-001-01 10 1 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	550,000.00	0.00		550,000.00	0.00	39,970.51	39,970.51	0.00	0.00	439,262.47	0.00	39,970.51
25900 15-013-01 10 1 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	200,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	5,103.47	5,103.47	5,103.47	0.00	8,631.73	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,438.75	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	80,000.00	0.00		80,000.00	1,484.99	4,841.00	4,841.00	4,561.00		50,877.26	0.00	280.00
31100 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	280.00	280.00	0.00	0.00	4,924.25	0.00	280.00
33100 15-013-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	20,000.00	0.00		20,000.00	2,799.99	0.00	0.00	0.00	0.00	14,616.01	0.00	0.00
33700 11-001-01 10 1 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 GASOLINA	10,000.00	0.00		10,000.00	-1,315.00	4,561.00	4,561.00	4,561.00	0.00	403.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 08/09/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
39200 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	544.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,088.00	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,088.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	30,000.00	1,250,000.00	1,280,000.00	0.00	151,000.00	151,000.00	151,000.00	151,000.00	0.00	52,643.00	0.00	0.00	
52110 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 1	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	151,000.00	151,000.00	151,000.00	151,000.00	0.00	22,643.00	0.00	0.00	
<b>008 - Contabilidad Municipal</b>	539,572.75	2,000.00	541,572.75	0.00	57,313.75	57,313.75	40,593.75	40,593.75	0.00	158,888.17	0.00	16,720.00	
<b>000 - sin obra</b>	539,572.75	2,000.00	541,572.75	0.00	57,313.75	57,313.75	40,593.75	40,593.75	0.00	158,888.17	0.00	16,720.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	472,750.00	0.00	472,750.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	139,333.33	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	101,500.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,833.33	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	31,822.75	0.00	31,822.75	0.00	5,593.75	5,593.75	5,593.75	5,593.75	0.00	7,433.99	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
25300 11-001-01 10 1	4,822.75	0.00	4,822.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,822.75	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,593.75	5,593.75	5,593.75	5,593.75	0.00	611.24	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	10,000.00	2,000.00	12,000.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	6,060.85	0.00	180.00	
31100 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	2,660.85	0.00	180.00	
33100 15-013-01 10 1	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312.00	0.00	0.00	
33400 15-013-01 10 1	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,013.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	16,540.00	16,540.00	0.00	0.00	0.00	6,060.00	0.00	16,540.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 08/09/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	16,540.00	16,540.00	0.00	0.00	6,060.00	0.00	16,540.00
<b>009 - Presupuesto Municipal</b>	336,750.00	7,000.00	343,750.00	0.00	18,028.93	18,028.93	17,000.00		152,806.27	0.00	1,028.93
<b>000 - sin obra</b>	336,750.00	7,000.00	343,750.00	0.00	18,028.93	18,028.93	17,000.00		152,806.27	0.00	1,028.93
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	234,750.00	0.00	234,750.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		83,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	518.93	518.93	0.00		55,098.64	0.00	518.93
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	518.93	518.93	0.00	0.00	108.64	0.00	518.93
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,990.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	24,000.00	2,000.00	26,000.00	0.00	510.00	510.00	0.00		12,687.63	0.00	510.00
31100 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,772.63	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	510.00	510.00	0.00	0.00	346.00	0.00	510.00
33200 15-013-01 10 1 PAPEL PARA COMPUTACIÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,211.00	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,974.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,020.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,020.00	0.00	0.00
<b>010 - Administracion Tributaria</b>	1,337,847.80	18,740.05	1,356,587.85	1,598.00	88,556.96	88,556.96	81,844.74		492,895.99	0.00	6,712.22
<b>000 - sin obra</b>	1,337,847.80	18,740.05	1,356,587.85	1,598.00	88,556.96	88,556.96	81,844.74		492,895.99	0.00	6,712.22
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,272,847.80	18,740.05	1,291,587.85	0.00	81,844.74	81,844.74	81,844.74		450,732.31	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	1,035,726.24	15,607.92	1,051,334.16	0.00	81,844.74	81,844.74	81,844.74	0.00	344,156.98	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	86,310.52	1,300.66	87,611.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,611.18	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	85,110.52	650.33	85,760.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222.93	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	65,700.52	1,181.14	66,881.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,741.22	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 08/09/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	5,494.22	5,494.22	0.00		6,837.53	0.00	5,494.22
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	940.52	940.52	0.00	0.00	1,207.48	0.00	940.52
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,553.70	4,553.70	0.00	0.00	3,630.05	0.00	4,553.70
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	18,000.00	0.00	18,000.00	1,598.00	1,218.00	1,218.00	0.00		10,844.00	0.00	1,218.00
33100 15-013-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,218.00	1,218.00	0.00	0.00	2,782.00	0.00	1,218.00
33400 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 GASOLINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	6,000.00	0.00	6,000.00	1,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,482.15	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,482.15	0.00	0.00
<b>011 - Catastro Municipal</b>	2,168,469.27	115,384.42	2,283,853.69	0.00	156,654.19	156,654.19	156,169.35		851,317.36	0.00	484.84
<b>000 - sin obra</b>	2,168,469.27	115,384.42	2,283,853.69	0.00	156,654.19	156,654.19	156,169.35		851,317.36	0.00	484.84
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,134,469.27	30,984.42	2,165,453.69	0.00	156,169.35	156,169.35	156,169.35		772,972.02	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	1,739,681.76	24,235.56	1,763,917.32	0.00	156,169.35	156,169.35	156,169.35	0.00	580,604.21	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	146,152.62	2,169.74	148,322.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,322.36	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	143,152.62	1,084.87	144,237.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386.31	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	105,482.27	3,494.25	108,976.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,659.14	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	484.84	484.84	0.00		14,099.88	0.00	484.84
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	484.84	484.84	0.00	0.00	2,099.88	0.00	484.84
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,075.90	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	873.90	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 GASOLINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	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	1/8/2017 al 31/8/2017			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 08/09/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,000.00	84,400.00	86,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,169.56	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	2,000.00	84,400.00	86,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,169.56	0.00	0.00
<b>012 - Compras y Suministros</b>	658,468.05	17,136.58	675,604.63	0.00	33,353.71	33,353.71	32,418.92		363,863.35	0.00	934.79
<b>000 - sin obra</b>	658,468.05	17,136.58	675,604.63	0.00	33,353.71	33,353.71	32,418.92		363,863.35	0.00	934.79
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	471,968.05	2,136.58	474,104.63	0.00	32,418.92	32,418.92	32,418.92		208,781.41	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	380,021.04	1,801.32	381,822.36	0.00	32,418.92	32,418.92	32,418.92	0.00	147,842.62	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	31,668.42	150.11	31,818.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,818.53	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	31,268.42	75.06	31,343.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	29,010.17	110.09	29,120.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,120.26	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	934.79	934.79	0.00		26,487.84	0.00	934.79
21420 11-001-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	934.79	934.79	0.00	0.00	9,434.36	0.00	934.79
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.48	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	161,500.00	0.00	161,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,594.10	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,696.97	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,007.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,340.13	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1 UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>013 - Recursos Humanos</b>	954,223.65	5,677.92	959,901.57	0.00	47,022.18	47,022.18	46,137.44		543,908.20	0.00	884.74
<b>000 - sin obra</b>	954,223.65	5,677.92	959,901.57	0.00	47,022.18	47,022.18	46,137.44		543,908.20	0.00	884.74
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	923,523.65	3,977.92	927,501.57	0.00	46,137.44	46,137.44	46,137.44		520,471.25	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	794,842.08	3,602.64	798,444.72	0.00	46,137.44	46,137.44	46,137.44	0.00	447,349.10	0.00	0.00



OLANCHITO, YORO  
EJERCICIO: 2017  
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/09/2017

Hora : 11:59 a.m.

Página: 11 de 161

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 08/09/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	44,136.84	150.11	44,286.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,286.95	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	43,536.84	75.06	43,611.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	968.43	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	31,007.89	150.11	31,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,866.77	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	HORAS EXTRAORDINARIAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	484.74	484.74	0.00	0.00	11,286.95	0.00	484.74
21420 15-013-01 10 1	TELEFONÍA FIJA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	484.74	484.74	0.00	0.00	1,086.95	0.00	484.74
23360 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	6,789.00	0.00	400.00
31100 15-013-01 10 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	920.00	0.00	400.00
33100 15-013-01 10 1	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570.00	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35210 15-013-01 10 1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES VARIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	4,000.00	1,700.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,361.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	4,000.00	1,700.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,361.00	0.00	0.00
	<b>014 - Sistemas</b>	348,980.69	45,076.52	394,057.21	0.00	25,531.95	25,531.95	24,768.95	0.00	124,379.74	0.00	763.00
	<b>000 - sin obra</b>	348,980.69	45,076.52	394,057.21	0.00	25,531.95	25,531.95	24,768.95	0.00	124,379.74	0.00	763.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	322,480.69	2,076.52	324,557.21	0.00	24,768.95	24,768.95	24,768.95	0.00	102,342.74	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	269,621.04	1,801.32	271,422.36	0.00	24,768.95	24,768.95	24,768.95	0.00	79,674.17	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	22,468.42	150.11	22,618.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,618.53	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	22,068.42	75.06	22,143.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	8,322.81	50.03	8,372.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.03	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	763.00	763.00	0.00	0.00	3,433.00	0.00	763.00
33100 15-013-01 10 1	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,915.00	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	390.00	390.00	0.00	0.00	691.00	0.00	390.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017			
	Asignado	Modificado	al 08/09/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
39200 15-013-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	373.00	373.00	0.00	0.00	827.00	0.00	373.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	43,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,604.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,302.00	0.00	0.00
	<b>015 - Justicia Municipal</b>	536,263.30	220,189.62	316,073.68	0.00	22,004.99	22,004.99	21,600.75	0.00	116,557.11	0.00	404.24
	<b>000 - sin obra</b>	536,263.30	220,189.62	316,073.68	0.00	22,004.99	22,004.99	21,600.75	0.00	116,557.11	0.00	404.24
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	514,763.30	220,189.62	294,573.68	0.00	21,600.75	21,600.75	21,600.75	0.00	101,347.77	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	425,242.08	182,397.36	242,844.72	0.00	21,600.75	21,600.75	21,600.75	0.00	80,935.59	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	35,436.84	15,199.78	20,237.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,237.06	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	35,036.84	15,349.89	19,686.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	19,047.54	7,242.59	11,804.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.12	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	404.24	404.24	0.00	0.00	1,801.34	0.00	404.24
21420 15-013-01 10 1	TELEFONÍA FIJA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	404.24	404.24	0.00	0.00	1,290.34	0.00	404.24
23360 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,408.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,908.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
46200 15-013-01 20 1	EQUIPO DE SEGURIDAD (POLICIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>016 - Participacion Ciudadana</b>	816,151.34	8,903.56	825,054.90	0.00	75,681.59	75,681.59	73,042.96	0.00	268,652.86	0.00	2,638.63
	<b>000 - sin obra</b>	816,151.34	8,903.56	825,054.90	0.00	75,681.59	75,681.59	73,042.96	0.00	268,652.86	0.00	2,638.63
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	798,051.34	8,903.56	806,954.90	0.00	72,392.96	72,392.96	72,392.96	0.00	258,011.63	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	652,484.16	7,205.28	659,689.44	0.00	64,285.17	64,285.17	64,285.17	0.00	203,037.51	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	54,373.68	600.44	54,974.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,974.12	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	53,373.68	300.22	53,673.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	37,819.82	797.62	38,617.44	0.00	8,107.79	8,107.79	8,107.79	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 08/09/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,065.63	1,065.63	650.00			2,695.23	0.00	415.63	
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	415.63	415.63	0.00	0.00	0.00	1,345.23	0.00	415.63	
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	2,223.00	2,223.00	0.00			2,346.00	0.00	2,223.00	
33100 15-013-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	1,880.00	0.00	1,120.00	
33400 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,103.00	1,103.00	0.00	0.00	0.00	396.00	0.00	1,103.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,600.00	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>017 - Obras Publicas</b>	568,886.11	88,947.70	657,833.81	0.00	42,389.51	42,389.51	38,690.81			229,019.75	0.00	3,698.70	
<b>000 - sin obra</b>	568,886.11	88,947.70	657,833.81	0.00	42,389.51	42,389.51	38,690.81			229,019.75	0.00	3,698.70	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	518,086.11	4,947.70	523,033.81	0.00	38,690.81	38,690.81	38,690.81			184,173.63	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	425,242.08	3,602.64	428,844.72	0.00	38,690.81	38,690.81	38,690.81	0.00	0.00	140,563.95	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	35,436.84	300.22	35,737.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,737.06	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	35,036.84	150.11	35,186.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	22,370.35	894.73	23,265.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,872.62	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	15,000.00	19,000.00	0.00	3,698.70	3,698.70	0.00			4,449.37	0.00	3,698.70	
21420 11-001-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,698.70	3,698.70	0.00	0.00	0.00	3,940.95	0.00	3,698.70	
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508.42	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	31,800.00	0.00	31,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,379.00	0.00	0.00	
31100 11-001-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00	
33100 15-013-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	908.00	0.00	0.00	
33400 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426.00	0.00	0.00	
39200 11-001-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 08/09/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
39200 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	15,000.00	69,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,017.75	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
42310 15-013-01 20 1	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,017.75	0.00	0.00	
<b>018 - Servicios Publicos</b>	719,176.30	15,895.28	735,071.58	0.00	50,299.59	50,299.59	49,837.84	196,113.99	0.00	461.75			
<b>000 - sin obra</b>	719,176.30	15,895.28	735,071.58	0.00	50,299.59	50,299.59	49,837.84	196,113.99	0.00	461.75			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	695,176.30	3,895.28	699,071.58	0.00	49,837.84	49,837.84	49,837.84	185,454.10	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1	562,421.04	3,223.68	565,644.72	0.00	49,837.84	49,837.84	49,837.84	118,079.98	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1	46,868.42	268.64	47,137.06	0.00	0.00	0.00	0.00	47,137.06	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1	46,268.42	134.32	46,402.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 1	39,618.42	268.64	39,887.06	0.00	0.00	0.00	0.00	20,237.06	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	461.75	461.75	0.00	1,663.89	0.00	461.75			
21420 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	461.75	461.75	0.00	1,663.89	0.00	461.75			
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,642.00	0.00	0.00			
33100 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,345.00	0.00	0.00			
33400 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,474.00	0.00	0.00			
39200 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	15,000.00	12,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,354.00	0.00	0.00			
42120 15-013-01 20 1	15,000.00	12,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,354.00	0.00	0.00			
<b>019 - Ingenieria Municipal</b>	2,046,449.64	69,829.40	2,116,279.04	0.00	148,708.26	148,708.26	148,708.26	803,203.15	0.00	0.00			
<b>000 - sin obra</b>	2,046,449.64	69,829.40	2,116,279.04	0.00	148,708.26	148,708.26	148,708.26	803,203.15	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,023,449.64	29,447.18	2,052,896.82	0.00	148,708.26	148,708.26	148,708.26	749,834.23	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1	1,645,452.48	21,615.84	1,667,068.32	0.00	148,708.26	148,708.26	148,708.26	595,017.37	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1	137,121.04	1,801.32	138,922.36	0.00	0.00	0.00	0.00	138,922.36	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1	133,771.04	1,850.66	135,621.70	0.00	0.00	0.00	0.00	85.33	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 1	107,105.08	4,179.36	111,284.44	0.00	0.00	0.00	0.00	15,809.17	0.00	0.00			
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	8,000.00	7,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,486.70	0.00	0.00			
31100 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 08/09/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
33100 11-001-01 10 1	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
33100 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	867.20	0.00	0.00	
33400 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00	0.00	0.00	
39200 11-001-01 10 1	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605.50	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,407.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	15,000.00	32,882.22	47,882.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,882.22	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1	15,000.00	3,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
42800 19-013-02 20 1	0.00	29,882.22	29,882.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,882.22	0.00	0.00	
<b>04 - UNIDADES MUNICIPALES</b>	2,962,896.84	125,751.70	3,088,648.54	4,995.00	185,217.48	185,217.48	184,339.23	1,397,813.29	0.00	878.25			
<b>00 - Sin Subprograma</b>	2,962,896.84	125,751.70	3,088,648.54	4,995.00	185,217.48	185,217.48	184,339.23	1,397,813.29	0.00	878.25			
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,962,896.84	125,751.70	3,088,648.54	4,995.00	185,217.48	185,217.48	184,339.23	1,397,813.29	0.00	878.25			
<b>001 - Unidad de la Mujer</b>	295,659.63	95,000.00	200,659.63	0.00	11,169.17	11,169.17	10,718.92	87,116.85	0.00	450.25			
<b>000 - sin obra</b>	295,659.63	95,000.00	200,659.63	0.00	11,169.17	11,169.17	10,718.92	87,116.85	0.00	450.25			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	292,659.63	95,000.00	197,659.63	0.00	10,718.92	10,718.92	10,718.92	85,913.39	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1	239,621.04	95,000.00	144,621.04	0.00	10,718.92	10,718.92	10,718.92	43,672.88	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1	19,968.42	0.00	19,968.42	0.00	0.00	0.00	0.00	19,968.42	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1	19,768.42	0.00	19,768.42	0.00	0.00	0.00	0.00	8,970.34	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 1	13,301.75	0.00	13,301.75	0.00	0.00	0.00	0.00	13,301.75	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	450.25	450.25	0.00	1,203.46	0.00	450.25			
21420 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	450.25	450.25	0.00	1,203.46	0.00	450.25			
<b>002 - Unidad del Medio Ambiente</b>	1,051,053.10	19,915.80	1,070,968.90	4,995.00	53,265.84	53,265.84	52,837.84	590,578.22	0.00	428.00			
<b>000 - sin obra</b>	1,051,053.10	19,915.80	1,070,968.90	4,995.00	53,265.84	53,265.84	52,837.84	590,578.22	0.00	428.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,045,553.10	7,915.80	1,053,468.90	0.00	52,837.84	52,837.84	52,837.84	587,087.38	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1	916,484.16	7,205.28	923,689.44	0.00	52,837.84	52,837.84	52,837.84	519,411.54	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1	49,836.84	300.22	50,137.06	0.00	0.00	0.00	0.00	50,137.06	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1	49,236.84	150.11	49,386.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 1	29,995.26	260.19	30,255.45	0.00	0.00	0.00	0.00	17,538.78	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	428.00	428.00	0.00	1,154.84	0.00	428.00			
21420 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	428.00	428.00	0.00	1,154.84	0.00	428.00			
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00			
33100 15-013-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00			





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 08/09/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
39200 15-013-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	12,000.00	12,000.00	4,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,310.00	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 4	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	0.00	12,000.00	12,000.00	4,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,310.00	0.00	0.00	
	<b>003 - Unidad de Turismo</b>	145,803.49	185,126.57	330,930.06	0.00	22,793.87	22,793.87	22,793.87	110,188.03	0.00	0.00		
	<b>000 - sin obra</b>	145,803.49	185,126.57	330,930.06	0.00	22,793.87	22,793.87	22,793.87	110,188.03	0.00	0.00		
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	145,803.49	170,126.57	315,930.06	0.00	22,793.87	22,793.87	22,793.87	107,684.53	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	119,621.04	1,801.32	121,422.36	0.00	10,793.87	10,793.87	10,793.87	0.00	43,199.25	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	9,968.42	150.11	10,118.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,118.53	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	9,568.42	75.06	9,643.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	6,645.61	100.08	6,745.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366.74	0.00	0.00	
12200 11-001-01 10 1	JORNALES	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 1	JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,503.50	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 7	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,503.50	0.00	0.00	
	<b>004 - Comite de Emergencia Municipal CODEM</b>	341,760.00	0.00	341,760.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	116,620.00	0.00	0.00		
	<b>000 - sin obra</b>	341,760.00	0.00	341,760.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	116,620.00	0.00	0.00		
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	341,760.00	0.00	341,760.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	116,620.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	280,800.00	0.00	280,800.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	0.00	93,220.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	23,400.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	14,360.00	0.00	14,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>005 - Casa de la Cultura</b>	675,284.18	9,294.61	684,578.79	0.00	42,356.89	42,356.89	42,356.89	295,138.13	0.00	0.00		
	<b>000 - sin obra</b>	675,284.18	9,294.61	684,578.79	0.00	42,356.89	42,356.89	42,356.89	295,138.13	0.00	0.00		
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	582,284.18	9,294.61	591,578.79	0.00	42,356.89	42,356.89	42,356.89	215,773.41	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	479,242.08	5,025.00	484,267.08	0.00	42,356.89	42,356.89	42,356.89	0.00	161,099.15	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	39,936.84	418.75	40,355.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,355.59	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	39,136.84	209.38	39,346.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	23,968.42	3,641.48	27,609.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,318.67	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
21420 15-013-01 10 1	TELEFONÍA FIJA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
33500 11-001-01 10 7	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 08/09/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
43400 11-001-01 20 1 OBRAS DE ARTE PLÁSTICA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,364.72	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,364.72	0.00	0.00
<b>006 - Biblioteca</b>	308,994.35	4,313.17	313,307.52	0.00	21,437.84	21,437.84	21,437.84	21,437.84		147,379.21	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	308,994.35	4,313.17	313,307.52	0.00	21,437.84	21,437.84	21,437.84	21,437.84		147,379.21	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	295,994.35	4,313.17	300,307.52	0.00	21,437.84	21,437.84	21,437.84	21,437.84		134,379.21	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	239,242.08	3,602.64	242,844.72	0.00	21,437.84	21,437.84	21,437.84	21,437.84	0.00	96,603.36	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	19,936.84	300.22	20,237.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,237.06	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	19,536.84	150.11	19,686.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	17,278.59	260.20	17,538.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,538.79	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
33500 11-001-01 10 1 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Unidad Municipal de Deportes</b>	144,342.09	2,101.55	146,443.64	0.00	10,793.87	10,793.87	10,793.87	10,793.87		50,792.85	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	144,342.09	2,101.55	146,443.64	0.00	10,793.87	10,793.87	10,793.87	10,793.87		50,792.85	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	144,342.09	2,101.55	146,443.64	0.00	10,793.87	10,793.87	10,793.87	10,793.87		50,792.85	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	119,621.04	1,801.32	121,422.36	0.00	10,793.87	10,793.87	10,793.87	10,793.87	0.00	40,399.25	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	9,968.42	150.11	10,118.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,118.53	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	9,768.42	75.06	9,843.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.01	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	4,984.21	75.06	5,059.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.06	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>05 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS SERVICIOS PUBLICOS</b>	7,928,761.15	1,952,050.33	5,976,710.82	0.00	430,167.38	430,167.38	430,167.38	430,167.38		2,284,322.72	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	7,928,761.15	1,952,050.33	5,976,710.82	0.00	430,167.38	430,167.38	430,167.38	430,167.38		2,284,322.72	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	7,928,761.15	1,952,050.33	5,976,710.82	0.00	430,167.38	430,167.38	430,167.38	430,167.38		2,284,322.72	0.00	0.00
<b>001 - Agua Potable</b>	744,973.25	290,464.57	454,508.68	0.00	32,456.96	32,456.96	32,456.96	32,456.96		142,260.10	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	744,973.25	290,464.57	454,508.68	0.00	32,456.96	32,456.96	32,456.96	32,456.96		142,260.10	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	744,973.25	290,464.57	454,508.68	0.00	32,456.96	32,456.96	32,456.96	32,456.96		142,260.10	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	598,105.20	233,838.12	364,267.08	0.00	32,456.96	32,456.96	32,456.96	32,456.96	0.00	111,454.18	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	49,842.10	19,486.51	30,355.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,355.59	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 08/09/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	49,842.10	20,311.68	29,530.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	47,183.85	16,828.26	30,355.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.33	0.00	0.00
<b>002 - Tren De Aseo</b>		2,150,454.28	984,938.97	1,165,515.31	0.00	75,532.77	75,532.77	75,532.77	0.00	414,267.79	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		2,150,454.28	984,938.97	1,165,515.31	0.00	75,532.77	75,532.77	75,532.77	0.00	414,267.79	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		1,048,454.28	15,061.03	1,063,515.31	0.00	75,532.77	75,532.77	75,532.77	0.00	404,239.04	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	837,347.28	12,609.24	849,956.52	0.00	75,532.77	75,532.77	75,532.77	0.00	292,612.64	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	69,778.94	1,050.77	70,829.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,829.71	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	68,178.94	525.38	68,704.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	58,149.12	875.64	59,024.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,796.69	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	HORAS EXTRAORDINARIAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,028.75	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1	ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,028.75	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41110 15-013-01 20 1	PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Alcantarillado Sanitario</b>		1,284,501.02	983,856.22	300,644.80	0.00	34,404.73	34,404.73	34,404.73	0.00	116,213.16	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		1,284,501.02	983,856.22	300,644.80	0.00	34,404.73	34,404.73	34,404.73	0.00	116,213.16	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		284,501.02	16,143.78	300,644.80	0.00	34,404.73	34,404.73	34,404.73	0.00	116,213.16	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	229,642.08	13,202.64	242,844.72	0.00	26,647.20	26,647.20	26,647.20	0.00	85,857.56	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	19,136.84	1,100.22	20,237.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,237.06	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	19,136.84	550.11	19,686.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	16,585.26	1,290.81	17,876.07	0.00	7,757.53	7,757.53	7,757.53	0.00	10,118.54	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41110 15-013-01 20 1	PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Rastro Publico</b>		614,552.57	119,951.22	734,503.79	0.00	52,915.23	52,915.23	52,915.23	0.00	293,182.06	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 08/09/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	614,552.57	119,951.22		734,503.79	0.00	52,915.23	52,915.23	52,915.23		293,182.06	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	585,552.57	19,951.22		605,503.79	0.00	41,550.23	41,550.23	41,550.23		235,900.06	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	468,884.16	16,805.28		485,689.44	0.00	41,550.23	41,550.23	41,550.23	0.00	169,347.60	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	39,073.68	1,400.44		40,474.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,474.12	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	38,073.68	700.22		38,773.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464.64	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	24,521.05	1,045.28		25,566.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,613.70	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIAS	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	100,000.00		115,000.00	0.00	10,695.00	10,695.00	10,695.00		44,700.00	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	10,695.00	10,695.00	10,695.00	0.00	29,020.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	14,000.00	0.00		14,000.00	0.00	670.00	670.00	670.00		12,582.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	670.00	670.00	670.00	0.00	582.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1 HERRAMIENTAS MENORES	7,000.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Mercados Municipales</b>	310,210.14	2,473.86		312,684.00	0.00	19,887.34	19,887.34	19,887.34		143,760.79	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	310,210.14	2,473.86		312,684.00	0.00	19,887.34	19,887.34	19,887.34		143,760.79	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	300,210.14	2,473.86		302,684.00	0.00	19,887.34	19,887.34	19,887.34		133,760.79	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	234,442.08	1,801.32		236,243.40	0.00	19,887.34	19,887.34	19,887.34	0.00	91,316.30	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	19,536.84	150.11		19,686.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,686.95	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	19,136.84	75.06		19,211.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	12,094.38	447.37		12,541.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,757.54	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIAS	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1 HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 08/09/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - Cementerio Municipal</b>	162,326.30	2,176.60	164,502.90	0.00	10,869.02	10,869.02	10,869.02			63,592.74	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	162,326.30	2,176.60	164,502.90	0.00	10,869.02	10,869.02	10,869.02			63,592.74	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	159,326.30	2,176.60	161,502.90	0.00	10,869.02	10,869.02	10,869.02			60,592.74	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	119,621.04	1,801.32	121,422.36	0.00	10,869.02	10,869.02	10,869.02	0.00	0.00	40,324.10	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	9,968.42	150.11	10,118.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,118.53	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	9,768.42	75.06	9,843.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	9,968.42	150.11	10,118.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.11	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Parques y Boulevares</b>	1,472,449.68	20,043.27	1,492,492.95	0.00	106,830.52	106,830.52	106,830.52			586,731.26	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,472,449.68	20,043.27	1,492,492.95	0.00	106,830.52	106,830.52	106,830.52			586,731.26	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,472,449.68	20,043.27	1,492,492.95	0.00	106,830.52	106,830.52	106,830.52			586,731.26	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	1,196,589.36	16,211.88	1,212,801.24	0.00	106,830.52	106,830.52	106,830.52	0.00	0.00	432,687.87	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	99,715.78	1,350.99	101,066.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,066.77	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	97,715.78	675.00	98,390.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	78,428.76	1,805.40	80,234.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,976.62	0.00	0.00
<b>008 - Aseo De Calles Pavimentadas</b>	1,189,293.91	162,564.48	1,351,858.39	0.00	97,270.81	97,270.81	97,270.81			524,314.82	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,189,293.91	162,564.48	1,351,858.39	0.00	97,270.81	97,270.81	97,270.81			524,314.82	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,189,293.91	162,564.48	1,351,858.39	0.00	97,270.81	97,270.81	97,270.81			524,314.82	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	956,968.32	135,832.92	1,092,801.24	0.00	97,270.81	97,270.81	97,270.81	0.00	0.00	403,491.05	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	79,747.36	11,319.41	91,066.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,066.77	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	78,147.36	10,243.92	88,391.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	74,430.87	5,168.23	79,599.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,757.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>12 - VIDA MEJOR 40%</b>	30,049,810.05	922,445.96	30,972,256.01	-387,570.80	2,146,323.73	2,146,323.73	2,040,106.92			15,588,772.80	0.00	577,845.50
<b>01 - Fortalecimiento a Educación</b>	8,472,800.00	1,620,194.89	10,092,994.89	-319,843.00	942,849.79	942,849.79	977,738.98			4,691,556.29	0.00	378,017.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	4,165,000.00	1,363,194.89	5,528,194.89	-319,748.00	767,083.00	767,083.00	737,514.00			868,149.60	0.00	355,065.00
<b>001 - Becas</b>	1,600,000.00	318,023.26	1,918,023.26	-239,650.00	317,650.00	317,650.00	302,650.00			96,473.26	0.00	299,450.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,600,000.00	318,023.26	1,918,023.26	-239,650.00	317,650.00	317,650.00	302,650.00			96,473.26	0.00	299,450.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 08/09/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>50000</b>	1,600,000.00	318,023.26	1,918,023.26	-239,650.00	317,650.00	317,650.00	302,650.00			96,473.26	0.00	299,450.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	700,000.00	318,023.26	1,018,023.26	-239,650.00	239,650.00	239,650.00	239,650.00	0.00		96,473.26	0.00	237,400.00	
54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	63,000.00	0.00		0.00	0.00	62,050.00	
<b>002 - Maestras, Merenderas y Vigilantes</b>	2,100,000.00	810,000.00	2,910,000.00	-88,100.00	419,500.00	419,500.00	419,500.00			603,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	2,100,000.00	810,000.00	2,910,000.00	-88,100.00	419,500.00	419,500.00	419,500.00			603,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	2,100,000.00	810,000.00	2,910,000.00	-88,100.00	419,500.00	419,500.00	419,500.00			603,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	300,000.00	0.00	300,000.00	-31,800.00	31,800.00	31,800.00	31,800.00	0.00		3,200.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	1,800,000.00	810,000.00	2,610,000.00	-56,300.00	387,700.00	387,700.00	387,700.00	0.00		599,800.00	0.00	0.00	
<b>003 - Escuela Artesanal Jose Tomas Ponce Posas</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00			24,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00			24,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00			24,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	80,000.00	0.00	80,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Instituciones de Enseñanza</b>	200,000.00	100,000.00	300,000.00	2.00	29,933.00	29,933.00	15,364.00			63,886.34	0.00	55,615.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	100,000.00	300,000.00	2.00	29,933.00	29,933.00	15,364.00			63,886.34	0.00	55,615.00	
<b>50000</b>	200,000.00	100,000.00	300,000.00	2.00	29,933.00	29,933.00	15,364.00			63,886.34	0.00	55,615.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	200,000.00	100,000.00	300,000.00	2.00	29,933.00	29,933.00	15,364.00	0.00		63,886.34	0.00	55,615.00	
<b>005 - Utiles Escolares a Personas de Escasos Recursos Economicos</b>	85,000.00	23,881.63	108,881.63	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	85,000.00	23,881.63	108,881.63	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 08/09/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	85,000.00	23,881.63		108,881.63	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO												
54200 15-013-01 20 7	85,000.00	26,118.37		58,881.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO												
<b>006 - Dotacion de Mobiliario y Equipo Escolar</b>	100,000.00	48,710.00		51,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,290.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	48,710.00		51,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,290.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	48,710.00		51,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,290.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 14-227-05 20 7	0.00	1,290.00		1,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO												
54200 15-013-01 20 7	100,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO												
<b>007 - Cooperativa de Artesanos Olanchito COAOL</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO												
<b>008 - Apoyo a Instituciones Educativas con Uniformes Estudiantiles</b>	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,500.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,500.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO												



OLANCHITO, YORO  
EJERCICIO: 2017  
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/09/2017

Hora : 11:59 a.m.

Página: 23 de 161

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 08/09/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Proyecto Construcción</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>Cerco Perimetral</b>											
<b>Instituto Rosa Amalia</b>											
<b>Col. 21 de Noviembre</b>											
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>Construcción</b>											
<b>Cerco Perimetral</b>											
<b>Instituto Rosa</b>											
<b>Amalia Col. 21 de</b>											
<b>Noviembre</b>											
<b>40000 BIENES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>											
47110 11-001-01 20 7	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y											
MEJORAS DE BIENES											
EN DOMINIO											
PRIVADO											
<b>002 - Proyecto Construcción</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>Cerco Perimetral Kinder</b>											
<b>Rosa Maria Moya, Campo</b>											
<b>Nerones</b>											
<b>000 - Sin Actividad</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>Construcción</b>											
<b>Cerco Perimetral</b>											
<b>Kinder Rosa Maria</b>											
<b>Moya, Campo</b>											
<b>Nerones</b>											
<b>40000 BIENES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>											
47110 11-001-01 20 7	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y											
MEJORAS DE BIENES											
EN DOMINIO											
PRIVADO											
<b>003 - Proyecto Construcción</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>Cerco Perimetral Escuela</b>											
<b>Leocadio Puerto, Aldea</b>											
<b>San Carlos</b>											
<b>000 - Sin Actividad</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>Construcción</b>											
<b>Cerco Perimetral</b>											
<b>Escuela Leocadio</b>											
<b>Puerto, Aldea San</b>											
<b>Carlos</b>											
<b>40000 BIENES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>											



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 08/09/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 7	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>004 - Proyecto Ampliación Cerco Perimetral Escuela Lirios del Valle, Col. Murillo Soto</b>	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Ampliación Cerco Perimetral Escuela Lirios del Valle, Col. Murillo Soto</b>	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>005 - Proyecto Ampliación de Parte Frontal del Cerco Perimetral Escuela Jose Cecilio del Valle</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Ampliación De Parte Frontal Del Cerco Perimetral Escuela Jose Cecilio Del Valle</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>006 - Proyecto Ampliación Cerco Perimetral Centro Educativo Placido Betancourth</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Ampliación Cerco Perimetral Centro Educativo Placido Betancourth</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 08/09/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - Proyecto Construcción Cerco Perimetral Centro Educativo Abraham Mejía Z. Campo Nerones</b>	50,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construcción Cerco Perimetral Centro Educativo Abraham Mejía Z. Campo Nerones</b>	50,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
<b>008 - Proyecto Construcción De Cerco Perimetral Escuela Rosaura Sosa, Las Hicoteas</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construcción De Cerco Perimetral Escuela Rosaura Sosa, Las Hicoteas</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>009 - Proyecto Mejoras a Escuela Santa Maria , Aldea La Hicaca</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Mejoras a Escuela Santa Maria , Aldea La Hicaca</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 08/09/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Proyecto Cerco Perimetral Kinder Dilma Quezada, Aldea San Jose</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Cerco Perimetral Kinder Dilma Quezada, Aldea San Jose</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>011 - Proyecto Construcción cerco Perimetral Escuela Lempira, Aldea Carbonera</b>	30,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	30,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción Cerco Perimetral Escuela Lempira, Aldea Carbonera</b>	30,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	30,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>012 - Proyecto Construcción Cerco Perimetral Centro Basico Justo Rufino Barrios, Aldea San Lorenzo</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción Cerco Perimetral Centro Basico Justo Rufino Barrios, Aldea San Lorenzo</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 08/09/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>013 - Proyecto Construcción Cerco Perimetral Escuela 18 de Noviembre, Aldea El Nance</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción Cerco Perimetral Escuela 18 De Noviembre, Aldea El Nance</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>014 - Proyecto Construcción Cerco Perimetral Escuela Leovigildo Pineda Cardona, Aldea Ciudad Vieja</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción Cerco Perimetral Escuela Leovigildo Pineda Cardona, Aldea Ciudad Vieja</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>015 - Proyecto Mejoras a Escuela , Aldea La Esperanza</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,786.11	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,786.11	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 08/09/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Proyecto Mejoras a Escuela , Aldea La Esperanza</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,786.11	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,786.11	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,786.11	0.00	0.00
<b>016 - Proyecto Construcción Cerco Perimetral Kinder Julia Maria Gonzales, Aldea Tepusteca</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción Cerco Perimetral Kinder Julia Maria Gonzales, Aldea Tepusteca</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 7 PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>017 - Proyecto Construcción Cerco Perimetral Escuela Esteban Guardiola, Aldea Campo Nuevo</b>	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción Cerco Perimetral Escuela Esteban Guardiola, Aldea Campo Nuevo</b>	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 7 PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
<b>018 - Proyecto Mejoramiento de Cerco Perimetral Escuela Jose Simon Azcona, El Cajon</b>	30,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	30,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00



OLANCHITO, YORO  
EJERCICIO: 2017  
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/09/2017

Hora : 11:59 a.m.

Página: 29 de 161

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 08/09/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Proyecto Mejoramiento de Cerco Perimetral Escuela Jose Simon Azcona, El Cajon</b>	30,000.00	10,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	10,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 7 PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	30,000.00	10,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>019 - Proyecto Construcción del Cerco Perimetral Instituto Ramón Amaya Amador, Aldea Armenia</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	20,000.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	20,000.00
<b>001 - Proyecto Construcción Del Cerco Perimetral Instituto Ramón Amaya Amador, Aldea Armenia</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	20,000.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	20,000.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	20,000.00
<b>020 - Proyecto Construcción del Cerco Perimetral en el Centro Básico Juan Lindo, Bálsamo Oriental</b>	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción Del Cerco Perimetral En El Centro Básico Juan Lindo, Bálsamo Oriental</b>	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 08/09/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>021 - Proyecto Construcción del Cerco Perimetral Escuela Simon Bolivar, AldeaCejas de Terrero</b>	30,000.00	10,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	30,000.00	10,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción Del Cerco Perimetral Escuela Simon Bolivar, AldeaCejas De Terrero</b>	30,000.00	10,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	10,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	30,000.00	10,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>022 - Proyecto Mejoramiento de Techo en la Escuela Pedro Nufio, Aldea Piedra Blanca</b>	50,000.00	20,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,115.97	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	20,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,115.97	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoramiento de Techo en la Escuela Pedro Nufio, Aldea Piedra Blanca</b>	50,000.00	20,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,115.97	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	20,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,115.97	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	20,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,115.97	0.00	0.00
<b>023 - Proyecto Ampliación de Cerco Perimetral Instituto San Juan Bautista, Aldea El Juncal</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Ampliación De Cerco Perimetral Instituto San Juan Bautista, Aldea El Juncal</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 08/09/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 7	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>024 - Proyecto Ampliación del Cerco Perimetral del Centro Educativo Terencio Sierra, La Sabana</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Ampliación Del Cerco Perimetral Del Centro Educativo Terencio Sierra, La Sabana</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>025 - Proyecto Mejoramiento de Techo de Dos Módulos Escuela Joaquin Reyes Tejeda</b>	50,000.00	5,800.00	55,800.00	0.00	12,980.63	12,980.63	12,980.63	12,980.63	0.00	42,819.37	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	5,800.00	55,800.00	0.00	12,980.63	12,980.63	12,980.63	12,980.63	0.00	42,819.37	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Mejoramiento De Techo De Dos Módulos Escuela Joaquin Reyes Tejeda</b>	50,000.00	5,800.00	55,800.00	0.00	12,980.63	12,980.63	12,980.63	12,980.63	0.00	42,819.37	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	5,800.00	55,800.00	0.00	12,980.63	12,980.63	12,980.63	12,980.63	0.00	42,819.37	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,180.63	7,180.63	7,180.63	7,180.63	0.00	42,819.37	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
47110 14-227-01 20 7	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>026 - Proyecto Mejoramiento De Techo Y Piso Escuela Lempira Comunidad Libertad Norte</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	17,958.40	17,958.40	17,958.40	17,958.40	0.00	12,041.60	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	17,958.40	17,958.40	17,958.40	17,958.40	0.00	12,041.60	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 08/09/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Proyecto Mejoramiento De Techo Y Piso Escuela Lempira Comunidad Libertad Norte</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	17,958.40	17,958.40	17,958.40			12,041.60	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	17,958.40	17,958.40	17,958.40			12,041.60	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	17,958.40	17,958.40	17,958.40	0.00		12,041.60	0.00	0.00
<b>027 - Proyecto Mejoramiento de Techo Escuela Hector Danilo Moya Jaguas Arriba</b>	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoramiento de Techo Escuela Hector Danilo Moya Jaguas Arriba</b>	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
<b>028 - Proyecto Mejoramiento de Techo CEPREB EMANUEL, Olanchito</b>	70,000.00	20,000.00	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>	70,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoramiento De Techo CEPREB EMANUEL, Olanchito</b>	70,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	70,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>029 - Proyecto Mejoramiento de Techo Escuela Regino Soto, Aldea El Juncal</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 08/09/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Proyecto Mejoramiento De Techo Escuela Regino Soto, Aldea El Juncal</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				70,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				70,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>030 - Proyecto Mejoramiento de Techo y Baños Escuela Juan Pablo Soto, Aldea San Dimas</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				99,800.00	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				99,800.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoramiento De Techo Y Baños Escuela Juan Pablo Soto, Aldea San Dimas</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				99,800.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				99,800.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,800.00	0.00	0.00
<b>031 - Proyecto Mejoramiento De Techo Para Dos Aulas Kinder Cesar Flores, Aldea El Carril</b>	100,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				29,683.22	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				29,683.22	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoramiento De Techo Para Dos Aulas Kinder Cesar Flores, Aldea El Carril</b>	100,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				29,683.22	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				29,683.22	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	97,548.50	30,000.00	67,548.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,619.72	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	2,451.50	0.00	2,451.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63.50	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 08/09/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>032 - Proyecto Mejoramiento de Techo de Dos Aulas CEB Dilma Quezada, Aldea San Luis</b>	50,000.00	14,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			64,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	14,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			64,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoramiento De Techo De Dos Aulas CEB Dilma Quezada, Aldea San Luis</b>	50,000.00	14,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			64,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	14,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			64,000.00	0.00	0.00
47110 14-227-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>033 - Proyecto Mejoramiento de Techo para la Escuela Ramon Amaya Amador, Aldea Lomitas del Este</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoramiento De Techo Para La Escuela Ramon Amaya Amador, Aldea Lomitas Del Este</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>034 - Proyecto Mejoramiento De Techo, Baños y Pilas Centro Educativo Luis Andres Zuniga, Aldea Puerto Escondido</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00



OLANCHITO, YORO  
EJERCICIO: 2017  
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/09/2017

Hora : 11:59 a.m.

Página: 35 de 161

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 08/09/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Proyecto Mejoramiento De Techo, Baños Y Pilas Centro Educativo Luis Andres Zuniga, Aldea Puerto Escondido</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
<b>035 - Proyecto Mejoramiento De Techo Centro Educativo Rafael Heliodoro Valle, Aldea Tepusteca</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	69,742.33	69,742.33	69,742.33				257.67	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	69,742.33	69,742.33	69,742.33				257.67	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoramiento De Techo Centro Educativo Rafael Heliodoro Valle, Aldea Tepusteca</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	69,742.33	69,742.33	69,742.33				257.67	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	69,742.33	69,742.33	69,742.33				257.67	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	69,742.33	69,742.33	69,742.33	0.00			257.67	0.00	0.00
<b>036 - Proyecto Mejoramiento de Techo para la Escuela Miguel Francisco Bustillo, Aldea El Jicaro</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoramiento De Techo Para La Escuela Miguel Francisco Bustillo, Aldea El Jicaro</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				20,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				20,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 08/09/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>037 - Proyecto Mejoramiento de Techo de Dos Aulas Escuela Juan Ángel Arias, Aldea El terrero</b>	40,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	40,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoramiento De Techo De Dos Aulas Escuela Juan Ángel Arias, Aldea El Terrero</b>	40,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	40,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>038 - Proyecto Mejoramiento de Techo de Dos Aulas Escuela Francisco R. lozano, Aldea Las Minas</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoramiento De Techo De Dos Aulas Escuela Francisco R. Lozano, Aldea Las Minas</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>039 - Proyecto Ampliación de Kinder, Col. Jaguas Arriba</b>	110,000.00	50,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	110,000.00	50,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Ampliación De Kinder, Col. Jaguas Arriba</b>	110,000.00	50,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				60,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	110,000.00	50,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				60,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	110,000.00	50,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	60,000.00	0.00	0.00



OLANCHITO, YORO  
EJERCICIO: 2017  
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/09/2017

Hora : 11:59 a.m.

Página: 37 de 161

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 08/09/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>040 - Proyecto Construcción de Escuela Jose Tomas Ponce y Kinder Jose Nahun Puerto Colonia Guillermo Moore, Olanchito</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construcción de Escuela Jose Tomas Ponce y Kinder Jose Nahun Puerto Colonia Guillermo Moore, Olanchito</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>041 - Proyecto Construcción Jardin de Niños Nilia Puerto, Col. Universitaria 2</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			43,110.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			43,110.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construcción Jardin De Niños Nilia Puerto, Col. Universitaria 2</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			43,110.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			43,110.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,110.00	0.00	0.00	
<b>042 - Proyecto Ampliación Escuela Digna América Urbina, Aldea La Muralla</b>	90,000.00	8,000.00	98,000.00	-1,495.00	1,495.00	1,495.00	1,495.00			28,995.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	90,000.00	8,000.00	98,000.00	-1,495.00	1,495.00	1,495.00	1,495.00			28,995.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Ampliación Escuela Digna América Urbina, Aldea La Muralla</b>	90,000.00	8,000.00	98,000.00	-1,495.00	1,495.00	1,495.00	1,495.00			28,995.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	90,000.00	8,000.00	98,000.00	-1,495.00	1,495.00	1,495.00	1,495.00			28,995.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 08/09/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 15-013-01 20 7	90,000.00	8,000.00	98,000.00	-1,495.00	1,495.00	1,495.00	1,495.00	0.00	28,995.00	0.00	0.00		
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>043 - Proyecto Ampliación de Escuela Hector Danilo Moya, Col. Los Angeles</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Actividad</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
<b>001 - Proyecto Ampliación De Escuela Hector Danilo Moya, Col. Los Angeles</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
47110 15-013-01 20 7	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>044 - Proyecto Construccion de Techo en Kinder Eduardo Caballero Sanchez , Aldea La Ceibita</b>	120,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,670.92	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Actividad</b>	120,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,670.92	0.00	0.00		
<b>001 - Proyecto Construccion de Techo en Kinder Eduardo Caballero Sanchez , Aldea La Ceibita</b>	120,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,670.92	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,670.92	0.00	0.00		
47110 15-013-01 20 7	120,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,670.92	0.00	0.00		
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>045 - Proyecto Construcción de Aula Kinder Alfredo Antonio Delarca, Aldea Sabanetas</b>	80,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Actividad</b>	80,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00		
<b>001 - Proyecto Construcción De Aula Kinder Alfredo Antonio Delarca, Aldea Sabanetas</b>	80,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 08/09/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	20,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	80,000.00	20,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>046 - Proyecto Mejoramiento de Escuela Concepción Manuel Martínez, Aldea El Ocote</b>	60,000.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	60,000.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoramiento De Escuela Concepción Manuel Martínez, Aldea El Ocote</b>	60,000.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	60,000.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>047 - Proyecto Construccion de Aula en Instituto Modesto Rodas Alvarado, Aldea El Ocote</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construccion De Aula En Instituto Modesto Rodas Alvarado, Aldea El Ocote</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>048 - Proyecto Construcción de Aula Escuela Adalberto Paz Arita, Aldea Perritos</b>	50,000.00	10,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	10,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00



OLANCHITO, YORO  
EJERCICIO: 2017  
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/09/2017

Hora : 11:59 a.m.

Página: 40 de 161

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 08/09/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Proyecto Construcción De Aula Escuela Adalberto Paz Arita, Aldea Perritos</b>	50,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
<b>049 - Proyecto Sustitucion de Techo en Escuela Rosa Luque, Colonia 8 de Febrero , Olanchito</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			16,240.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			16,240.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Sustitucion de Techo en Escuela Rosa Luque, Colonia 8 de Febrero , Olanchito</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			16,240.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			16,240.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,240.00	0.00	0.00	
<b>050 - Proyecto Mejoramiento de Aulas Escuela Jose Trinidad Reyes, Trojas Aldea</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Mejoramiento de Aulas Escuela Jose Trinidad Reyes, Trojas Aldea</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	





OLANCHITO, YORO  
EJERCICIO: 2017  
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/09/2017

Hora : 11:59 a.m.

Página: 41 de 161

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 08/09/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>051 - Proyecto Construcción Aula de Clases Escuela Ramon Amaya Amador, Aldea El Bambu</b>	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construcción Aula De Clases Escuela Ramon Amaya Amador, Aldea El Bambu</b>	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00	
<b>052 - Proyecto Construcción Aula de Clases Escuela Jose Tomas Ponce, Aldea Brisas de Jaguaca</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construcción Aula de Clases Escuela Jose Tomas Ponce, Aldea Brisas de Jaguaca</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>053 - Proyecto Construcción de Aula para Escuela Delio Lozano, Aldea La Gloria</b>	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construcción De Aula Para Escuela Delio Lozano, Aldea La Gloria</b>	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	70,000.00	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 08/09/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 15-013-01 20 7	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>054 - Proyecto Construcción de Kinder Hector Danilo Moya, Aldea El chaparral 000 - Sin Actividad</b>	70,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción De Kinder Hector Danilo Moya, Aldea El Chaparral</b>	70,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	70,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>055 - Proyecto Construcción de Kinder, Col. Sitraproadasa 000 - Sin Actividad</b>	80,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción de Kinder, Col. Sitraproadasa</b>	80,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	80,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>056 - Proyecto Construcción de Kinder, Col. La Torre 000 - Sin Actividad</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción De Kinder, Col. La Torre</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>057 - Proyecto Mejoramiento de Aulas Colegio San Francisco de Asis, Col. Gran Comision</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00			15,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2017 al 31/8/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 08/09/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>000 - Sin Actividad</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00			15,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00			15,000.00	0.00	0.00
<b>Mejoramiento De</b>												
<b>Aulas Colegio San</b>												
<b>Francisco De Asis,</b>												
<b>Col. Gran</b>												
<b>Comision</b>												
<b>40000 BIENES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00			15,000.00	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>												
47110 15-013-01 20 7	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO												
<b>058 - Proyecto Ampliación</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			51,878.50	0.00	0.00
<b>Jardín de Niños Caridad</b>												
<b>Viuda de Ponce,Colonia 8</b>												
<b>de Febrero, Olanchito</b>												
<b>000 - Sin Actividad</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			51,878.50	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			51,878.50	0.00	0.00
<b>Ampliación Jardín</b>												
<b>de Niños Caridad</b>												
<b>Viuda de</b>												
<b>Ponce,Colonia 8</b>												
<b>de Febrero,</b>												
<b>Olanchito</b>												
<b>40000 BIENES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			51,878.50	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>												
47110 15-013-01 20 7	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,878.50	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO												
<b>059 - Proyecto Construcción</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
<b>de Cancha Polideportiva</b>												
<b>Instituto Jose Trinidad</b>												
<b>Cabañas,Olanchito</b>												
<b>000 - Sin Actividad</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
<b>Construcción de</b>												
<b>Cancha</b>												
<b>Polideportiva</b>												
<b>Instituto Jose</b>												
<b>Trinidad</b>												
<b>Cabañas,Olanchit</b>												
<b>o</b>												
<b>40000 BIENES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>												



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 08/09/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 al 31/8/2017 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 7	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO											
<b>060 - Proyecto Construcción De Cancha Polideportiva Escuela Lempira,Colonia Libertad Sur,Olanchito</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción De Cancha Polideportiva Escuela Lempira,Colonia Libertad Sur,Olanchito</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>											
47110 15-013-01 20 7	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO											
<b>061 - Proyecto Construcción de Techado Polideportivo Instituto Guillermo Moore,Olanchito</b>	450,000.00	50,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	450,000.00	50,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción de Techado Polideportivo Instituto Guillermo Moore,Olanchito</b>	450,000.00	50,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>											
47110 15-013-01 20 7	450,000.00	50,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO											
<b>062 - Proyecto Construcción de 3 Aulas Escuela Esteban Sosa,Coyoles Central</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	39,567.00	39,567.00	39,567.00	0.00	2,212.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	39,567.00	39,567.00	39,567.00	0.00	2,212.00	0.00	0.00



OLANCHITO, YORO  
EJERCICIO: 2017  
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/09/2017

Hora : 11:59 a.m.

Página: 45 de 161

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 08/09/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Proyecto Construcción de 3 Aulas Escuela Esteban Sosa,Coyoles Central</b>	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	39,567.00	39,567.00	39,567.00		2,212.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	39,567.00	39,567.00	39,567.00		2,212.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	39,567.00	39,567.00	39,567.00	0.00	2,212.00	0.00	0.00
<b>063 - Proyecto Construcción de Pozo Septico , Instituto Polivalente Nombre de Jesus , Aldea Nombre de Jesus</b>	50,000.00	20,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	20,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción de Pozo Septico , Instituto Polivalente Nombre de Jesus , Aldea Nombre de Jesus</b>	50,000.00	20,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	20,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	20,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>064 - Proyecto Mejoras a Escuela Rosario Leticia Soto, Aldea San Marcos</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoras a Escuela Rosario Leticia Soto, Aldea San Marcos</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



OLANCHITO, YORO  
EJERCICIO: 2017  
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/09/2017

Hora : 11:59 a.m.

Página: 46 de 161

## 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	1/8/2017 al 31/8/2017			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 08/09/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>065 - Proyecto Mejoramiento Auditorio Escuela San Jorge , Col Los Laureles ,Olanchito</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoramiento Auditorio Escuela San Jorge , Col Los Laureles ,Olanchito</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>066 - Proyecto Construcción de Escenario Jardin de Niños Celia Saravia de Funez,Olanchito</b>	25,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	25,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción De Escenario Jardin De Niños Celia Saravia De Funez</b>	25,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	25,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	25,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>067 - Proyecto Construcción de Escenario Kinder Alfredo Antonio Delarca, Aldea Sabanetas</b>	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>	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción De Escenario Kinder Alfredo Antonio Delarca, Aldea Sabanetas</b>	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 08/09/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 08/09/2017 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>068 - Proyecto Construcción de Auditorio Escuela Brisas de Monga. Aldea brisas de Monga</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción De Auditorio Escuela Brisas De Monga. Aldea Brisas De Monga</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>069 - Proyecto Construcción de Kinder , Aldea Las Minas</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,972.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,972.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción De Kinder , Aldea Las Minas</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,972.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,972.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,972.00	0.00	0.00
<b>070 - Proyecto Construcción de 3 Portones en Escuela Ramon Rosa, Limones 6</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción de 3 Portones en Escuela Ramon Rosa, Limones 6</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 08/09/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>071 - Proyecto Mejoramiento De Servicios Sanitarios Escuela Ruben Dario San Lorenzo Abajo</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoramiento De Servicios Sanitarios Escuela Ruben Dario San Lorenzo Abajo</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>072 - Proyecto Mejoras a Escuela Benito Sandoval Aldea El Ocote</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoras a Escuela Benito Sandoval Aldea El Ocote</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>073 - Proyecto Mejoramiento de Techo a Kinder Marinela Rivera, SUTRASFCO</b>	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		364.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		364.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoramiento de Techo a Kinder Marinela Rivera, SUTRASFCO</b>	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		364.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		364.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 08/09/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>074 - Proyecto Construcción de Kinder Limones A</b>	100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción De Kinder Limones A</b>	100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>075 - Proyecto Ampliacion de Escenario Escuela Marina Manzanares , Aldea Medina</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,869.47	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,869.47	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Ampliacion De Escenario Escuela Marina Manzanares , Aldea Medina</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,869.47	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,869.47	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,869.47	0.00	0.00	0.00
<b>076 - Proyecto Mejoramiento De Servicios Sanitarios Escuela Visitacion Padilla Aldea Plan Grande</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoramiento De Servicios Sanitarios Escuela Visitacion Padilla Aldea Plan Grande</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	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	1/8/2017 al 31/8/2017			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2017 al 08/09/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>077 - Proyecto Construccion de Piso para Centro Educativo en Aldea Quebrada Plana</b>	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	830.98	830.98	830.98		1,675.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	830.98	830.98	830.98		1,675.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construccion de Piso para Centro Educativo en Aldea Quebrada Plana</b>	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	830.98	830.98	830.98		1,675.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	830.98	830.98	830.98		1,675.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	830.98	830.98	830.98	0.00	1,675.00	0.00	0.00
<b>078 - Proyecto Mejoramiento de Cielo Razo en Escuela de Aldea El Aguacate</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoramiento de Cielo Razo en Escuela de Aldea El Aguacate</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>079 - Proyecto Mejoras a Instalaciones Fisicas del Kinder Nora Aguero Aldea Agalteca</b>	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,800.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,800.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoras a Instalaciones Fisicas del Kinder Nora Aguero Aldea Agalteca</b>	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,800.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,800.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 08/09/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 al 31/8/2017 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>080 - Proyecto Mejoramiento De Servicios Sanitarios Escuela Ramon Villeda Morales,Aldea El Agricultor</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoramiento De Servicios Sanitarios Escuela Ramon Villeda Morales,Aldea El Agricultor</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>081 - Proyecto Mejoramiento de Servicios Sanitarios en Kinder Paula Antonia Velasquez Aldea Agua Caliente</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,048.00	0.00	2,952.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,048.00	0.00	2,952.00
<b>001 - Proyecto Mejoramiento De Servicios Sanitarios En Kinder Paula Antonia Velasquez Aldea Agua Caliente</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,048.00	0.00	2,952.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,048.00	0.00	2,952.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,048.00	0.00	2,952.00
<b>082 - Proyecto Mejoras a Escuela Juan Antonio Chacon de Jardines de la Sierra</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00



OLANCHITO, YORO  
EJERCICIO: 2017  
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/09/2017

Hora : 11:59 a.m.

Página: 52 de 161

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 08/09/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Proyecto Mejoras A Escuela Juan Antonio Chacon De Jardines De La Sierra</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>083 - Proyecto Mejoramiento de Techo Escuela Manuel de Jesus Subirana,Aldea Agalteca</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoramiento de Techo Escuela Manuel de Jesus Subirana,Aldea Agalteca</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>084 - Construccion de Escuela en Aldea El Porvenir</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Escuela en Aldea El Porvenir</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>085 - Proyecto Construccion D e Un Aula, Aldea Buena Vista</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,930.00	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		39,930.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 08/09/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 al 31/8/2017 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Proyecto Construcción De Un Aula, Aldea Buena Vista</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,930.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,930.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,930.00	0.00	0.00
<b>086 - Reparacion de Techo Kinder Sonrisas Infantiles , Aldea Tegujajinal</b>	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,638.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,638.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion de Techo Kinder Sonrisas Infantiles , Aldea Tegujajinal</b>	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,638.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,638.00	0.00	0.00
47110 14-227-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,638.00	0.00	0.00
<b>087 - Proyecto Construcción de Kinder Adalid Oseguera en Jaguas Abajo,Olanchito</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	19,317.19		13,246.81	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	19,317.19		13,246.81	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción de Kinder Adalid Oseguera en Jaguas Abajo,Olanchito</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	19,317.19		13,246.81	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	19,317.19		13,246.81	0.00	0.00
47110 19-013-02 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	19,317.19	0.00	13,246.81	0.00	0.00
<b>088 - Proyecto Mejoramiento de Techo Escuela Damaso Posas,Aldea San Francisco</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 08/09/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Proyecto Mejoramiento de Techo Escuela Damaso Posas,Aldea San Francisco</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
47110 19-013-02 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
<b>089 - Proyecto Apoyo a Construccion de Kinder Sonrisas Infantiles Col El Triangulo #2</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,781.50	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,781.50	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Apoyo A Construccion De Kinder Sonrisas Infantiles Col El Triangulo #2</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,781.50	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,781.50	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,781.50	0.00	0.00	
<b>090 - Proyecto Mejoras a Kinder Col 24 de Mayo ,Olanchito</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Mejoras A Kinder Col 24 De Mayo ,Olanchito</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
<b>091 - Proyecto Construccion de Kinder CEPREB Leonardo Francisco Hernandez, Aldea Las Almendras</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 08/09/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 al 31/8/2017 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Proyecto Construcción De Kinder CEPREB Leonardo Francisco Hernandez, Aldea Las Almendras</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
<b>092 - Proyecto Construcción de Kinder Aldea Las Minas Aguan</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construcción De Kinder Aldea Las Minas Aguan</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
<b>093 - Proyecto Construcción de Kinder Col. Honorio Yanez,Aldea El Carril</b>	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construcción De Kinder Col. Honorio Yanez,Aldea El Carril</b>	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
<b>094 - Proyecto Construcción de Techo Escuela,Caserio Agua Sarca</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 08/09/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Proyecto Construcción De Techo Escuela,Caserio Agua Sarca</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
<b>095 - Proyecto Mejoras a Escuela Luis Romero,Comunidad El Pinol</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			38,005.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			38,005.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Mejoras A Escuela Luis Romero,Comunidad El Pinol</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			38,005.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			38,005.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,005.00	0.00	0.00	
<b>096 - Proyecto Construcción de Kinder Col. Salinas ,Aldea Medina</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construcción De Kinder Col. Salinas ,Aldea Medina</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
<b>097 - Proyecto Mejoramiento de Techo en Escuela Lempira,Aldea Carbonera</b>	0.00	37,200.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00			37,200.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	37,200.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00			37,200.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 08/09/2017			EN EL PERIODO 1/8/2017 al 31/8/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 08/09/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Proyecto Mejoramiento De Techo En Escuela Lempira,Aldea Carbonera</b>	0.00	37,200.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,200.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	37,200.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,200.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	37,200.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00
<b>098 - Proyecto Construcción de Cerco Perimetral Escuela Ramón Montoya, Olanchito</b>	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción de Cerco Perimetral Escuela Ramón Montoya, Olanchito</b>	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
<b>099 - Proyecto Construcción de un Aula en Aldea La Piedra</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción De Un Aula En Aldea La Piedra</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>100 - Proyecto Construcion de Escenario en el Centro Educativo Basico Jose Trinidad Cabañas,Coyoles Aldea</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	33,192.45	33,192.45	33,192.45		26,807.55	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	33,192.45	33,192.45	33,192.45		26,807.55	0.00	0.00



OLANCHITO, YORO  
EJERCICIO: 2017  
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/09/2017

Hora : 11:59 a.m.

Página: 58 de 161

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 08/09/2017 Vigente	EN EL PERIODO 1/8/2017 al 31/8/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 08/09/2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Proyecto</b>	0.00	60,000.00	60,000.00		0.00	33,192.45	33,192.45	33,192.45		26,807.55	0.00	0.00
<b>  Construccion De</b>												
<b>  Escenario En El</b>												
<b>  Centro Educativo</b>												
<b>  Basico Jose</b>												
<b>  Trinidad</b>												
<b>  Cabañas,Coyoles</b>												
<b>  Aldea</b>												
<b>  40000 BIENES</b>	0.00	60,000.00	60,000.00		0.00	33,192.45	33,192.45	33,192.45		26,807.55	0.00	0.00
<b>  CAPITALIZABLES</b>												
47110 15-013-01 20 7	0.00	60,000.00	60,000.00		0.00	33,192.45	33,192.45	33,192.45	0.00	26,807.55	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y												
MEJORAS DE BIENES												
EN DOMINIO												
PRIVADO												
<b>101 - Finalizacion de kinder</b>	0.00	40,000.00	40,000.00		1,400.00	0.00	0.00	20,141.00		18,459.00	0.00	0.00
<b>  Faustino Lozano,Col. La</b>												
<b>  Masica</b>												
<b>  000 - Sin Actividad</b>	0.00	40,000.00	40,000.00		1,400.00	0.00	0.00	20,141.00		18,459.00	0.00	0.00
<b>  001 - Proyecto</b>	0.00	40,000.00	40,000.00		1,400.00	0.00	0.00	20,141.00		18,459.00	0.00	0.00
<b>    Finalizacion De</b>												
<b>    Kinder Faustino</b>												
<b>    Lozano,Col. La</b>												
<b>    Masica</b>												
<b>    40000 BIENES</b>	0.00	40,000.00	40,000.00		1,400.00	0.00	0.00	20,141.00		18,459.00	0.00	0.00
<b>    CAPITALIZABLES</b>												
47110 15-013-01 20 7	0.00	40,000.00	40,000.00		1,400.00	0.00	0.00	20,141.00	0.00	18,459.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y												
MEJORAS DE BIENES												
EN DOMINIO												
PRIVADO												
<b>02 - Fortalecimiento a Salud</b>	1,858,274.25	874,300.00	2,732,574.25		-40,912.45	283,795.89	283,795.89	277,951.89		1,409,741.34	0.00	15,069.00
<b>  000 - Sin Proyecto</b>	1,437,274.25	851,500.00	2,288,774.25		-40,912.45	283,795.89	283,795.89	277,951.89		988,741.34	0.00	15,069.00
<b>    001 - Ayuda Medica a</b>	300,000.00	300,000.00	600,000.00		587.55	69,339.45	69,339.45	65,170.45		111,698.04	0.00	12,769.00
<b>      Personas de Escasos</b>												
<b>      Recursos Economicos</b>												
<b>      000 - Sin obra</b>	300,000.00	300,000.00	600,000.00		587.55	69,339.45	69,339.45	65,170.45		111,698.04	0.00	12,769.00
<b>      50000</b>	300,000.00	300,000.00	600,000.00		587.55	69,339.45	69,339.45	65,170.45		111,698.04	0.00	12,769.00
<b>      TRANSFERENCIAS Y</b>												
<b>      DONACIONES</b>												
54110 15-013-01 20 6	300,000.00	300,000.00	600,000.00		587.55	69,339.45	69,339.45	65,170.45	0.00	111,698.04	0.00	12,769.00
AYUDA SOCIAL A												
PERSONAS DE												
CAPITAL												
<b>  002 - CRIVA</b>	96,000.00	126,000.00	222,000.00		18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		78,000.00	0.00	0.00
<b>    000 - Sin obra</b>	96,000.00	126,000.00	222,000.00		18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		78,000.00	0.00	0.00
<b>      50000</b>	96,000.00	126,000.00	222,000.00		18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		78,000.00	0.00	0.00
<b>      TRANSFERENCIAS Y</b>												
<b>      DONACIONES</b>												



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 08/09/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 6	48,000.00	126,000.00	174,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00		
54200 15-013-01 20 6	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>003 - CRESCIVA</b>	60,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin obra</b>	60,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
<b>50000</b>	60,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 6	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
54200 15-013-01 20 6	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>004 - Asilo de Ancianos</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin obra</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00		
<b>50000</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00		
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 6	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00		
54200 15-013-01 20 6	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
<b>005 - Casa Materno</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	-10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	-10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	-10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 6	50,000.00	0.00	50,000.00	-10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
54200 15-013-01 20 6	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>006 - Salud</b>	701,274.25	126,000.00	575,274.25	-49,500.00	113,060.00	113,060.00	111,485.00	0.00	125,974.25	0.00	2,200.00		
<b>000 - Sin obra</b>	701,274.25	126,000.00	575,274.25	-49,500.00	113,060.00	113,060.00	111,485.00	0.00	125,974.25	0.00	2,200.00		
<b>50000</b>	701,274.25	126,000.00	575,274.25	-49,500.00	113,060.00	113,060.00	111,485.00	0.00	125,974.25	0.00	2,200.00		
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													



OLANCHITO, YORO  
EJERCICIO: 2017  
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/09/2017

Hora : 11:59 a.m.

Página: 60 de 161

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 08/09/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 08/09/2017 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 6	501,274.25	126,000.00	375,274.25	-49,500.00	113,060.00	113,060.00	111,485.00	0.00	125,956.25	0.00	2,200.00		
54200 15-013-01 20 6	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00		
<b>007 - Proyecto Centro de Cuidado Diurno para el Adulto Mayor, "CASA DEL ABUELO MI ÉPOCA DORADA"</b>	0.00	581,500.00	581,500.00	0.00	73,396.44	73,396.44	73,296.44	0.00	493,069.05	0.00	100.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	581,500.00	581,500.00	0.00	73,396.44	73,396.44	73,296.44	0.00	493,069.05	0.00	100.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00	53,229.20	53,229.20	53,229.20	0.00	12,385.29	0.00	0.00		
42130 15-013-01 20 8	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00	53,229.20	53,229.20	53,229.20	0.00	12,385.29	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	514,000.00	514,000.00	0.00	20,167.24	20,167.24	20,067.24	0.00	480,683.76	0.00	100.00		
54200 14-001-01 20 8	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	20,167.24	20,167.24	20,067.24	0.00	316,683.76	0.00	100.00		
54200 14-012-01 20 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
54200 15-013-01 20 8	0.00	164,000.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00		
<b>001 - Proyecto Ampliación del CESAMO Colonia 24 de Mayo, Olanchito</b>	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Actividad</b>	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00		
<b>001 - Proyecto Ampliación del CESAMO Colonia 24 de Mayo, Olanchito</b>	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00		
47110 11-001-01 20 6	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00		
<b>002 - Proyecto Sustitucion de Techo en Centro de Salud , Aldea el Terrero</b>	200,000.00	160,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	160,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 08/09/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Proyecto Sustitucion de Techo en Centro de Salud , Aldea el Terrero</b>	200,000.00	160,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	160,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	200,000.00	160,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Proyecto Ampliación del CESAR Trojas Aldea</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Ampliación Del CESAR Trojas Aldea</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Proyecto Ampliación A Instalaciones Fisicas Del CRIVA, Olanchito</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Ampliación A Instalaciones Fisicas Del CRIVA, Olanchito</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Proyecto Construcción de Letrinas, Aldea El Terrero</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción De Letrinas, Aldea El Terrero</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00



OLANCHITO, YORO  
EJERCICIO: 2017  
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/09/2017

Hora : 11:59 a.m.

Página: 62 de 161

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 08/09/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 6	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO											
<b>006 - Proyecto Construcción de Letrinas, Aldea La Sabana</b>	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción De Letrinas, Aldea La Sabana</b>	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO											
<b>007 - Proyecto Ampliación del Hogar Materno,Aldea Tepusteca</b>	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Ampliación del Hogar Materno,Aldea Tepusteca</b>	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 6	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO											
<b>008 - Proyecto Construcción de Cerco Perimetral del Centro de Salud ,Aldea Carbajales</b>	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción de Cerco Perimetral del Centro de Salud ,Aldea Carbajales</b>	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO											



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 08/09/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>009 - Proyecto Ampliacion a Red de Aguas Negras Col. Rosa Luque</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Ampliacion a Red de Aguas Negras Col. Rosa Luque</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
<b>010 - Proyecto Construccion de Pilas,Aldea Carboneras</b>	0.00	22,800.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construccion de Pilas,Aldea Carboneras</b>	0.00	22,800.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	22,800.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	22,800.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 6 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	22,800.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>011 - Proyecto Construccion de Letrinas Aldea Sabana Larga</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construccion De Letrinas Aldea Sabana Larga</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>03 - Proyectos de Agua y Saneamiento Urbano</b>	9,311,097.00	2,005,161.41	7,305,935.59	-21,872.00	578,765.49	578,765.49	500,727.49			3,123,054.49	0.00	114,649.50	
<b>001 - Proyecto Ampliación a la Red de Agua Potable, Olanchito</b>	3,570,097.00	2,190,101.28	1,379,995.72	0.00	123,188.68	123,188.68	123,188.68			456,408.04	0.00	6,000.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	3,570,097.00	2,190,101.28	1,379,995.72	0.00	123,188.68	123,188.68	123,188.68			456,408.04	0.00	6,000.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 08/09/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Proyecto Ampliación A La Red De Agua Potable, Olanchito</b>	3,570,097.00	2,190,101.28		1,379,995.72	0.00	123,188.68	123,188.68	123,188.68		456,408.04	0.00	6,000.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	3,570,097.00	2,190,101.28		1,379,995.72	0.00	123,188.68	123,188.68	123,188.68		456,408.04	0.00	6,000.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	785,000.00	227,690.10		557,309.90	0.00	120,864.88	120,864.88	120,864.88	0.00	358,006.02	0.00	0.00
47210 14-227-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	169,588.82		169,588.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	2,785,097.00	2,132,000.00		653,097.00	0.00	2,323.80	2,323.80	2,323.80	0.00	98,402.02	0.00	6,000.00
<b>002 - Proyecto Mantenimiento a la Red de Agua Potable Olanchito</b>	1,000,000.00	324,000.00		1,324,000.00	-5,124.00	150,088.81	150,088.81	143,738.81		91,348.71	0.00	6,350.00
<b>001 - Proyecto Mantenimiento A La Red De Agua Potable Olanchito</b>	1,000,000.00	324,000.00		1,324,000.00	-5,124.00	150,088.81	150,088.81	143,738.81		91,348.71	0.00	6,350.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,000,000.00	324,000.00		1,324,000.00	-5,124.00	150,088.81	150,088.81	143,738.81		91,348.71	0.00	6,350.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000,000.00	324,000.00		1,324,000.00	-5,124.00	150,088.81	150,088.81	143,738.81		91,348.71	0.00	6,350.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	500,000.00	130,000.00		630,000.00	0.00	70,362.12	70,362.12	70,362.12	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	500,000.00	194,000.00		694,000.00	-5,124.00	79,726.69	79,726.69	73,376.69	0.00	91,348.71	0.00	6,350.00
<b>003 - Proyecto Construccion Alcantarillado Sanitario, Col. Brisas de Uchapa, Los Angeles y Montefresco</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Actividad</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00





OLANCHITO, YORO  
EJERCICIO: 2017  
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/09/2017

Hora : 12:00 p.m.

Página: 65 de 161

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 08/09/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Proyecto Construcción Alcantarillado Sanitario, Col. Brisas de Uchapa, Los Angeles y Montefresco</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Proyecto Estudio de Factibilidad para Alcantarillado Sanitario, Col. Rosa Luque</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Estudio de Factibilidad para Alcantarillado Sanitario, Col. Rosa Luque</b>	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>000 - Sin Obra</b>	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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 4 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANALISIS DE FACTIBILIDAD	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Proyecto Tratamiento a los Desechos Solidos</b>	1,000,000.00	709,663.87	1,709,663.87	-14,017.00	261,017.00	261,017.00	189,329.00			187,045.19	0.00	98,080.50
<b>001 - Proyecto Tratamiento A Los Desechos Solidos</b>	1,000,000.00	709,663.87	1,709,663.87	-14,017.00	261,017.00	261,017.00	189,329.00			187,045.19	0.00	98,080.50
<b>000 - Sin Obra</b>	1,000,000.00	709,663.87	1,709,663.87	-14,017.00	261,017.00	261,017.00	189,329.00			187,045.19	0.00	98,080.50
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000,000.00	709,663.87	1,709,663.87	-14,017.00	261,017.00	261,017.00	189,329.00			187,045.19	0.00	98,080.50
23400 11-001-01 20 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	374,451.50	0.00	374,451.50	0.00	5,384.25	5,384.25	5,384.25	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	625,548.50	709,663.87	1,335,212.37	-14,017.00	255,632.75	255,632.75	183,944.75	0.00		187,045.19	0.00	98,080.50
<b>006 - Proyecto Construcción de Alcantarillado Sanitario, Col. San Luis</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 08/09/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - Sin Actividad</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construcción De Alcantarillado Sanitario, Col. San Luis</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - Proyecto Construcción de Alcantarillado Sanitario, Col. Luz y Esperanza</b>	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construcción De Alcantarillado Sanitario, Col. Luz Y Esperanza</b>	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>008 - Proyecto Construcción de Alcantarillado Sanitario, Col. Gran Comision</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construcción De Alcantarillado Sanitario, Col. Gran Comision</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
<b>009 - Proyecto Ampliacion de Alcantarillado Sanitario, Col. Francisco Murillo Soto</b>	180,000.00	88,724.00	91,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,276.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	180,000.00	88,724.00	91,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,276.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 08/09/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>001 - Proyecto Ampliación de Alcantarillado Sanitario, Col. Francisco Murillo Soto</b>	180,000.00	88,724.00		91,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00			91,276.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	180,000.00	88,724.00		91,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00			91,276.00	0.00	0.00
47210 14-227-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	11,276.00		11,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,276.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	180,000.00	100,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Proyecto Construcción de Alcantarillado Sanitario, Col. Ramon Amaya Amador</b>	90,000.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	90,000.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción De Alcantarillado Sanitario, Col. Ramon Amaya Amador</b>	90,000.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	90,000.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	90,000.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>011 - Proyecto Mantenimiento al Alcantarillado Sanitario Olanchito</b>	1,141,000.00	510,000.00		631,000.00	0.00	27,940.00	27,940.00	27,940.00			394,564.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mantenimiento Al Alcantarillado Sanitario Olanchito</b>	1,141,000.00	510,000.00		631,000.00	0.00	27,940.00	27,940.00	27,940.00			394,564.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,141,000.00	510,000.00		631,000.00	0.00	27,940.00	27,940.00	27,940.00			394,564.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,141,000.00	510,000.00		631,000.00	0.00	27,940.00	27,940.00	27,940.00			394,564.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	341,000.00	0.00		341,000.00	0.00	27,940.00	27,940.00	27,940.00	0.00		228,356.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 08/09/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 al 31/8/2017 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	800,000.00	510,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,208.00	0.00	0.00
<b>012 - Proyecto Mejoramiento al Cementerio Antiguo</b>		400,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		400,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoramiento Al Cementerio Antiguo</b>		400,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		400,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	400,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>013 - Proyecto II Etapa de Construccion de Alcantarillado Sanitario , Colonia SITRABARIMASA , Olanchito</b>		350,000.00	0.00	350,000.00	-2,731.00	16,531.00	16,531.00	16,531.00	82,412.55	0.00	4,219.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		350,000.00	0.00	350,000.00	-2,731.00	16,531.00	16,531.00	16,531.00	82,412.55	0.00	4,219.00
<b>001 - Proyecto II Etapa de Construccion de Alcantarillado Sanitario , Colonia SITRABARIMASA , Olanchito</b>		350,000.00	0.00	350,000.00	-2,731.00	16,531.00	16,531.00	16,531.00	82,412.55	0.00	4,219.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		350,000.00	0.00	350,000.00	-2,731.00	16,531.00	16,531.00	16,531.00	82,412.55	0.00	4,219.00
47110 15-013-01 20 4	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	350,000.00	0.00	350,000.00	-2,731.00	16,531.00	16,531.00	16,531.00	0.00	82,412.55	0.00
<b>014 - Proyecto Ampliacion al Alcantarillado Sanitario Colonia El Triangulo 2 , Olanchito</b>		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Ampliacion al Alcantarillado Sanitario Colonia El Triangulo 2 , Olanchito</b>		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00



OLANCHITO, YORO  
EJERCICIO: 2017  
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/09/2017

Hora : 12:00 p.m.

Página: 69 de 161

## 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	1/8/2017 al 31/8/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 08/09/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>015 - Proyecto Construccion de Alcantarillado Sanitario Colonia Betania , Olanchito</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construccion De Alcantarillado Sanitario Colonia Betania , Olanchito</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>04 - Proyectos de Agua y Saneamiento Rural</b>	2,390,000.00	278,650.38	2,111,349.62	0.00	27,567.33	27,567.33	18,403.33		1,685,933.49	0.00	9,164.00
<b>001 - Proyecto Mejoramiento de la Red de Agua Potable, Aldea Calpules</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoramiento De La Red De Agua Potable, Aldea Calpules</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto Construcción de Represa, Aldea El Aguacate</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción De Represa, Aldea El Aguacate</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 08/09/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Proyecto Mejoras a la Red de Agua Potable, Aldea La Cumbre</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoras a la Red de Agua Potable, Aldea La Cumbre</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Proyecto Ampliación de la Red de Agua Potable, Aldea Crucete Oriental</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Ampliación De La Red De Agua Potable, Aldea Crucete Oriental</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Proyecto Construcción De Tanque De Agua En Aldea Agua Caliente</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		686.70	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		686.70	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción De Tanque de Agua en Aldea Agua Caliente</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		686.70	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		686.70	0.00	0.00



OLANCHITO, YORO  
EJERCICIO: 2017  
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/09/2017

Hora : 12:00 p.m.

Página: 71 de 161

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 08/09/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686.70	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO											
<b>006 - Proyecto Construcción de la Red de Agua Potable, Los Angeles</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción De La Red De Agua Potable, Los Angeles</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO											
<b>007 - Proyecto Construcción de la Red de Agua Potable, Aldea Los Horcones</b>	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción De La Red De Agua Potable, Aldea Los Horcones</b>	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO											
<b>008 - Proyecto Construcción de la Red de Agua Potable, Aldea Trojas</b>	200,000.00	25,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	25,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción De La Red De Agua Potable, Aldea Trojas</b>	200,000.00	25,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	25,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO											



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 08/09/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 5	200,000.00	65,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
<b>009 - Proyecto Mejoras a la Red de Agua Potable, Aldea La Alemana</b>	70,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	70,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Mejoras A La Red De Agua Potable, Aldea La Alemana</b>	70,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5	70,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO									0.00				
<b>010 - Proyecto Construcción de Tanque de Abastecimiento de Agua Potable, Aldea La Envidia</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construcción De Tanque De Abastecimiento De Agua Potable, Aldea La Envidia</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO									0.00				
<b>011 - Proyecto Construcción de Cerco Perimetral para Tanque de Almacenamiento de Agua, Aldea Nombre de Jesus</b>	60,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,008.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	60,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,008.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construcción De Cerco Perimetral Para Tanque De Almacenamiento De Agua, Aldea Nombre De Jesus</b>	60,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,008.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 08/09/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			34,008.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	60,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,008.00	0.00	0.00	
<b>012 - Proyecto Construcción de Red de Agua Potable, Aldea Las Hicoteas</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construcción De Red De Agua Potable, Aldea Las Hicoteas</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
<b>013 - Proyecto Mejoramiento a la Red de Agua Potable, Campo Palo Verde</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Mejoramiento A La Red De Agua Potable, Campo Palo Verde</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
<b>014 - Proyecto Construcción de Red de Agua Potable, Aldea Ciudad Vieja, Las Minas, Potrerillos y el Puente</b>	70,000.00	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	70,000.00	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 08/09/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Proyecto Construcción de Red de Agua Potable, Aldea Ciudad Vieja, Las Minas, Potrerillos y el Puente</b>	70,000.00	50,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	50,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	70,000.00	50,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>015 - Proyecto Construcción de Canal para Quebrada, Aldea Nuevo Mendez</b>	100,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción De Canal Para Quebrada, Aldea Nuevo Mendez</b>	100,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>016 - Proyecto II Etapa de Construcción De Alcantarillado Sanitario, El Carril</b>	500,000.00	147,000.00		353,000.00	0.00	12,367.33	12,367.33	3,203.33		190,157.23	0.00	9,164.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	500,000.00	147,000.00		353,000.00	0.00	12,367.33	12,367.33	3,203.33		190,157.23	0.00	9,164.00
<b>001 - Proyecto II Etapa de Construcción De Alcantarillado Sanitario, El Carril</b>	500,000.00	147,000.00		353,000.00	0.00	12,367.33	12,367.33	3,203.33		190,157.23	0.00	9,164.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	147,000.00		353,000.00	0.00	12,367.33	12,367.33	3,203.33		190,157.23	0.00	9,164.00
47210 15-013-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	500,000.00	147,000.00		353,000.00	0.00	12,367.33	12,367.33	3,203.33	0.00	190,157.23	0.00	9,164.00
<b>017 - Proyecto Mejoramiento de la Red de Agua Potable, Las 8 Comunidades</b>	600,000.00	400,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	600,000.00	400,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 08/09/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Proyecto Mejoramiento De La Red De Agua Potable, Las 8 Comunidades</b>	600,000.00	400,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	400,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	600,000.00	400,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>018 - Proyecto Ampliación al Sistema de Agua Potable , Aldea El Ocote</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Ampliación Al Sistema De Agua Potable , Aldea El Ocote</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>019 - Proyecto Mejoramiento al Alcantarillado pluvial en Aldea Tepusteca</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin actividad</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Mejoramiento al Alcantarillado pluvial en Aldea Tepusteca</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
47210 19-013-02 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>020 - Proyecto Mejoras a Red de Agua potable en Aldea Tepusteca</b>	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			135,484.94	0.00	0.00	
<b>000 - Sin actividad</b>	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			135,484.94	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Mejoras A Red De Agua Potable En Aldea Tepusteca</b>	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			135,484.94	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 08/09/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			135,484.94	0.00	0.00	
47210 19-013-02 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,484.94	0.00	0.00	
<b>021 - Proyecto Estudios de Factibilidad para Lagunas de Oxidacion Olanchito</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Estudios De Factibilidad Para Lagunas De Oxidacion Olanchito</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
24200 11-001-01 20 4 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANALISIS DE FACTIBILIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>022 - Proyecto de Construccion de Caja Puente , Aldea Tepusteca</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto De Construccion De Caja Puente , Aldea Tepusteca</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
<b>023 - Proyecto De Construccion De Caja Puente Colonia 25 de Noviembre,Olanchito</b>	0.00	24,349.62	24,349.62	0.00	0.00	0.00	0.00			24,349.62	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	24,349.62	24,349.62	0.00	0.00	0.00	0.00			24,349.62	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto De Construccion De Caja Puente Colonia 25 De Noviembre,Olanchito</b>	0.00	24,349.62	24,349.62	0.00	0.00	0.00	0.00			24,349.62	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	24,349.62	24,349.62	0.00	0.00	0.00	0.00			24,349.62	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 08/09/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 3	0.00	24,349.62	24,349.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,349.62	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
<b>024 - Proyecto Construcción de Mejoras del Sistema de Agua Potable de las 6 Comunidades</b>	0.00	149,000.00	149,000.00	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	0.00	6,247.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	149,000.00	149,000.00	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	0.00	6,247.00	0.00	0.00		
<b>001 - Proyecto Construcción de Mejoras del Sistema de Agua Potable de las 6 Comunidades</b>	0.00	149,000.00	149,000.00	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	0.00	6,247.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	149,000.00	149,000.00	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	0.00	6,247.00	0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 5	0.00	149,000.00	149,000.00	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	0.00	6,247.00	0.00	0.00		
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
<b>025 - Proyecto Construcción de Red de Agua Potable en Aldea Piedra del Tigre</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
<b>001 - Proyecto Construcción De Red De Agua Potable En Aldea Piedra Del Tigre</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
47110 15-013-01 20 5	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>05 - Vivienda</b>	4,050,000.00	630,000.00	3,420,000.00	-7,880.00	173,991.88	173,991.88	170,426.88	0.00	1,585,929.62	0.00	3,565.00		
<b>000 - Sin Proyecto</b>	4,050,000.00	630,000.00	3,420,000.00	-7,880.00	173,991.88	173,991.88	170,426.88	0.00	1,585,929.62	0.00	3,565.00		
<b>001 - Apoyo a Personas de Escasos Recursos Economicos con la Construcción de Viviendas</b>	2,000,000.00	670,000.00	1,330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,208,254.62	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	2,000,000.00	670,000.00	1,330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,208,254.62	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	2,000,000.00	670,000.00	1,330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,208,254.62	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 08/09/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 5	640,274.25	0.00	640,274.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	628,235.25	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 5	1,359,725.75	670,000.00	689,725.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,019.37	0.00	0.00	
<b>002 - Apoyo a Personas de Escasos Recursos Economicos con el Mejoramiento de Viviendas</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	-7,880.00	173,991.88	173,991.88	170,426.88			287,675.00	0.00	3,565.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	-7,880.00	173,991.88	173,991.88	170,426.88			287,675.00	0.00	3,565.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	-7,880.00	173,991.88	173,991.88	170,426.88			287,675.00	0.00	3,565.00	
54200 11-001-01 20 5	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	120,660.00	120,660.00	118,060.00	0.00	0.00	261,840.00	0.00	2,600.00	
54200 15-013-01 20 5	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	-7,880.00	53,331.88	53,331.88	52,366.88	0.00	0.00	25,835.00	0.00	965.00	
<b>003 - Apoyo a Personas de Escasos Recursos Economicos con la construcción de Pisos en Viviendas</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 5	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>004 - Subsidio para Compra de 1 Manzana de Terreno para Donarlo a 15 Personas de Escasos Recursos Economicos Aldea Tacualtuste</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 08/09/2017			EN EL PERIODO 1/8/2017 al 31/8/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 08/09/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 5	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO											
<b>06 - Ninez y Juventud</b>	1,657,364.55	57,720.91	1,715,085.46	3,915.65	91,544.35	91,544.35	52,019.35		1,058,426.69	0.00	52,411.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,184,164.55	92,279.09	1,091,885.46	10,000.00	43,000.00	43,000.00	9,000.00		905,917.46	0.00	32,000.00
<b>001 - Clínica del Adolescente</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00		76,000.00	0.00	24,000.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00		76,000.00	0.00	24,000.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00		76,000.00	0.00	24,000.00
54200 11-001-01 20 6	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	24,000.00
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO											
54200 15-013-01 20 6	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
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO											
<b>002 - Apoyo a Jovenes Contra la Violencia</b>	250,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	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
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO											
54200 15-013-01 20 8	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO											
<b>003 - Aporte a Casa Hogar Niños Felices</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		4,000.00	0.00	8,000.00
<b>000 - Sin Obra</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		4,000.00	0.00	8,000.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		4,000.00	0.00	8,000.00
54200 15-013-01 20 8	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	4,000.00	0.00	8,000.00
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO											
<b>004 - Aporte a EEELA</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	120,000.00	0.00	120,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO											



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2017 al 31/8/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 08/09/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>005 - Celebración Día del Niño</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00			19,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00			19,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00			19,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		19,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Ninez y Juventud</b>	564,164.55	42,279.09	521,885.46	0.00	0.00	0.00	0.00			503,917.46	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	564,164.55	42,279.09	521,885.46	0.00	0.00	0.00	0.00			503,917.46	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	564,164.55	42,279.09	521,885.46	0.00	0.00	0.00	0.00			503,917.46	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	364,164.55	0.00	364,164.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		364,164.55	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	200,000.00	42,279.09	157,720.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,752.91	0.00	0.00
<b>007 - Dotacion de Juegos Infantiles de Patio en Kinder Sonrisas Infantiles , Aldea Tegujajinal</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			21,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			21,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			21,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Dotacion de Juegos Infantiles de Patio en Kinder Feliciano Chirinos ,Aldea El Juncal</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 08/09/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>009 - Dotacion de Juegos Infantiles de Patio en Centro Movimiento Cristiano, Coyoles Central</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				25,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mantenimiento y Operación de Guardería Infantil Olanchito</b>	273,200.00	50,000.00	323,200.00	-4,544.00	20,064.00	20,064.00	20,064.00				137,846.00	0.00	1,432.00
<b>001 - Mantenimiento de Guardería Infantil Olanchito</b>	273,200.00	50,000.00	323,200.00	-4,544.00	20,064.00	20,064.00	20,064.00				137,846.00	0.00	1,432.00
<b>000 - Sin Obra</b>	273,200.00	50,000.00	323,200.00	-4,544.00	20,064.00	20,064.00	20,064.00				137,846.00	0.00	1,432.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	103,200.00	50,000.00	153,200.00	-6,200.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00				15,325.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 20 8 SUELDOS BÁSICOS	103,200.00	50,000.00	153,200.00	-6,200.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	0.00			15,325.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	1,656.00	0.00	0.00	0.00				72,102.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00	0.00	50,000.00	1,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00			22,102.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	2,864.00	2,864.00	2,864.00				50,419.00	0.00	1,432.00
31100 15-013-01 20 8 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	2,864.00	2,864.00	2,864.00	0.00			50,419.00	0.00	1,432.00
<b>002 - Proyecto Mantenimiento y Operación de Guardería Infantil El Carril</b>	200,000.00	100,000.00	300,000.00	-1,540.35	28,480.35	28,480.35	22,955.35				14,663.23	0.00	18,979.00
<b>001 - Proyecto Mantenimiento Y Operación De Guardería Infantil El Carril</b>	200,000.00	100,000.00	300,000.00	-1,540.35	28,480.35	28,480.35	22,955.35				14,663.23	0.00	18,979.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	100,000.00	300,000.00	-1,540.35	28,480.35	28,480.35	22,955.35				14,663.23	0.00	18,979.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 08/09/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	100,000.00	300,000.00	-1,540.35	28,480.35	28,480.35	22,955.35			14,663.23	0.00	18,979.00	
23100 15-013-01 20 8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	200,000.00	100,000.00	300,000.00	-1,540.35	28,480.35	28,480.35	22,955.35	0.00		14,663.23	0.00	18,979.00	
<b>07 - Atencion a la Mujer</b>	1,390,274.25	253,715.59	1,643,989.84	-979.00	47,809.00	47,809.00	42,839.00			895,088.29	0.00	4,970.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,390,274.25	69,615.70	1,459,889.95	-979.00	47,809.00	47,809.00	42,839.00			720,988.40	0.00	4,970.00	
<b>001 - Celebración Madre del Pueblo</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			64,755.19	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			64,755.19	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			64,755.19	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,365.78	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		389.41	0.00	0.00	
<b>002 - Apoyo a la oficina de la Mujer</b>	200,000.00	69,615.70	269,615.70	0.00	12,440.00	12,440.00	12,000.00			170,650.70	0.00	440.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	69,615.70	269,615.70	0.00	12,440.00	12,440.00	12,000.00			170,650.70	0.00	440.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	69,615.70	269,615.70	0.00	12,440.00	12,440.00	12,000.00			170,650.70	0.00	440.00	
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	150,000.00	69,615.70	219,615.70	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00		169,315.70	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	440.00	440.00	0.00	0.00		1,335.00	0.00	440.00	
<b>003 - Mujeres Emprendedoras</b>	720,274.25	0.00	720,274.25	-979.00	35,369.00	35,369.00	30,839.00			471,646.25	0.00	4,530.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	720,274.25	0.00	720,274.25	-979.00	35,369.00	35,369.00	30,839.00			471,646.25	0.00	4,530.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	720,274.25	0.00	720,274.25	-979.00	35,369.00	35,369.00	30,839.00			471,646.25	0.00	4,530.00	
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	720,274.25	0.00	720,274.25	-979.00	35,369.00	35,369.00	30,839.00	0.00		471,646.25	0.00	4,530.00	
<b>004 - Celebracion Dia de la Mujer</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			13,936.26	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			13,936.26	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			13,936.26	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 08/09/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 10 8	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,936.26	0.00	0.00
	<b>001 - Fortalecimiento a las Capacidades de la Mujer</b>	0.00	184,099.89	184,099.89	0.00	0.00	0.00	0.00	174,099.89	0.00	0.00
	<b>001 - Fortalecimiento a las Capacidades de la Mujer en Equidad de Genero</b>	0.00	54,049.95	54,049.95	0.00	0.00	0.00	0.00	54,049.95	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	54,049.95	54,049.95	0.00	0.00	0.00	0.00	54,049.95	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	54,049.95	54,049.95	0.00	0.00	0.00	0.00	54,049.95	0.00	0.00
24500 11-001-01 20 7	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	54,049.95	54,049.95	0.00	0.00	0.00	0.00	54,049.95	0.00	0.00
	<b>002 - Incidencia Política de la Mujer en la Sociedad</b>	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 20 7	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
	<b>003 - Capacitación de Contabilidad Basica y Administrativo para Grupos de Mujeres Microempresarias en Area Rural y Urbana</b>	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 20 7	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
	<b>004 - Talleres para Mujeres de Escasos Recursos Economicos</b>	0.00	77,049.94	77,049.94	0.00	0.00	0.00	0.00	67,049.94	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	77,049.94	77,049.94	0.00	0.00	0.00	0.00	67,049.94	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	77,049.94	77,049.94	0.00	0.00	0.00	0.00	67,049.94	0.00	0.00
24500 11-001-01 20 7	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	77,049.94	77,049.94	0.00	0.00	0.00	0.00	67,049.94	0.00	0.00
	<b>005 - Elaboracion de Perfiles de Proyectos Comunitarios</b>	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00



OLANCHITO, YORO  
EJERCICIO: 2017  
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/09/2017

Hora : 12:00 p.m.

Página: 84 de 161

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 08/09/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
24500 11-001-01 20 7	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
<b>08 - Electrificación</b>		920,000.00	409,000.00	1,329,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,139,042.59	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoramiento al Sistema Eléctrico , Col Ebenezer</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoramiento al Sistema Eléctrico , Col Ebenezer</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto Instalación de Energía Eléctrica, Col. Buenos Aires</b>		40,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Instalación De Energía Eléctrica, Col. Buenos Aires</b>		40,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		40,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		40,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	40,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Proyecto Ampliación a la Red de Energía Electrica en Barrio El Coquito , San Jose</b>		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>001 - Proyecto Ampliación a la Red de Energía Electrica en Barrio El Coquito , San Jose</b>		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>000 - Sin Obra</b>		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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		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
23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 08/09/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	al 08/09/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - Proyecto Ampliación Alumbrado publico, Aldea Piedra del Tigre</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Ampliación Alumbrado Publico, Aldea Piedra Del Tigre</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Proyecto Ampliación Alumbrado publico, Aldea La Cumbre</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Ampliación Alumbrado Publico, Aldea La Cumbre</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Proyecto Construcción de Alumbrado Publico, Aldea El Jicaro</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción De Alumbrado Publico, Aldea El Jicaro</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	11,206.70	0.00	11,206.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,206.70	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	138,793.30	0.00	138,793.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,793.30	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 08/09/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>007 - Proyecto Instalación de Paneles Solares, Aldea Carbonera</b>	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Instalación De Paneles Solares, Aldea Carbonera</b>	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - Proyecto Mejoramiento de Iluminación de Cancha de Futbol, Col. Mauro gonzales</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoramiento De Iluminación De Cancha De Futbol, Col. Mauro Gonzales</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Proyecto Instalación de Paneles Solares, Aldea Piedras de Afilar</b>	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Instalación De Paneles Solares, Aldea Piedras De Afilar</b>	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00



OLANCHITO, YORO  
EJERCICIO: 2017  
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/09/2017

Hora : 12:00 p.m.

Página: 87 de 161

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 08/09/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>010 - Proyecto</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
<b>Electrificación de Cancha de Futbol en Aldea Crucete Oriental</b>													
<b>001 - Proyecto</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
<b>Electrificación de Cancha de Futbol en Aldea Crucete Oriental</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
<b>011 - Proyecto</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
<b>Electrificación de Cancha de Futbol en Aldea San Luis</b>													
<b>001 - Proyecto</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
<b>Electrificación de Cancha de Futbol en Aldea San Luis</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
<b>012 - Proyecto</b>	40,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>Electrificación de Cancha de Futbol en Aldea Lomitas del Este</b>													
<b>001 - Proyecto</b>	40,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>Electrificación de Cancha de Futbol en Aldea Lomitas del Este</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	40,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	40,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 08/09/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>013 - Proyecto</b>	40,000.00	40,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Electrificación de Cancha de Futbol en Aldea San Francisco</b>														
<b>001 - Proyecto</b>	40,000.00	40,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Electrificación de Cancha de Futbol en Aldea San Francisco</b>														
<b>000 - Sin Obra</b>	40,000.00	40,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	40,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	40,000.00	40,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>014 - Proyecto</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>Electrificación De Cancha De Futbol En Aldea Brisas de Monga</b>														
<b>001 - Proyecto</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>Electrificación De Cancha De Futbol En Aldea Brisas de Monga</b>														
<b>000 - Sin Obra</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>015 - Proyecto</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>Electrificación De Cancha De Futbol En Aldea Nuevo Mendez</b>														
<b>001 - Proyecto</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>Electrificación De Cancha De Futbol En Aldea Nuevo Mendez</b>														
<b>000 - Sin Obra</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 08/09/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>016 - Proyecto</b>	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>Electrificacion De Cancha De Futbol En Aldea Trojas Aldea</b>													
<b>001 - Proyecto</b>	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>Electrificacion De Cancha De Futbol En Aldea Trojas Aldea</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>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	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>017 - Proyecto</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
<b>Electrificacion De Cancha De Futbol En Aldea Carbajales</b>													
<b>001 - Proyecto</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
<b>Electrificacion De Cancha De Futbol En Aldea Carbajales</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>018 - Proyecto</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			42.59	0.00	0.00
<b>Electrificacion de Cancha de Futbol en Aldea 4 Enero</b>													
<b>001 - Proyecto</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			42.59	0.00	0.00
<b>Electrificacion de Cancha de Futbol en Aldea 4 Enero</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			42.59	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	0.00			42.59	0.00	0.00
23400 19-013-02 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42.59	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 08/09/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>019 - Proyecto</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
<b>Electrificación De Cancha De Futbol en Aldea Palo Verde</b>													
<b>001 - Proyecto</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
<b>Electrificación De Cancha De Futbol en Aldea Palo Verde</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
23400 19-013-02 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
<b>020 - Proyecto</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
<b>Electrificación De Cancha De Futbol En Aldea Calpules</b>													
<b>001 - Proyecto</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
<b>Electrificación De Cancha De Futbol En Aldea Calpules</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
23400 19-013-02 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
<b>021 - Proyectos Estudios de Factibilidad para Planta Hidroeléctrica en Uchapa-Pimienta</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyectos Estudios de Factibilidad para Planta Hidroeléctrica en Uchapa-Pimienta</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
24200 11-001-01 20 5 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 08/09/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>022 - Proyecto</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
<b>Electrificación en la Comunidad de la Alemana</b>														
<b>001 - Proyecto</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
<b>Electrificación en la Comunidad de la Alemana</b>														
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>023 - Proyecto</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>Electrificación a la Entrada de la Comunidad de San Francisco</b>														
<b>001 - Proyecto</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>Electrificación a la Entrada de la Comunidad de San Francisco</b>														
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>024 - Proyecto</b>	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			89,000.00	0.00	0.00
<b>Electrificación a la Comunidad de La Hicaca</b>														
<b>001 - Proyecto</b>	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			89,000.00	0.00	0.00
<b>Electrificación a la Comunidad de La Hicaca</b>														
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			89,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			89,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,000.00	0.00	0.00



OLANCHITO, YORO  
EJERCICIO: 2017  
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/09/2017

Hora : 12:00 p.m.

Pagina: 92 de 161

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 08/09/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>09 - Proyectos Devengados y No Pagados 2013</b>	0.00	621,326.36		621,326.36	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto I Etapa Puente Empedrado Quebrada Andaluza (DEUDA 2013)</b>	0.00	361,326.36		361,326.36	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	361,326.36		361,326.36	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto I Etapa Puente Empedrado Quebrada Andaluza (DEUDA 2013)</b>	0.00	361,326.36		361,326.36	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	361,326.36		361,326.36	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	361,326.36		361,326.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto Construcción de Bodega Municipal (DEUDA 2013)</b>	0.00	260,000.00		260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	260,000.00		260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción de Bodega Municipal (DEUDA 2013)</b>	0.00	260,000.00		260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	260,000.00		260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	260,000.00		260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>13 - TODOS POR LA PAZ 20%</b>	10,814,097.00	905,858.46		11,719,955.46	-23,168.00	1,008,828.93	1,008,828.93	917,681.28		4,538,940.04	0.00	167,089.29
<b>01 - Seguridad Ciudadana</b>	3,686,097.00	349,564.36		4,035,661.36	-11,196.00	378,202.84	378,202.84	373,093.27		1,727,556.53	0.00	9,109.57
<b>000 - Sin Proyecto</b>	3,686,097.00	87,635.42		3,598,461.58	-11,196.00	369,202.84	369,202.84	364,093.27		1,448,593.75	0.00	9,109.57
<b>001 - Policia Municipal</b>	900,000.00	0.00		900,000.00	0.00	110,117.00	110,117.00	110,117.00		967.34	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	900,000.00	0.00		900,000.00	0.00	110,117.00	110,117.00	110,117.00		967.34	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	900,000.00	0.00		900,000.00	0.00	110,117.00	110,117.00	110,117.00		967.34	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	900,000.00	0.00		900,000.00	0.00	110,117.00	110,117.00	110,117.00	0.00	967.34	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo a Militares</b>	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	8,366.77	8,366.77	7,358.27		54,013.10	0.00	5,008.50
<b>000 - Sin obra</b>	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	8,366.77	8,366.77	7,358.27		54,013.10	0.00	5,008.50



## 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	1/8/2017 al 31/8/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 08/09/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	8,366.77	8,366.77	7,358.27		54,013.10	0.00	5,008.50
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	8,366.77	8,366.77	7,358.27	0.00	54,013.10	0.00	5,008.50
<b>003 - Comision de Transparencia</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Comisionado Municipal</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Seguridad en Edificios Municipales</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	89,650.00	89,650.00	89,650.00		53,428.17	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	89,650.00	89,650.00	89,650.00		53,428.17	0.00	0.00
<b>50000</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	89,650.00	89,650.00	89,650.00		53,428.17	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	89,650.00	89,650.00	89,650.00	0.00	53,427.17	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
<b>006 - Actividades del CODEM</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	-13,986.00	136,309.07	136,309.07	132,758.00		397,564.26	0.00	3,551.07
<b>000 - Sin obra</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	-13,986.00	136,309.07	136,309.07	132,758.00		397,564.26	0.00	3,551.07
<b>50000</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	-13,986.00	136,309.07	136,309.07	132,758.00		397,564.26	0.00	3,551.07
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	700,000.00	0.00	700,000.00	-13,986.00	136,309.07	136,309.07	132,758.00	0.00	397,564.26	0.00	3,551.07
<b>007 - Apoyo a Fusina</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 08/09/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Observatorio de Convivencia y seguridad Ciudadana</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	6,400.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		29,349.15	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	6,400.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		29,349.15	0.00	0.00
<b>50000</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	6,400.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		29,349.15	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	150,000.00	0.00	150,000.00	6,400.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	29,349.15	0.00	0.00
<b>009 - Apoyo a Policia preventiva</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,367.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,367.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,367.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,367.00	0.00	0.00
<b>010 - Sistema de Seguridad en parque Municipal</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,200.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,200.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,200.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,200.00	0.00	0.00
<b>011 - Seguridad Ciudadana</b>	696,097.00	87,635.42	608,461.58	-3,610.00	6,760.00	6,760.00	6,210.00		552,704.73	0.00	550.00
<b>000 - Sin obra</b>	696,097.00	87,635.42	608,461.58	-3,610.00	6,760.00	6,760.00	6,210.00		552,704.73	0.00	550.00
<b>50000</b>	696,097.00	87,635.42	608,461.58	-3,610.00	6,760.00	6,760.00	6,210.00		552,704.73	0.00	550.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	696,097.00	87,635.42	608,461.58	-3,610.00	6,760.00	6,760.00	6,210.00	0.00	552,704.73	0.00	550.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 08/09/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Proyecto Construccion de Muro de Constension en Aldea SITRAPROADASA</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				19,143.00	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				19,143.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construccion de Muro de Constension en Aldea SITRAPROADASA</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				19,143.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				19,143.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,143.00	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto Electrificacion en Barrio La Isla Aldea El Ocote</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Electrificacion en Barrio La Isla Aldea El Ocote</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>003 - Proyecto Electrificacion Colonia Las Vegas, Olanchito</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00				95,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Electrificacion Colonia Las Vegas, Olanchito</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00				95,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00				95,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00				95,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00		95,500.00	0.00	0.00
<b>004 - Proyecto Talleres de Pintura y Dibujo</b>	0.00	133,199.78	133,199.78	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00				74,319.78	0.00	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	1/8/2017 al 31/8/2017			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 08/09/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Proyecto Talleres De Pintura Y Dibujo</b>	0.00	133,199.78	133,199.78	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		74,319.78	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	133,199.78	133,199.78	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		74,319.78	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	133,199.78	133,199.78	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		74,319.78	0.00	0.00
24500 11-001-01 20 7 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	133,199.78	133,199.78	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	74,319.78	0.00	0.00
<b>005 - Proyecto</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>Electrificacion en Barrio San Francisco</b>											
<b>001 - Proyecto</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>Electrificacion en Barrio San Francisco</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Proyecto Ampliacion Sistema Electrico,Comunidad La 12</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>Ampliacion Sistema Electrico,Comunidad La 12</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Proyecto Instalacion de Paneles Solares,Aldea La Esperanza</b>	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto</b>	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>Instalacion De Paneles Solares,Aldea La Esperanza</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 08/09/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
<b>02 - Deportes</b>	1,293,000.00	656,294.10	1,949,294.10	-8,105.00	402,425.27	402,425.27	347,480.77			524,973.91	0.00	63,871.50	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	880,000.00	40,000.00	840,000.00	532.00	98,558.50	98,558.50	56,054.00			355,291.91	0.00	48,237.50	
<b>001 - Instituto Municipal del Deporte</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	16,000.00			124,336.74	0.00	32,000.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	16,000.00			124,336.74	0.00	32,000.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	16,000.00			124,336.74	0.00	32,000.00	
54200 11-001-01 20 7	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	16,000.00	0.00		124,336.74	0.00	32,000.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>002 - Club Deportivo Social Sol</b>	180,000.00	70,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			294.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	180,000.00	70,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			294.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	180,000.00	70,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			294.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 7	180,000.00	70,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		294.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>003 - Deportes</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	4,750.00	35,190.50	35,190.50	34,986.00			42,889.00	0.00	5,937.50	
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	4,750.00	35,190.50	35,190.50	34,986.00			42,889.00	0.00	5,937.50	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	4,750.00	35,190.50	35,190.50	34,986.00			42,889.00	0.00	5,937.50	
54200 11-001-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	4,200.00	29,653.00	29,653.00	32,386.00	0.00		42,314.00	0.00	2,000.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
54200 15-013-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	550.00	5,537.50	5,537.50	2,600.00	0.00		575.00	0.00	3,937.50	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>004 - Mantenimiento del Estadio Municipal</b>	200,000.00	70,000.00	130,000.00	-4,218.00	15,368.00	15,368.00	5,068.00			87,772.17	0.00	10,300.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	70,000.00	130,000.00	-4,218.00	15,368.00	15,368.00	5,068.00			87,772.17	0.00	10,300.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	70,000.00	130,000.00	-4,218.00	15,368.00	15,368.00	5,068.00			87,772.17	0.00	10,300.00	
54200 15-013-01 20 7	200,000.00	70,000.00	130,000.00	-4,218.00	15,368.00	15,368.00	5,068.00	0.00		87,772.17	0.00	10,300.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 08/09/2017			EN EL PERIODO 1/8/2017 al 31/8/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 08/09/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - Compra de Terreno para Cancha de Futbol en Aldea Trocaire</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
41110 19-013-02 20 7 PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoras al Estadio Municipal</b>	200,000.00	195,702.00	4,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	195,702.00	4,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoras Al Estadio Municipal</b>	200,000.00	195,702.00	4,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	195,702.00	4,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	200,000.00	195,702.00	4,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto Construcción de Cerco Perimetral de Campo de Fútbol Aldea Teguajinal</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción De Cerco Perimetral De Campos De Fútbol Aldeas Teguajinal</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Proyecto Construcción de Cerco Perimetral de Campo de Fútbol Aldea La Sabana</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 08/09/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 al 31/8/2017 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Proyecto Construcción De Cerco Perimetral De Campo De Fútbol Aldea La Sabana</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Proyecto Construcción de Cerco Perimetral de Campo de Fútbol Aldea El Cajon</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción de Cerco Perimetral de Campo de Fútbol Aldea El Cajon</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Proyecto Finalizacion de Cancha Multiusos en Aldea Santa Barbara</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	23,676.00	23,676.00	15,426.00		57,037.00	0.00	8,250.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	23,676.00	23,676.00	15,426.00		57,037.00	0.00	8,250.00
<b>001 - Finalizacion de Cancha Multiusos en Aldea Santa Barbara</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	23,676.00	23,676.00	15,426.00		57,037.00	0.00	8,250.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	23,676.00	23,676.00	15,426.00		57,037.00	0.00	8,250.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	23,676.00	23,676.00	15,426.00	0.00	57,037.00	0.00	8,250.00
<b>006 - Proyecto Construcción De Cerco Perimetral De Campo De Fútbol Aldea Las Minas</b>	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,040.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,040.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 08/09/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 08/09/2017 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Proyecto Construcción De Cerco Perimetral De Campo De Fútbol Aldea Las Minas</b>	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,040.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,040.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,040.00	0.00	0.00	
<b>007 - Proyecto Mejoramiento a Cancha de Fútbol IMPREMA , Olanchito</b>	0.00	750,000.00	750,000.00	-8,637.00	224,194.67	224,194.67	220,004.67			1,605.00	0.00	7,384.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	750,000.00	750,000.00	-8,637.00	224,194.67	224,194.67	220,004.67			1,605.00	0.00	7,384.00	
<b>001 - Proyecto Mejoramiento a Cancha de Fútbol IMPREMA , Olanchito</b>	0.00	750,000.00	750,000.00	-8,637.00	224,194.67	224,194.67	220,004.67			1,605.00	0.00	7,384.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	750,000.00	750,000.00	-8,637.00	224,194.67	224,194.67	220,004.67			1,605.00	0.00	7,384.00	
47210 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	400,000.00	400,000.00	-8,637.00	223,514.67	223,514.67	219,324.67	0.00		857.00	0.00	7,384.00	
47210 19-013-02 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	680.00	680.00	680.00	0.00		748.00	0.00	0.00	
<b>008 - Proyecto Construcción de Gradería en Campo de Fútbol ,Aldea Balsamo Oriental</b>	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			45,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			45,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construcción de Gradería en Campo de Fútbol ,Aldea Balsamo Oriental</b>	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			45,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			45,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 08/09/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>009 - Proyecto Finalizacion de Cerco de Cancha de Futbol,Col. 21 de Noviembre</b>	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin actividad</b>	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Finalizacion De Cerco De Cancha De Futbol,Col. 21 De Noviembre</b>	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>010 - Proyecto Techado de Cancha de Futbolito en Trojas Aldea</b>	0.00	55,996.10	55,996.10	0.00	55,996.10	55,996.10	55,996.10			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	55,996.10	55,996.10	0.00	55,996.10	55,996.10	55,996.10			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Techado de Cancha de Futbolito en Trojas Aldea</b>	0.00	55,996.10	55,996.10	0.00	55,996.10	55,996.10	55,996.10			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	55,996.10	55,996.10	0.00	55,996.10	55,996.10	55,996.10			0.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	55,996.10	55,996.10	0.00	55,996.10	55,996.10	55,996.10	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>03 - Fortalecimiento de Identidad Local y Nacional</b>	475,000.00	50,000.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			292,744.96	0.00	2,200.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	475,000.00	50,000.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			292,744.96	0.00	2,200.00	
<b>001 - Programas Culturales, Cívicos y Festivos</b>	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,164.96	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,164.96	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,164.96	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,164.96	0.00	0.00	
<b>002 - Feria Patronal San Jorge</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,050.00	0.00	2,200.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,050.00	0.00	2,200.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 08/09/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,050.00	0.00	2,200.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 15-013-01 20 7	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,050.00	0.00	2,200.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>003 - Celebración</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,950.00	0.00	0.00	
<b>Semana Civica</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,950.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,950.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 7	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,950.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>004 - Aporte Económico al Cuadro de Danzas del Pueblo</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,580.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,580.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,580.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 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	4,580.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>04 - Apoyo a Participación Ciudadana</b>	2,030,000.00	850,000.00	2,880,000.00	-21,867.00	133,873.00	133,873.00	154,407.24			823,138.68	0.00	39,630.40	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	-10,910.00	14,662.00	14,662.00	14,430.00			165,256.94	0.00	3,440.40	
<b>001 - Cabildos</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	-10,910.00	14,662.00	14,662.00	14,430.00			165,256.94	0.00	3,440.40	
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	-10,910.00	14,662.00	14,662.00	14,430.00			165,256.94	0.00	3,440.40	
<b>50000</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	-10,910.00	14,662.00	14,662.00	14,430.00			165,256.94	0.00	3,440.40	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 1	250,000.00	0.00	250,000.00	-10,910.00	14,662.00	14,662.00	14,430.00	0.00		165,256.94	0.00	3,440.40	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>001 - Proyecto de Mejoramiento de Parques, Canchas y Boulevares</b>	980,000.00	850,000.00	1,830,000.00	-1,037.00	2,604.00	2,604.00	2,604.00			281,897.47	0.00	1,727.00	
<b>001 - Proyecto De Mejoramiento De Parques, Canchas Y Boulevares</b>	980,000.00	850,000.00	1,830,000.00	-1,037.00	2,604.00	2,604.00	2,604.00			281,897.47	0.00	1,727.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	980,000.00	850,000.00	1,830,000.00	-1,037.00	2,604.00	2,604.00	2,604.00			281,897.47	0.00	1,727.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 08/09/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	980,000.00	850,000.00	1,830,000.00	-1,037.00	2,604.00	2,604.00	2,604.00			281,897.47	0.00	1,727.00	
23400 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	980,000.00	850,000.00	1,830,000.00	-1,037.00	2,604.00	2,604.00	2,604.00	0.00		281,897.47	0.00	1,727.00	
<b>002 - Proyecto de Mejoramiento de Parque Municipal</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	-9,920.00	116,607.00	116,607.00	137,373.24			375,984.27	0.00	34,463.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	-9,920.00	116,607.00	116,607.00	137,373.24			375,984.27	0.00	34,463.00	
<b>001 - Proyecto De Mejoramiento De Parque Municipal</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	-9,920.00	116,607.00	116,607.00	137,373.24			375,984.27	0.00	34,463.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	-9,920.00	116,607.00	116,607.00	137,373.24			375,984.27	0.00	34,463.00	
47210 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	800,000.00	0.00	800,000.00	-9,920.00	116,607.00	116,607.00	137,373.24	0.00		375,984.27	0.00	34,463.00	
<b>05 - Conservacion del Medio Ambiente</b>	3,330,000.00	1,000,000.00	2,330,000.00	18,000.00	94,327.82	94,327.82	42,700.00			1,170,525.96	0.00	52,277.82	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	3,330,000.00	1,350,000.00	1,980,000.00	18,000.00	94,327.82	94,327.82	42,700.00			822,903.46	0.00	51,627.82	
<b>001 - Viveros</b>	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 4 JORNALES	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
31420 15-013-01 10 4 PRODUCTOS FORESTALES	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>002 - Proteccion Forestal</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00			71,174.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00			71,174.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,196.00	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 4 JORNALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,196.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00			63,978.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 4 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00		63,978.00	0.00	0.00	
<b>003 - Reforestacion</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			91,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			91,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			91,000.00	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 08/09/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 15-013-01 20 4	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>004 - Delimitacion y Manejo de las Microcuencas</b>	380,000.00	100,000.00	280,000.00	0.00	2,730.00	2,730.00	1,700.00			257,907.70	0.00	1,030.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	380,000.00	100,000.00	280,000.00	0.00	2,730.00	2,730.00	1,700.00			257,907.70	0.00	1,030.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	380,000.00	100,000.00	280,000.00	0.00	2,730.00	2,730.00	1,700.00			257,907.70	0.00	1,030.00	
54200 15-013-01 20 4	380,000.00	100,000.00	280,000.00	0.00	2,730.00	2,730.00	1,700.00	0.00		257,907.70	0.00	1,030.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>005 - Indemnizacion A Usuarios De La Cuenca Uchapa-Pimienta</b>	2,000,000.00	900,000.00	1,100,000.00	18,000.00	60,597.82	60,597.82	10,000.00			402,821.76	0.00	50,597.82	
<b>000 - Sin Obra</b>	2,000,000.00	900,000.00	1,100,000.00	18,000.00	60,597.82	60,597.82	10,000.00			402,821.76	0.00	50,597.82	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	402,821.76	402,821.76	0.00	0.00	0.00	0.00			402,821.76	0.00	0.00	
41130 15-013-01 20 4	0.00	402,821.76	402,821.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		402,821.76	0.00	0.00	
TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES													
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	2,000,000.00	1,302,821.76	697,178.24	18,000.00	60,597.82	60,597.82	10,000.00			0.00	0.00	50,597.82	
54200 15-013-01 20 4	2,000,000.00	1,302,821.76	697,178.24	18,000.00	60,597.82	60,597.82	10,000.00	0.00		0.00	0.00	50,597.82	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>001 - Viveros</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			347,622.50	0.00	650.00	
<b>001 - Viveros</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			347,622.50	0.00	650.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			347,622.50	0.00	650.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 20 4	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
JORNALES													
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			97,622.50	0.00	650.00	
31420 11-001-01 20 4	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,622.50	0.00	650.00	
PRODUCTOS FORESTALES													
<b>14 - PRO - HONDURAS 10%</b>	9,550,568.50	3,150,268.39	12,700,836.89	-56,082.00	969,147.60	969,147.60	944,145.60			3,534,725.75	0.00	130,472.00	
<b>01 - Fortalecimiento Local</b>	4,680,548.50	1,732,809.40	6,413,357.90	-9,100.00	534,262.33	534,262.33	516,245.33			962,983.05	0.00	40,567.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	630,548.50	117,978.00	748,526.50	0.00	41,049.33	41,049.33	53,599.33			514,830.17	0.00	10,000.00	
<b>001 - Apoyo al Desarrollo de la Micro , Pequeña y Mediana Empresa</b>	300,000.00	45,000.00	255,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00			188,000.00	0.00	10,000.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	45,000.00	255,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00			188,000.00	0.00	10,000.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 08/09/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	300,000.00	45,000.00		255,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00		188,000.00	0.00	10,000.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 3 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	150,000.00	45,000.00		105,000.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	71,000.00	0.00	10,000.00
<b>002 - Desarrollo Agrícola Local</b>	330,548.50	100,000.00		230,548.50	0.00	0.00	0.00	0.00		223,618.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	330,548.50	100,000.00		230,548.50	0.00	0.00	0.00	0.00		223,618.50	0.00	0.00
<b>50000</b>	330,548.50	100,000.00		230,548.50	0.00	0.00	0.00	0.00		223,618.50	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 3 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	130,548.50	0.00		130,548.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,618.50	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Proyecto Olanchito Emprendedor</b>	0.00	232,978.00		232,978.00	0.00	31,049.33	31,049.33	33,599.33		73,211.67	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	232,978.00		232,978.00	0.00	31,049.33	31,049.33	33,599.33		73,211.67	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	232,978.00		232,978.00	0.00	31,049.33	31,049.33	33,599.33		73,211.67	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 15-013-01 20 3 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	232,978.00		232,978.00	0.00	31,049.33	31,049.33	33,599.33	0.00	73,211.67	0.00	0.00
<b>004 - Apoyo al Cuadro de Teatro</b>	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Proyecto Levantamiento Catastral</b>	1,950,000.00	715,600.00		2,665,600.00	-2,400.00	311,750.00	311,750.00	309,533.00		26,314.64	0.00	2,217.00
<b>001 - Proyecto Levantamiento Catastral</b>	1,950,000.00	715,600.00		2,665,600.00	-2,400.00	311,750.00	311,750.00	309,533.00		26,314.64	0.00	2,217.00
<b>000 - Sin obra</b>	1,950,000.00	715,600.00		2,665,600.00	-2,400.00	311,750.00	311,750.00	309,533.00		26,314.64	0.00	2,217.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 08/09/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,950,000.00	715,600.00	2,665,600.00	-2,400.00	311,750.00	311,750.00	309,533.00			26,314.64	0.00	2,217.00	
24200 11-001-01 20 5 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24200 15-013-01 20 5 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	950,000.00	715,600.00	1,665,600.00	-2,400.00	311,750.00	311,750.00	309,533.00	0.00	0.00	26,314.64	0.00	2,217.00	
<b>004 - Proyecto Focal</b>	1,900,000.00	899,231.40	2,799,231.40	-6,700.00	181,463.00	181,463.00	153,113.00			333,088.24	0.00	28,350.00	
<b>001 - Proyecto Focal</b>	1,900,000.00	899,231.40	2,799,231.40	-6,700.00	181,463.00	181,463.00	153,113.00			333,088.24	0.00	28,350.00	
<b>000 - Sin obra</b>	1,900,000.00	899,231.40	2,799,231.40	-6,700.00	181,463.00	181,463.00	153,113.00			333,088.24	0.00	28,350.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,900,000.00	899,231.40	2,799,231.40	-6,700.00	181,463.00	181,463.00	153,113.00			333,088.24	0.00	28,350.00	
24200 11-001-01 20 5 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	1,000,000.00	768.60	999,231.40	-6,700.00	11,313.00	11,313.00	11,313.00	0.00	0.00	4,504.24	0.00	0.00	
24200 15-013-01 20 5 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	900,000.00	900,000.00	1,800,000.00	0.00	170,150.00	170,150.00	141,800.00	0.00	0.00	328,584.00	0.00	28,350.00	
<b>005 - Proyecto Emprendedores Cafetaleros</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			88,750.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Emprendedores Cafetaleros</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			88,750.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			88,750.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			88,750.00	0.00	0.00	
31410 15-013-01 20 3 PRODUCTOS AGRÍCOLAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,750.00	0.00	0.00	
<b>02 - Desarrollo Social y Comunitario</b>	2,495,020.00	994,359.09	3,489,379.09	-9,632.00	286,944.09	286,944.09	279,619.09			1,382,515.52	0.00	25,125.00	
<b>001 - Proyecto Construcción Centro Comunal, Aldea Tejeras</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construcción Centro Comunal, Aldea Tejeras</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	



OLANCHITO, YORO  
EJERCICIO: 2017  
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/09/2017

Hora : 12:00 p.m.

Página: 107 de 161

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 08/09/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>002 - Proyecto Construcción Centro Comunal, Nuevo Mendez</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construcción Centro Comunal, Nuevo Mendez</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Proyecto Construcción Centro Comunal, El Agricultor</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construcción Centro Comunal, El Agricultor</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Proyecto Construcción Centro Comunal, Santa Barbara</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construcción Centro Comunal, Santa Barbara</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Proyecto Construcción Centro Comunal, Aldea San Francisco</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 08/09/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>001 - Proyecto Construcción Centro Comunal, Aldea San Francisco</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Proyecto Construcción de Plaza Comunal Barrio Arriba, Aldea Nombre de Jesus</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción De Plaza Comunal Barrio Arriba, Aldea Nombre De Jesus</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Proyecto Mejoramiento Centro Comunal, Armenia</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoramiento Centro Comunal, Armenia</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Proyecto Construcción de Techo Centro Comunal, Medina</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 08/09/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Proyecto Construcción De Techo Centro Comunal, Medina</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Proyecto Mejoramiento de Techo Centro Comunal, El Nance</b>	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoramiento De Techo Centro Comunal, El Nance</b>	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - Proyecto Construccion de Techo Centro Comunal, Coyoles Aldea</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 - Proyecto Construccion De Techo Centro Comunal, Coyoles Aldea</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 - Proyecto Construccion Centro Comunal, La Union Nerones</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construccion Centro Comunal, La Union Nerones</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 08/09/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>012 - Proyecto Mejoramiento de Techo a Estrado, Aldea Agalteca</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoramiento De Techo A Estrado, Aldea Agalteca</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>013 - Proyecto Construcción de Parque, Aldea Carbajales</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción De Parque, Aldea Carbajales</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>014 - Proyecto Mejoras a Sala Velatoria, Aldea El Carril</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoras a Sala Velatoria, Aldea El Carril</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 08/09/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2017 al 08/09/2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>015 - Proyecto Construcción De Sala Velatoria, Aldea San Lorenzo Arriba</b>	535,020.00	525,020.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	535,020.00	525,020.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción De Sala Velatoria, Aldea San Lorenzo Arriba</b>	535,020.00	525,020.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	535,020.00	525,020.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	535,020.00	525,020.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>016 - Proyecto Construcción de Cerco Perimetral del Cementerio, Aldea San Jose</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción De Cerco Perimetral Del Cementerio, Aldea San Jose</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>017 - Proyecto Construcción de Caseta de Espera para Buses Aldea La Ceibita, Coyoles Central</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción De Caseta De Espera Para Buses Aldea La Ceibita, Coyoles Central</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 08/09/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>018 - Proyecto Apoyo al Sistema de Cobro Municipal</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	-3,600.00	72,320.00	72,320.00	67,900.00			20,356.10	0.00	4,420.00	
<b>001 - Proyecto Apoyo al Sistema de Cobro Municipal</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	-3,600.00	72,320.00	72,320.00	67,900.00			20,356.10	0.00	4,420.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	-3,600.00	72,320.00	72,320.00	67,900.00			20,356.10	0.00	4,420.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	-3,600.00	72,320.00	72,320.00	67,900.00			20,356.10	0.00	4,420.00	
24900 15-013-01 20 1 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	950,000.00	0.00	950,000.00	-3,600.00	72,320.00	72,320.00	67,900.00	0.00		20,356.10	0.00	4,420.00	
<b>019 - Proyecto Finalizacion de Sala Velatoria , Aldea San Jose</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00			46,305.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00			46,305.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Finalizacion de Sala Velatoria , Aldea San Jose</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00			46,305.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00			46,305.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00		46,305.00	0.00	0.00	
<b>020 - Proyecto Construccion de Centro Comunal , Aldea Lomitas del Este</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construccion de Centro Comunal , Aldea Lomitas del Este</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2.00	0.00	0.00	
<b>021 - Proyecto Construccion de Sala Velatoria SUTRASFCO</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 08/09/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Proyecto Construcción de Sala Velatoria SUTRASFCO</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
<b>022 - Proyecto Construcción de Jardin de Paz Olanchito</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	-2,865.00	131,886.00	131,886.00	128,181.00			46,039.00	0.00	19,705.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	-2,865.00	131,886.00	131,886.00	128,181.00			46,039.00	0.00	19,705.00	
<b>001 - Proyecto Construcción de Jardin de Paz Olanchito</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	-2,865.00	131,886.00	131,886.00	128,181.00			46,039.00	0.00	19,705.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	-2,865.00	131,886.00	131,886.00	128,181.00			46,039.00	0.00	19,705.00	
47110 19-001-50 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	224,671.14	224,671.14	-2,865.00	15,845.00	15,845.00	12,140.00	0.00		3,751.14	0.00	19,705.00	
47110 19-013-02 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	175,328.86	175,328.86	0.00	116,041.00	116,041.00	116,041.00	0.00		42,287.86	0.00	0.00	
<b>023 - Proyecto Construcción de Centro Comunal , Aldea Balsamo Oriental</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construcción de Centro Comunal , Aldea Balsamo Oriental</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
47210 14-227-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
47210 19-013-02 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>024 - Proyecto Construcción de Kiosko en Parque , Aldea Puerto Escondido</b>	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,879.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,879.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 08/09/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>001 - Proyecto Construccion de Kiosko en Parque , Aldea Puerto Escondido</b>	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,879.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,879.00	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,879.00	0.00	0.00
<b>025 - Proyecto Construccion Cerco Perimetral , Cooperativa 4 de Enero</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construccion Cerco Perimetral , Cooperativa 4 de Enero</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>026 - Proyecto Mejoras a Funeraria Betina Diaz</b>	0.00	17,050.00	17,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			17,050.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	17,050.00	17,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			17,050.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoras a Funeraria Betina Diaz</b>	0.00	17,050.00	17,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			17,050.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	17,050.00	17,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			17,050.00	0.00	0.00
47110 19-013-02 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	17,050.00	17,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,050.00	0.00	0.00
<b>027 - Proyecto Construccion de Kiosko en Parque , Aldea Limones 6</b>	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			16,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			16,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construccion de Kiosko en Parque , Aldea Limones 6</b>	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			16,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 08/09/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00	
47210 19-013-02 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
<b>028 - Construccion de Centro Comunal Aldea San Luis</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construccion De Centro Comunal Aldea San Luis</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>029 - Proyecto Construccion de Centro Comunal Aldea San Dimas</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construccion De Centro Comunal Aldea San Dimas</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>030 - Proyecto Mantenimiento de Calle Hacia Laureles de Jaguaca</b>	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,520.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Mantenimiento de Calle Hacia Laureles de Jaguaca</b>	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,520.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,520.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,520.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,520.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 08/09/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>031 - Proyecto Construccion de Punto de Taxis,Aldea San Luis</b>	0.00	31,329.09	31,329.09	0.00	0.00	0.00	0.00			5,424.06	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	31,329.09	31,329.09	0.00	0.00	0.00	0.00			5,424.06	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construccion De Punto De Taxis,Aldea San Luis</b>	0.00	31,329.09	31,329.09	0.00	0.00	0.00	0.00			5,424.06	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	31,329.09	31,329.09	0.00	0.00	0.00	0.00			5,424.06	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,244.97	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	11,329.09	11,329.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,179.09	0.00	0.00	
<b>032 - Proyecto Construccion de Capilla en Cementerio ,Comunidad La 12</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construccion De Capilla En Cementerio ,Comunidad La 12</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>033 - Proyecto Mejoramiento,Actualización y Seguimiento al Proyecto Impuestos y Tasas Municipales</b>	0.00	825,000.00	825,000.00	-3,167.00	82,588.09	82,588.09	83,388.09			235,940.36	0.00	1,000.00	
<b>001 - Proyecto Mejoramiento,Actualización Y Seguimiento Al Proyecto Impuestos Y Tasas Municipales</b>	0.00	825,000.00	825,000.00	-3,167.00	82,588.09	82,588.09	83,388.09			235,940.36	0.00	1,000.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	825,000.00	825,000.00	-3,167.00	82,588.09	82,588.09	83,388.09			235,940.36	0.00	1,000.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	825,000.00	825,000.00	-3,167.00	82,588.09	82,588.09	83,388.09			235,940.36	0.00	1,000.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 08/09/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
24900 15-013-01 20 1 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	0.00	825,000.00	825,000.00	-3,167.00	82,588.09	82,588.09	83,388.09	0.00	235,940.36	0.00	1,000.00
<b>03 - Proyección Social a Iglesias</b>	750,000.00	239,000.00	989,000.00	2,350.00	21,446.00	21,446.00	19,000.00		449,998.00	0.00	45,446.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	750,000.00	154,000.00	904,000.00	2,350.00	21,446.00	21,446.00	19,000.00		389,998.00	0.00	45,446.00
<b>001 - Ayudas a Iglesias</b>	200,000.00	304,000.00	504,000.00	2,350.00	21,446.00	21,446.00	19,000.00		168,369.00	0.00	30,446.00
<b>000 - Sin obras</b>	200,000.00	304,000.00	504,000.00	2,350.00	21,446.00	21,446.00	19,000.00		168,369.00	0.00	30,446.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	304,000.00	504,000.00	2,350.00	21,446.00	21,446.00	19,000.00		168,369.00	0.00	30,446.00
54200 14-227-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	200,000.00	300,000.00	500,000.00	2,350.00	21,446.00	21,446.00	19,000.00	0.00	168,369.00	0.00	30,446.00
<b>002 - Mejoramiento de iglesias</b>	525,000.00	150,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		209,129.00	0.00	15,000.00
<b>000 - Sin Obra</b>	525,000.00	150,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		209,129.00	0.00	15,000.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	525,000.00	150,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		209,129.00	0.00	15,000.00
54200 15-013-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	525,000.00	150,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,129.00	0.00	15,000.00
<b>003 - Construcción y donacion para Comedor Infantil Iglesia Evangelica Amor Viviente</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,500.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,500.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Apoyo a Construcción de Iglesia Asamblea de Dios,Aldea Armenia</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Apoyo a Construcción de Iglesia Asamblea de Dios,Aldea Armenia</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 08/09/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto de Apoyo a Construcción de Iglesia de Cristo, Aldea Armenia</b>	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Apoyo a Construcción de Iglesia de Cristo, Aldea Armenia</b>	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Proyecto Apoyo para Construcción de Iglesia Catolica San Lorenzo Arriba</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 - Proyecto Apoyo Para Construcción De Iglesia Catolica San Lorenzo Arriba</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 Obra</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
23100 15-013-01 20 8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 19-013-02 20 8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - Ayuda Social a Personas</b>	1,075,000.00	300,000.00		1,375,000.00	-39,700.00	124,295.18	124,295.18	120,181.18		472,744.60	0.00	9,774.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,075,000.00	300,000.00		1,375,000.00	-39,700.00	124,295.18	124,295.18	120,181.18		472,744.60	0.00	9,774.00
<b>001 - Ayudas a Personas de Escasos recursos Economicos</b>	450,000.00	300,000.00		750,000.00	-31,500.00	70,300.00	70,300.00	68,100.00		144,314.13	0.00	3,700.00
<b>000 - Sin Obra</b>	450,000.00	300,000.00		750,000.00	-31,500.00	70,300.00	70,300.00	68,100.00		144,314.13	0.00	3,700.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	450,000.00	300,000.00		750,000.00	-31,500.00	70,300.00	70,300.00	68,100.00		144,314.13	0.00	3,700.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 08/09/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 al 31/8/2017 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54110 15-013-01 20 8 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	450,000.00	300,000.00	750,000.00	-31,500.00	70,300.00	70,300.00	68,100.00	0.00	144,314.13	0.00	3,700.00
<b>002 - Ayudas Funebres</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	-4,400.00	13,900.00	13,900.00	13,900.00		166,893.15	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	-4,400.00	13,900.00	13,900.00	13,900.00		166,893.15	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	-4,400.00	13,900.00	13,900.00	13,900.00		166,893.15	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	300,000.00	0.00	300,000.00	-4,400.00	13,900.00	13,900.00	13,900.00	0.00	166,893.15	0.00	0.00
<b>003 - Subsidios a Patronatos y Comunidades</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	-2,300.00	38,595.18	38,595.18	36,681.18		147,037.32	0.00	6,074.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	-2,300.00	38,595.18	38,595.18	36,681.18		147,037.32	0.00	6,074.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	-2,300.00	38,595.18	38,595.18	36,681.18		147,037.32	0.00	6,074.00
54200 15-013-01 20 5 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	300,000.00	0.00	300,000.00	-2,300.00	38,595.18	38,595.18	36,681.18	0.00	147,037.32	0.00	6,074.00
<b>004 - Ayuda a Ex Empleados de Tercera Edad</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	-1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		14,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	-1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		14,500.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	-1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		14,500.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	25,000.00	0.00	25,000.00	-1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
<b>05 - Apoyo a la Unidad de Turismo</b>	550,000.00	115,900.10	434,099.90	0.00	2,200.00	2,200.00	9,100.00		266,484.58	0.00	9,560.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Feria Cultural Literaria</b>	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 7 CEREMONIAL Y PROTOCOLO	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Actividades de la Unidad de Turismo</b>	0.00	434,099.90	434,099.90	0.00	2,200.00	2,200.00	9,100.00		266,484.58	0.00	9,560.00
<b>001 - Talleres de Tecnicacion a Restaurantes, Hoteles y Estaciones de Servicios</b>	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,800.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 08/09/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,800.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,800.00	0.00	0.00	
24500 15-013-01 20 7 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	
<b>002 - Desplazamientos Investigativos a Nuevos Lugares Turisticos</b>	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,500.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,500.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,500.00	0.00	0.00	
24200 15-013-01 20 7 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
<b>003 - Búsqueda de Alianzas Benéficas para el Municipio</b>	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,900.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,900.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,900.00	0.00	0.00	
29100 15-013-01 20 7 CEREMONIAL Y PROTOCOLO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,900.00	0.00	0.00	
<b>004 - Festival de la Amistad</b>	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
29100 15-013-01 20 7 CEREMONIAL Y PROTOCOLO	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>005 - Homenaje a Ramon Amaya Amador</b>	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00		4,358.48	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00		4,358.48	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00		4,358.48	0.00	0.00	
29100 15-013-01 20 7 CEREMONIAL Y PROTOCOLO	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	4,358.48	0.00	0.00	
<b>006 - Campeonato de Juegos Tradicionales</b>	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	
29100 15-013-01 20 7 CEREMONIAL Y PROTOCOLO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - Feria Cultural Literaria</b>	0.00	183,439.90	183,439.90	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00		64,066.10	0.00	9,560.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	183,439.90	183,439.90	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00		64,066.10	0.00	9,560.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 08/09/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	183,439.90		183,439.90	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00		64,066.10	0.00	9,560.00
29100 11-001-01 20 7 CEREMONIAL Y PROTOCOLO	0.00	164,099.90		164,099.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,654.10	0.00	8,360.00
29100 15-013-01 20 7 CEREMONIAL Y PROTOCOLO	0.00	19,340.00		19,340.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	2,412.00	0.00	1,200.00
<b>008 - Eleccion India Bonita Municipal</b>	0.00	24,800.00		24,800.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		23,800.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	24,800.00		24,800.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		23,800.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	24,800.00		24,800.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		23,800.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 20 7 CEREMONIAL Y PROTOCOLO	0.00	24,800.00		24,800.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00
<b>009 - Festival Gastronomico,Música y Danzas Folkloricas</b>	0.00	65,760.00		65,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,760.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	65,760.00		65,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,760.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	65,760.00		65,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,760.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 20 7 CEREMONIAL Y PROTOCOLO	0.00	65,760.00		65,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,760.00	0.00	0.00
<b>010 - Celebracion del Mes de la Familia</b>	0.00	7,800.00		7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,800.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	7,800.00		7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,800.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	7,800.00		7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,800.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 20 7 CEREMONIAL Y PROTOCOLO	0.00	7,800.00		7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
<b>011 - Disfrutando Nuestra Navidad</b>	0.00	38,500.00		38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	38,500.00		38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	38,500.00		38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,500.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 20 7 CEREMONIAL Y PROTOCOLO	0.00	38,500.00		38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
<b>012 - Feria de Matematicas</b>	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<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
29100 11-001-01 20 7 CEREMONIAL Y PROTOCOLO	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>15 - INFRAESTRUCTURA 15%</b>	11,146,741.05	2,942,221.44		14,088,962.49	-26,241.00	605,193.83	605,193.83	605,773.71		6,970,446.52	0.00	69,727.15
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	1,478,742.43	1,494,887.51		2,973,629.94	12,533.00	-209,908.38	-209,908.38	-213,808.38		1,459,647.68	0.00	3,900.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,378,742.43	628,737.67		2,007,480.10	0.00	-281,711.55	-281,711.55	-281,711.55		1,123,608.23	0.00	0.00
<b>001 - Tribunal Superior de Cuentas</b>	228,054.85	76.85		227,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00		227,978.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	228,054.85	76.85		227,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00		227,978.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 08/09/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>50000</b>	228,054.85	76.85	227,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00			227,978.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	228,054.85	76.85	227,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,978.00	0.00	0.00	
<b>002 - AMHON</b>	547,206.98	0.00	547,206.98	0.00	0.00	0.00	0.00			547,206.98	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	547,206.98	0.00	547,206.98	0.00	0.00	0.00	0.00			547,206.98	0.00	0.00	
<b>50000</b>	547,206.98	0.00	547,206.98	0.00	0.00	0.00	0.00			547,206.98	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	547,206.98	0.00	547,206.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	547,206.98	0.00	0.00	
<b>003 - INFOP</b>	182,295.12	0.00	182,295.12	0.00	13,288.45	13,288.45	13,288.45			28,589.92	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	182,295.12	0.00	182,295.12	0.00	13,288.45	13,288.45	13,288.45			28,589.92	0.00	0.00	
<b>50000</b>	182,295.12	0.00	182,295.12	0.00	13,288.45	13,288.45	13,288.45			28,589.92	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 15-013-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	182,295.12	0.00	182,295.12	0.00	13,288.45	13,288.45	13,288.45	0.00	0.00	28,589.92	0.00	0.00	
<b>004 - MAMUNCRAC</b>	421,185.48	578,814.52	1,000,000.00	0.00	-300,000.00	-300,000.00	-300,000.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	421,185.48	578,814.52	1,000,000.00	0.00	-300,000.00	-300,000.00	-300,000.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	421,185.48	578,814.52	1,000,000.00	0.00	-300,000.00	-300,000.00	-300,000.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 15-013-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	421,185.48	578,814.52	1,000,000.00	0.00	-300,000.00	-300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - MAMUCOL</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00			19,833.33	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00			19,833.33	0.00	0.00	
<b>50000</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00			19,833.33	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 15-013-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	19,833.33	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Mejoramiento al Rastro Municipal , Olanchito</b>	100,000.00	76,149.84	176,149.84	0.00	-50,527.00	-50,527.00	-50,527.00			147,842.58	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	76,149.84	176,149.84	0.00	-50,527.00	-50,527.00	-50,527.00			147,842.58	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Mejoramiento al Rastro Municipal , Olanchito</b>	100,000.00	76,149.84	176,149.84	0.00	-50,527.00	-50,527.00	-50,527.00			147,842.58	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 08/09/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	76,149.84	176,149.84	0.00	-50,527.00	-50,527.00	-50,527.00			147,842.58	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	76,149.84	76,149.84	0.00	-44,666.00	-44,666.00	-44,666.00	0.00		73,226.58	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	-5,861.00	-5,861.00	-5,861.00	0.00		74,616.00	0.00	0.00	
<b>002 - Proyecto Mantenimiento a Edificio Municipal</b>	0.00	110,000.00	110,000.00	632.00	20,048.67	20,048.67	16,148.67			20,100.33	0.00	3,900.00	
<b>001 - Proyecto Mantenimiento a Edificio Municipal</b>	0.00	110,000.00	110,000.00	632.00	20,048.67	20,048.67	16,148.67			20,100.33	0.00	3,900.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	110,000.00	110,000.00	632.00	20,048.67	20,048.67	16,148.67			20,100.33	0.00	3,900.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	110,000.00	110,000.00	632.00	20,048.67	20,048.67	16,148.67			20,100.33	0.00	3,900.00	
23400 19-013-02 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	110,000.00	110,000.00	632.00	20,048.67	20,048.67	16,148.67	0.00		20,100.33	0.00	3,900.00	
<b>003 - Proyecto Mejoras a Bodega Municipal</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	11,901.00	2,370.50	2,370.50	2,370.50			4,098.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	11,901.00	2,370.50	2,370.50	2,370.50			4,098.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Mejoras a Bodega Municipal</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	11,901.00	2,370.50	2,370.50	2,370.50			4,098.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	11,901.00	2,370.50	2,370.50	2,370.50			4,098.00	0.00	0.00	
47110 19-013-02 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	50,000.00	50,000.00	11,901.00	2,370.50	2,370.50	2,370.50	0.00		4,098.00	0.00	0.00	
<b>004 - Proyecto Mantenimiento a Funeraria Municipal San Jorge</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	167.00	167.00	167.00			17,576.39	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Mantenimiento a Funeraria Municipal San Jorge</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	167.00	167.00	167.00			17,576.39	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	167.00	167.00	167.00			17,576.39	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	167.00	167.00	167.00			17,576.39	0.00	0.00	
23400 19-013-02 20 8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	167.00	167.00	167.00	0.00		17,576.39	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 08/09/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>005 - Proyecto Mejoramiento del Mercado Municipal</b>	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	24,153.00	24,153.00	24,153.00			26,842.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Mejoramiento del Mercado Municipal</b>	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	24,153.00	24,153.00	24,153.00			26,842.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	24,153.00	24,153.00	24,153.00			26,842.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	24,153.00	24,153.00	24,153.00			26,842.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 6 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	7,122.00	7,122.00	7,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23100 15-013-01 20 6 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	17,031.00	17,031.00	17,031.00	0.00	0.00	26,842.00	0.00	0.00	
<b>006 - Proyecto Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			108,754.15	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Mantenimiento Y Reparación De Medios De Transporte</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			108,754.15	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			108,754.15	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			108,754.15	0.00	0.00	
23200 19-013-02 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,754.15	0.00	0.00	
<b>007 - Proyecto Mejoramiento de Lavaderos Públicos, Olanchito</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,300.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Mejoramiento De Lavaderos Públicos, Olanchito</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,300.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,300.00	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			7,300.00	0.00	0.00	
23100 15-013-01 20 6 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	
<b>009 - Proyecto Mantenimiento del Rastro Municipal</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	75,591.00	75,591.00	75,591.00			3,526.00	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 08/09/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Proyecto</b>	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	75,591.00	75,591.00	75,591.00		3,526.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento del Rastro Municipal</b>												
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	75,591.00	75,591.00	75,591.00		3,526.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	75,591.00	75,591.00	75,591.00		3,526.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	75,591.00	75,591.00	75,591.00	0.00	3,526.00	0.00	0.00
<b>01 - Fortalecimiento a la Red Vial Area Urbana</b>	6,808,524.25	520,117.65		6,288,406.60	-16,778.00	562,621.12	562,621.12	573,003.57		2,648,030.02	0.00	56,174.15
<b>001 - Proyecto</b>	4,808,524.25	1,472,076.05		3,336,448.20	-15,615.00	312,350.12	312,350.12	322,732.57		2,038,887.60	0.00	56,174.15
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles Area Urbana</b>												
<b>001 - -Proyecto</b>	4,808,524.25	1,472,076.05		3,336,448.20	-15,615.00	312,350.12	312,350.12	322,732.57		2,038,887.60	0.00	56,174.15
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles Area Urbana</b>												
<b>000 - Sin Obra</b>	4,808,524.25	1,472,076.05		3,336,448.20	-15,615.00	312,350.12	312,350.12	322,732.57		2,038,887.60	0.00	56,174.15
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,808,524.25	1,472,076.05		3,336,448.20	-15,615.00	312,350.12	312,350.12	322,732.57		2,038,887.60	0.00	56,174.15
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	2,645,560.92	1,076.05		2,644,484.87	520.00	253,475.00	253,475.00	229,557.00	0.00	1,932,949.48	0.00	23,918.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	2,162,963.33	1,471,000.00		691,963.33	-16,135.00	58,875.12	58,875.12	93,175.57	0.00	105,938.12	0.00	32,256.15
<b>002 - Pavimentacion de Calles Área Urbana</b>	2,000,000.00	532,041.60		1,467,958.40	-1,163.00	47,786.00	47,786.00	47,786.00		182,162.42	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	2,000,000.00	532,041.60		1,467,958.40	-1,163.00	47,786.00	47,786.00	47,786.00		182,162.42	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentacion De Calles Área Urbana 000 - Sin Actividad</b>	2,000,000.00	532,041.60		1,467,958.40	-1,163.00	47,786.00	47,786.00	47,786.00		182,162.42	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,000,000.00	532,041.60		1,467,958.40	-1,163.00	47,786.00	47,786.00	47,786.00		182,162.42	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	2,000,000.00	532,041.60		1,467,958.40	-1,163.00	47,786.00	47,786.00	47,786.00	0.00	182,162.42	0.00	0.00
<b>003 - Proyecto</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>Ensanchamiento Boulevard Moya-Marzuca</b>												
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 08/09/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Proyecto</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>  Ensanchamiento</b>												
<b>  Boulevard Moya-</b>												
<b>  Marzuca</b>												
<b>    40000 BIENES</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>    CAPITALIZABLES</b>												
47210 19-013-02 20 3	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO												
<b>004 - Proyecto Construcion de Rotonda en La Entrada Principal , Olanchito</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>  Construcion de</b>												
<b>  Rotonda en La</b>												
<b>  Entrada Principal ,</b>												
<b>  Olanchito</b>												
<b>    40000 BIENES</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>    CAPITALIZABLES</b>												
47210 19-013-02 20 3	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO												
<b>005 - Proyecto</b>	0.00	1,400,000.00		1,400,000.00	0.00	186,385.00	186,385.00	186,385.00		359,081.00	0.00	0.00
<b>  Contribuyendo Unidos con la Limpieza de tu Municipio</b>												
<b>    001 - Proyecto</b>	0.00	1,400,000.00		1,400,000.00	0.00	186,385.00	186,385.00	186,385.00		359,081.00	0.00	0.00
<b>      Contribuyendo Unidos con la Limpieza de tu Municipio</b>												
<b>      000 - Sin Obra</b>	0.00	1,400,000.00		1,400,000.00	0.00	186,385.00	186,385.00	186,385.00		359,081.00	0.00	0.00
<b>        20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	1,400,000.00		1,400,000.00	0.00	186,385.00	186,385.00	186,385.00		359,081.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	0.00	1,400,000.00		1,400,000.00	0.00	186,385.00	186,385.00	186,385.00	0.00	359,081.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS												
<b>006 - Proyecto de Señalización Vial Area Urbana</b>	0.00	34,000.00		34,000.00	0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00		17,899.00	0.00	0.00
<b>    001 - Proyecto de Señalización Vial Area Urbana</b>	0.00	34,000.00		34,000.00	0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00		17,899.00	0.00	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	1/8/2017 al 31/8/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 08/09/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00		17,899.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00		17,899.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	0.00	17,899.00	0.00	0.00
<b>02 - Fortalecimiento a la Red Vial Area Rural</b>	1,932,595.00	1,640,833.74	3,573,428.74	-10,093.00	52,621.09	52,621.09	46,718.52		2,337,046.66	0.00	9,653.00
<b>001 - Proyecto</b>	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,094.45	0.00	0.00
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles Puerto Escondido</b>											
<b>001 - Proyecto</b>	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,094.45	0.00	0.00
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles Puerto Escondido</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,094.45	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,094.45	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,094.45	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto</b>	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,250.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles La Sabana</b>											
<b>001 - Proyecto</b>	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,250.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles La Sabana</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,250.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,250.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
<b>003 - Proyecto</b>	21,375.00	13,000.00	34,375.00	0.00	0.00	0.00	3,750.43		2,230.57	0.00	0.00
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles San Francisco</b>											



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 08/09/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Proyecto</b>	21,375.00	13,000.00	34,375.00	0.00	0.00	0.00	3,750.43			2,230.57	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles San Francisco</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	21,375.00	13,000.00	34,375.00	0.00	0.00	0.00	3,750.43			2,230.57	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	21,375.00	13,000.00	34,375.00	0.00	0.00	0.00	3,750.43			2,230.57	0.00	0.00	
23400 14-227-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	3,750.43	0.00		2,230.57	0.00	0.00	
<b>004 - Proyecto</b>	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			28,500.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles Boca de Mame</b>													
<b>001 - Proyecto</b>	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			28,500.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles Boca De Mame</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			28,500.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			28,500.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	
<b>005 - Proyecto</b>	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,250.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles Piedra del Tigre</b>													
<b>001 - Proyecto</b>	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,250.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles Piedra Del Tigre</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,250.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,250.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 08/09/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - Proyecto</b>	14,250.00	10,000.00		24,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,498.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles Maloa</b>												
<b>001 - Proyecto</b>	14,250.00	10,000.00		24,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,498.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles Maloa</b>												
<b>000 - Sin Obra</b>	14,250.00	10,000.00		24,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,498.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	14,250.00	10,000.00		24,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,498.00	0.00	0.00
23400 14-227-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	14,250.00	0.00		14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
<b>007 - Proyecto</b>	7,125.00	0.00		7,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,125.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles Trocaire</b>												
<b>001 - Proyecto</b>	7,125.00	0.00		7,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,125.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles Trocaire</b>												
<b>000 - Sin Obra</b>	7,125.00	0.00		7,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,125.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	7,125.00	0.00		7,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,125.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	7,125.00	0.00		7,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,125.00	0.00	0.00
<b>008 - Proyecto</b>	28,500.00	0.00		28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,500.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles Armenia</b>												
<b>001 - Proyecto</b>	28,500.00	0.00		28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,500.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles Armenia</b>												
<b>000 - Sin Obra</b>	28,500.00	0.00		28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	28,500.00	0.00		28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 08/09/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 al 31/8/2017 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
<b>009 - Proyecto</b>		14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles Campo Nuevo</b>											
<b>001 - Proyecto</b>		14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles Campo Nuevo</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>		14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
<b>010 - Proyecto</b>		14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,065.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles SITRAPROADASA</b>											
<b>001 - Proyecto</b>		14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,065.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles SITRAPROADASA</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>		14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,065.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,065.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,065.00	0.00	0.00
<b>011 - Proyecto</b>		21,375.00	5,500.00	26,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,232.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles San Luis</b>											
<b>001 - Proyecto</b>		21,375.00	5,500.00	26,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,232.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles San Luis</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>		21,375.00	5,500.00	26,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,232.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		21,375.00	5,500.00	26,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,232.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 08/09/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 14-227-01 20 3	0.00	5,500.00	5,500.00	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 3	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,232.00	0.00	0.00	
<b>012 - Proyecto</b>	28,500.00	45,000.00	73,500.00	-10,093.00	10,093.00	10,093.00	10,093.00	10,093.00	0.00	62,026.48	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles Balsamo Oriental</b>													
<b>001 - Proyecto</b>	28,500.00	45,000.00	73,500.00	-10,093.00	10,093.00	10,093.00	10,093.00	10,093.00	0.00	62,026.48	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles Balsamo Oriental</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	28,500.00	45,000.00	73,500.00	-10,093.00	10,093.00	10,093.00	10,093.00	10,093.00	0.00	62,026.48	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	28,500.00	45,000.00	73,500.00	-10,093.00	10,093.00	10,093.00	10,093.00	10,093.00	0.00	62,026.48	0.00	0.00	
23400 14-227-02 20 3	0.00	45,000.00	45,000.00	-10,093.00	10,093.00	10,093.00	10,093.00	10,093.00	0.00	34,907.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,119.48	0.00	0.00	
<b>013 - Proyecto</b>	35,625.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,176.88	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles Tepusteca</b>													
<b>001 - Proyecto</b>	35,625.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,176.88	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles Tepusteca</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	35,625.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,176.88	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	35,625.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,176.88	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3	35,625.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,176.88	0.00	0.00	
<b>014 - Proyecto</b>	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles El Agricultor</b>													



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 08/09/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Proyecto</b>	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00			21,375.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento Y</b>													
<b>Reparación De Calles</b>													
<b>El Agricultor</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00			21,375.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00			21,375.00	0.00	0.00	
<b>PERSONALES</b>	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,375.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	
<b>015 - Proyecto</b>	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00			21,375.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento y</b>													
<b>Reparación de Calles</b>													
<b>Brisas de Monga</b>													
<b>001 - Proyecto</b>	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00			21,375.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento Y</b>													
<b>Reparación De Calles</b>													
<b>Brisas De Monga</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00			21,375.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00			21,375.00	0.00	0.00	
<b>PERSONALES</b>	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,375.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	
<b>016 - Proyecto</b>	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,250.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento y</b>													
<b>Reparación de Calles La</b>													
<b>12</b>													
<b>001 - Proyecto</b>	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,250.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento Y</b>													
<b>Reparación De Calles</b>													
<b>La 12</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,250.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,250.00	0.00	0.00	
<b>PERSONALES</b>	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,250.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	
<b>017 - Proyecto</b>	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			28,500.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento y</b>													
<b>Reparación de Calles</b>													
<b>Crucete</b>													



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 08/09/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Proyecto</b>	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,500.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento Y</b>											
<b>Reparación De Calles</b>											
<b>Crucete</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,500.00	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>											
23400 15-013-01 20 3	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS											
<b>018 - Proyecto</b>	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,375.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento y</b>											
<b>Reparación de Calles</b>											
<b>Agua Caliente</b>											
<b>001 - Proyecto</b>	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,375.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento Y</b>											
<b>Reparación De Calles</b>											
<b>Agua Caliente</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,375.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,375.00	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>											
23400 15-013-01 20 3	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS											
<b>019 - Proyecto</b>	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,250.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento y</b>											
<b>Reparación de Calles La</b>											
<b>4</b>											
<b>001 - Proyecto</b>	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,250.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento Y</b>											
<b>Reparación De Calles</b>											
<b>La 4</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,250.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,250.00	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>											
23400 15-013-01 20 3	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS											
<b>020 - Proyecto</b>	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,500.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento y</b>											
<b>Reparación de Calles</b>											
<b>Lomitas</b>											



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 08/09/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Proyecto</b>	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			28,500.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles Lomitas</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			28,500.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			28,500.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,500.00	0.00	0.00	
<b>021 - Proyecto</b>	35,625.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,625.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles Brisas de Olanchito</b>													
<b>001 - Proyecto</b>	35,625.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,625.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles Brisas De Olanchito</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	35,625.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,625.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	35,625.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,625.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	35,625.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,625.00	0.00	0.00	
<b>022 - Proyecto</b>	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00			21,375.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles Quemado</b>													
<b>001 - Proyecto</b>	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00			21,375.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles Quemado</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00			21,375.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00			21,375.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,375.00	0.00	0.00	
<b>023 - Proyecto</b>	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			28,500.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles Carbajales</b>													



OLANCHITO, YORO  
EJERCICIO: 2017  
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/09/2017

Hora : 12:01 p.m.

Página: 135 de 161

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 08/09/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Proyecto</b>	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,500.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento Y</b>											
<b>Reparación De Calles</b>											
<b>Carbajales</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,500.00	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>											
23400 15-013-01 20 3	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS											
<b>024 - Proyecto</b>	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,375.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento y</b>											
<b>Reparación de Calles La</b>											
<b>Piedra</b>											
<b>001 - Proyecto</b>	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,375.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento Y</b>											
<b>Reparación De Calles</b>											
<b>La Piedra</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,375.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,375.00	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>											
23400 15-013-01 20 3	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS											
<b>025 - Proyecto</b>	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,375.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento y</b>											
<b>Reparación de Calles La</b>											
<b>Hicoteas</b>											
<b>001 - Proyecto</b>	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,375.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento Y</b>											
<b>Reparación De Calles</b>											
<b>La Hicoteas</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,375.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,375.00	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>											
23400 15-013-01 20 3	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS											
<b>026 - Proyecto</b>	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,500.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento y</b>											
<b>Reparación de Calles</b>											
<b>Clipton</b>											



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017		al 08/09/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 08/09/2017		
	Asignado	Modificado		Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Proyecto</b>	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,500.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento Y</b>											
<b>Reparación De Calles</b>											
<b>Clipton</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,500.00	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>											
23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
	REPARACIÓN DE										
	OBRAS CIVILES E										
	INSTALACIONES										
	VARIAS										
<b>027 - Proyecto</b>	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,500.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento y</b>											
<b>Reparación de Calles</b>											
<b>Reforma</b>											
<b>001 - Proyecto</b>	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,500.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento Y</b>											
<b>Reparación De Calles</b>											
<b>Reforma</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,500.00	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>											
23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
	REPARACIÓN DE										
	OBRAS CIVILES E										
	INSTALACIONES										
	VARIAS										
<b>028 - Proyecto</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,319.60	0.00	0.00
<b>Mantenimiento y</b>											
<b>Reparación de Calles</b>											
<b>Terrero</b>											
<b>001 - Proyecto</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,319.60	0.00	0.00
<b>Mantenimiento Y</b>											
<b>Reparación De Calles</b>											
<b>Terrero</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,319.60	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,319.60	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>											
23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,319.60	0.00	0.00
	REPARACIÓN DE										
	OBRAS CIVILES E										
	INSTALACIONES										
	VARIAS										
<b>029 - Proyecto</b>	49,875.00	0.00	49,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,875.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento y</b>											
<b>Reparación de Calles</b>											
<b>Juncal</b>											





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 08/09/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Proyecto</b>	49,875.00	0.00	49,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00			49,875.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento Y</b>													
<b>Reparación De Calles</b>													
<b>Juncal</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	49,875.00	0.00	49,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00			49,875.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	49,875.00	0.00	49,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00			49,875.00	0.00	0.00	
<b>PERSONALES</b>	49,875.00	0.00	49,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,875.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS								0.00	49,875.00	0.00	0.00	
<b>030 - Proyecto</b>	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,250.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento y</b>													
<b>Reparación de Calles</b>													
<b>Jicaro</b>													
<b>001 - Proyecto</b>	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,250.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento Y</b>													
<b>Reparación De Calles</b>													
<b>Jicaro</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,250.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,250.00	0.00	0.00	
<b>PERSONALES</b>	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,250.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS								0.00	14,250.00	0.00	0.00	
<b>031 - Proyecto</b>	49,875.00	0.00	49,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00			33,875.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento y</b>													
<b>Reparación de Calles</b>													
<b>Chaparral</b>													
<b>001 - Proyecto</b>	49,875.00	0.00	49,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00			33,875.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento Y</b>													
<b>Reparación De Calles</b>													
<b>Chaparral</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	49,875.00	0.00	49,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00			33,875.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	49,875.00	0.00	49,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00			33,875.00	0.00	0.00	
<b>PERSONALES</b>	49,875.00	0.00	49,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,875.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS								0.00	33,875.00	0.00	0.00	
<b>032 - Proyecto</b>	35,625.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,989.39	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento y</b>													
<b>Reparación de Calles San</b>													
<b>Jose</b>													



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017		al 08/09/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 08/09/2017		
	Asignado	Modificado		Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Proyecto</b>	35,625.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,989.39	0.00	0.00
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles San Jose</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	35,625.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,989.39	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	35,625.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,989.39	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	35,625.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,989.39	0.00	0.00
<b>033 - Proyecto</b>	35,625.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles SUTRASFCO</b>											
<b>001 - Proyecto</b>	35,625.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles SUTRASFCO</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	35,625.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	35,625.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	35,625.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00
<b>034 - Proyecto</b>	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,500.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles Luz y Esperanza</b>											
<b>001 - Proyecto</b>	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,500.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles Luz Y Esperanza</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,500.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
<b>035 - Proyecto</b>	35,625.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,625.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles Buenos Aires 1 - 2</b>											



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017		al 08/09/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 08/09/2017		
	Asignado	Modificado		Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Proyecto</b>	35,625.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,625.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento Y</b>											
<b>Reparación De Calles</b>											
<b>Buenos Aires 1 - 2</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	35,625.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,625.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	35,625.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,625.00	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>											
23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y	35,625.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00
	REPARACIÓN DE										
	OBRAS CIVILES E										
	INSTALACIONES										
	VARIAS										
<b>036 - Proyecto</b>	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,375.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento y</b>											
<b>Reparación de Calles</b>											
<b>Nerones</b>											
<b>001 - Proyecto</b>	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,375.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento Y</b>											
<b>Reparación De Calles</b>											
<b>Nerones</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,375.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,375.00	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>											
23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00
	REPARACIÓN DE										
	OBRAS CIVILES E										
	INSTALACIONES										
	VARIAS										
<b>037 - Proyecto</b>	49,875.00	0.00	49,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,094.98	0.00	0.00
<b>Mantenimiento y</b>											
<b>Reparación de Calles El</b>											
<b>Carril</b>											
<b>001 - Proyecto</b>	49,875.00	0.00	49,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,094.98	0.00	0.00
<b>Mantenimiento Y</b>											
<b>Reparación De Calles</b>											
<b>El Carril</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	49,875.00	0.00	49,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,094.98	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	49,875.00	0.00	49,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,094.98	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>											
23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y	49,875.00	0.00	49,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,094.98	0.00	0.00
	REPARACIÓN DE										
	OBRAS CIVILES E										
	INSTALACIONES										
	VARIAS										
<b>038 - Proyecto</b>	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,375.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento y</b>											
<b>Reparación de Calles</b>											
<b>Nicaragua</b>											



OLANCHITO, YORO  
EJERCICIO: 2017  
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/09/2017

Hora : 12:01 p.m.

Página: 140 de 161

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 08/09/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Proyecto</b>	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00			21,375.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles Nicaragua</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00			21,375.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00			21,375.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	
<b>039 - Proyecto</b>	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,604.54	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles Medina</b>													
<b>001 - Proyecto</b>	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,604.54	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles Medina</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,604.54	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,604.54	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,604.54	0.00	0.00	
<b>040 - Proyecto</b>	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			28,500.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles Briones</b>													
<b>001 - Proyecto</b>	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			28,500.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles Briones</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			28,500.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			28,500.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	
<b>041 - Proyecto</b>	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			28,500.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles Coyoles Caserio</b>													



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 08/09/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Proyecto</b>	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			28,500.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles Coyoles Caserio</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			28,500.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			28,500.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	
<b>042 - Proyecto</b>	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00			21,375.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles Coyoles Central</b>													
<b>001 - Proyecto</b>	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00			21,375.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles Coyoles Central</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00			21,375.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00			21,375.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	
<b>043 - Proyecto</b>	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00			21,375.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles Chorrera</b>													
<b>001 - Proyecto</b>	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00			21,375.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles Chorrera</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00			21,375.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00			21,375.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	
<b>044 - Proyecto</b>	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,250.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles Tejeras</b>													



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 08/09/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Proyecto</b>	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,250.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles Tejeras</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,250.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,250.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
<b>045 - Proyecto</b>	7,125.00	0.00	7,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,125.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles Santa Barbara</b>											
<b>001 - Proyecto</b>	7,125.00	0.00	7,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,125.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles Santa Barbara</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	7,125.00	0.00	7,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,125.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	7,125.00	0.00	7,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,125.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	7,125.00	0.00	7,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,125.00	0.00	0.00
<b>046 - Proyecto</b>	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,375.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles Tacualtuste</b>											
<b>001 - Proyecto</b>	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,375.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles Tacualtuste</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,375.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,375.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00
<b>047 - Proyecto</b>	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,375.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles El Nance</b>											



OLANCHITO, YORO  
EJERCICIO: 2017  
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/09/2017

Hora : 12:01 p.m.

Página: 143 de 161

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 08/09/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Proyecto</b>	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,375.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento Y</b>													
<b>Reparación De Calles</b>													
<b>El Nance</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,375.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,375.00	0.00	0.00	
<b>PERSONALES</b>													
23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,375.00	0.00	0.00	
	REPARACIÓN DE												
	OBRAS CIVILES E												
	INSTALACIONES												
	VARIAS												
<b>048 - Proyecto</b>	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00			21,375.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento y</b>													
<b>Reparación de Calles San</b>													
<b>Dimas</b>													
<b>001 - Proyecto</b>	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00			21,375.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento Y</b>													
<b>Reparación De Calles</b>													
<b>San Dimas</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00			21,375.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00			21,375.00	0.00	0.00	
<b>PERSONALES</b>													
23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	
	REPARACIÓN DE												
	OBRAS CIVILES E												
	INSTALACIONES												
	VARIAS												
<b>049 - Proyecto</b>	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,250.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento y</b>													
<b>Reparación de Calles San</b>													
<b>Geronimo</b>													
<b>001 - Proyecto</b>	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,250.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento Y</b>													
<b>Reparación De Calles</b>													
<b>San Geronimo</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,250.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,250.00	0.00	0.00	
<b>PERSONALES</b>													
23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	
	REPARACIÓN DE												
	OBRAS CIVILES E												
	INSTALACIONES												
	VARIAS												
<b>050 - Proyecto</b>	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,250.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento y</b>													
<b>Reparación de Calles San</b>													
<b>Juan</b>													



OLANCHITO, YORO  
EJERCICIO: 2017  
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/09/2017

Hora : 12:01 p.m.

Página: 144 de 161

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 08/09/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Proyecto</b>	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,250.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento Y</b>											
<b>Reparación De Calles</b>											
<b>San Juan</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,250.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,250.00	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>											
23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
	REPARACIÓN DE										
	OBRAS CIVILES E										
	INSTALACIONES										
	VARIAS										
<b>051 - Proyecto</b>	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,250.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento y</b>											
<b>Reparación de Calles San</b>											
<b>Patricio</b>											
<b>001 - Proyecto</b>	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,250.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento Y</b>											
<b>Reparación De Calles</b>											
<b>San Patricio</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,250.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,250.00	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>											
23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
	REPARACIÓN DE										
	OBRAS CIVILES E										
	INSTALACIONES										
	VARIAS										
<b>052 - Proyecto</b>	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,250.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento y</b>											
<b>Reparación de Calles San</b>											
<b>Lorenzo</b>											
<b>001 - Proyecto</b>	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,250.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento Y</b>											
<b>Reparación De Calles</b>											
<b>San Lorenzo</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,250.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,250.00	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>											
23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
	REPARACIÓN DE										
	OBRAS CIVILES E										
	INSTALACIONES										
	VARIAS										
<b>053 - Proyecto</b>	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,250.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento y</b>											
<b>Reparación de Calles Los</b>											
<b>Horcones</b>											





OLANCHITO, YORO  
EJERCICIO: 2017  
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/09/2017

Hora : 12:01 p.m.

Página: 145 de 161

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 08/09/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>001 - Proyecto</b>	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,250.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles Los Horcones</b>														
<b>000 - Sin Obra</b>	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,250.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,250.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,250.00	0.00	0.00
<b>054 - Proyecto</b>	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			28,500.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles San Lorenzo Arriba</b>														
<b>001 - Proyecto</b>	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			28,500.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles San Lorenzo Arriba</b>														
<b>000 - Sin Obra</b>	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			28,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			28,500.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,500.00	0.00	0.00
<b>055 - Proyecto</b>	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			28,500.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles San Marcos</b>														
<b>001 - Proyecto</b>	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			28,500.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles San Marcos</b>														
<b>000 - Sin Obra</b>	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			28,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			28,500.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,500.00	0.00	0.00
<b>056 - Proyecto</b>	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			21,375.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles Perritos</b>														



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 08/09/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 al 31/8/2017 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Proyecto</b>	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,375.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles Perritos</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,375.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,375.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00
<b>057 - Proyecto</b>	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,250.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles Sabana Larga</b>											
<b>001 - Proyecto</b>	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,250.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles Sabana Larga</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,250.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,250.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
<b>058 - Proyecto</b>	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	919.00	919.00	919.00		27,581.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles Potrerillos</b>											
<b>001 - Proyecto</b>	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	919.00	919.00	919.00		27,581.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles Potrerillos</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	919.00	919.00	919.00		27,581.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	919.00	919.00	919.00		27,581.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	919.00	919.00	919.00	0.00	27,581.00	0.00	0.00
<b>059 - Proyecto</b>	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,375.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles Ciudad Vieja</b>											



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2017 al 31/8/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 08/09/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Proyecto</b>	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,375.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles Ciudad Vieja</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,375.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,375.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00
<b>060 - Proyecto</b>	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,500.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles Las Minas</b>											
<b>001 - Proyecto</b>	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,500.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles Las Minas</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,500.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
<b>061 - Proyecto</b>	35,625.00	0.00	35,625.00	0.00	10,789.09	10,789.09	10,789.09		13,915.37	0.00	0.00
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles El Ocote</b>											
<b>001 - Proyecto</b>	35,625.00	0.00	35,625.00	0.00	10,789.09	10,789.09	10,789.09		13,915.37	0.00	0.00
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles El Ocote</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	35,625.00	0.00	35,625.00	0.00	10,789.09	10,789.09	10,789.09		13,915.37	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	35,625.00	0.00	35,625.00	0.00	10,789.09	10,789.09	10,789.09		13,915.37	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	35,625.00	0.00	35,625.00	0.00	10,789.09	10,789.09	10,789.09	0.00	13,915.37	0.00	0.00
<b>062 - Proyecto</b>	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,505.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles Teguajinal</b>											



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 08/09/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Proyecto</b>	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			21,505.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles Tegujajinal</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			21,505.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			21,505.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,505.00	0.00	0.00	
<b>063 - Proyecto</b>	49,845.00	1,500.00	51,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00			49,845.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles Calpules</b>													
<b>001 - Proyecto</b>	49,845.00	1,500.00	51,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00			49,845.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles Calpules</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	49,845.00	1,500.00	51,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00			49,845.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	49,845.00	1,500.00	51,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00			49,845.00	0.00	0.00	
23400 14-227-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	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	49,845.00	0.00	49,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,845.00	0.00	0.00	
<b>064 - Proyecto</b>	35,625.00	0.00	35,625.00	0.00	8,945.00	8,945.00	8,945.00			26,680.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles Nombre de Jesus</b>													
<b>001 - Proyecto</b>	35,625.00	0.00	35,625.00	0.00	8,945.00	8,945.00	8,945.00			26,680.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles Nombre De Jesus</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	35,625.00	0.00	35,625.00	0.00	8,945.00	8,945.00	8,945.00			26,680.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	35,625.00	0.00	35,625.00	0.00	8,945.00	8,945.00	8,945.00			26,680.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	35,625.00	0.00	35,625.00	0.00	8,945.00	8,945.00	8,945.00	0.00	0.00	26,680.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 08/09/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>065 - Proyecto</b>	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00			25,000.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles Trojas Aldea</b>													
<b>001 - Proyecto</b>	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00			25,000.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles Trojas Aldea</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00			25,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00			25,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
<b>066 - Proyecto</b>	25,625.00	0.00	25,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,625.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles Limones</b>													
<b>001 - Proyecto</b>	25,625.00	0.00	25,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,625.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles Limones</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	25,625.00	0.00	25,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,625.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,625.00	0.00	25,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,625.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	25,625.00	0.00	25,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,625.00	0.00	0.00	
<b>067 - Proyecto</b>	25,625.00	0.00	25,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,625.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles Limones 4-6</b>													
<b>001 - Proyecto</b>	25,625.00	0.00	25,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,625.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles Limones 4-6</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	25,625.00	0.00	25,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,625.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,625.00	0.00	25,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,625.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	25,625.00	0.00	25,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,625.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 08/09/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>068 - Proyecto</b>	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			92,000.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles Aldea El Porvenir</b>													
<b>001 - Proyecto</b>	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			92,000.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles Aldea El Porvenir</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			92,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			92,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,000.00	0.00	0.00	
<b>069 - Proyecto</b>	92,000.00	7,809.40	99,809.40	0.00	0.00	0.00	0.00			98,303.40	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles Aldea El Coyolar</b>													
<b>001 - Proyecto</b>	92,000.00	7,809.40	99,809.40	0.00	0.00	0.00	0.00			98,303.40	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles Aldea El Coyolar</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	92,000.00	7,809.40	99,809.40	0.00	0.00	0.00	0.00			98,303.40	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	92,000.00	7,809.40	99,809.40	0.00	0.00	0.00	0.00			98,303.40	0.00	0.00	
23400 14-227-02 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	7,809.40	7,809.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,809.40	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,494.00	0.00	0.00	
<b>070 - Proyecto</b>	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			92,000.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles Aldea Calderas</b>													
<b>001 - Proyecto</b>	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			92,000.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles Aldea Calderas</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			92,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			92,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 08/09/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 3	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
<b>071 - Proyecto Finalizacion de Puente La Epaca - El Coyolar</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Finalizacion de Puente La Epaca - El Coyolar</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 19-013-02 20 3	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
<b>072 - Proyecto Caja Puente en Aldea , San Dimas</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Caja Puente en Aldea , San Dimas</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
47210 19-013-02 20 3	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
<b>073 - Proyecto Construccion de Caja Puente , Aldea Quemado</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construccion de Caja Puente , Aldea Quemado</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
47210 19-013-02 20 3	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
<b>074 - Proyecto Construccion de Puente Peatonal , Aldea Agua Caliente</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	



OLANCHITO, YORO  
EJERCICIO: 2017  
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/09/2017

Hora : 12:01 p.m.

Página: 152 de 161

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 08/09/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Proyecto</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
<b>  Construccion de</b>													
<b>  Puenete Peatonal ,</b>													
<b>  Aldea Agua</b>													
<b>  Caliente</b>													
<b>  40000 BIENES</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
<b>  CAPITALIZABLES</b>													
47210 19-013-02 20 3	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
<b>075 - Proyecto</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>  Mantenimiento y</b>													
<b>  Reparacion de Calles de</b>													
<b>  Armenia a Las Flores</b>													
<b>  001 - Proyecto</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>    Mantenimiento y</b>													
<b>    Reparacion de Calles</b>													
<b>    de Armenia a Las Flores</b>													
<b>    000 - Sin Obra</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 19-013-02 20 3	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
<b>076 - Proyecto</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>  Mantenimiento y</b>													
<b>  Reparacion de Calles de</b>													
<b>  Armenia a Los Gavilanes</b>													
<b>  001 - Proyecto</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>    Mantenimiento y</b>													
<b>    Reparacion de Calles</b>													
<b>    de Armenia a Los Gavilanes</b>													
<b>    000 - Sin Obra</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>    20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	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 19-013-02 20 3	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 08/09/2017			EN EL PERIODO 1/8/2017 al 31/8/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 08/09/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>077 - Proyecto Mantenimiento y Reparacion de Calles de El Agricultor a Union y Fuerza</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 - Proyecto Mantenimiento y Reparacion de Calles de El Agricultor a Union y Fuerza</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 Obra</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 19-013-02 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>078 - Proyecto Construccion de Caja Puente , Aldea El Barranco</b>	0.00	662,445.51	662,445.51	0.00	0.00	0.00	0.00		45,065.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	662,445.51	662,445.51	0.00	0.00	0.00	0.00		45,065.20	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construccion de Caja Puente , Aldea El Barranco</b>	0.00	662,445.51	662,445.51	0.00	0.00	0.00	0.00		45,065.20	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	662,445.51	662,445.51	0.00	0.00	0.00	0.00		45,065.20	0.00	0.00
47210 14-227-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	392,445.51	392,445.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,065.20	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>079 - Proyecto Construccion de Puente Peatonal , Aldea San Carlos</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		322.00	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		322.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construccion de Puente Peatonal , Aldea San Carlos</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		322.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		322.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 08/09/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 19-013-02 20 3	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
<b>080 - Proyecto Construccion de Alcantarillas de Acceso al Campo de Futbol ,Aldea El Agricultor</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,391.00	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	0.00	0.00	40,391.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construccion de Alcantarillas de Acceso al Campo de Futbol ,Aldea El Agricultor</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,391.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,391.00	0.00	0.00	
47210 19-013-02 20 3	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,391.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
<b>081 - Reparacion de Calles Area Rural</b>	0.00	104,546.83	104,546.83	0.00	18,375.00	18,375.00	8,722.00	9,876.80	0.00	9,876.80	0.00	9,653.00	
<b>001 - Reparacion de Calles Area Rural</b>	0.00	104,546.83	104,546.83	0.00	18,375.00	18,375.00	8,722.00	9,876.80	0.00	9,876.80	0.00	9,653.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	104,546.83	104,546.83	0.00	18,375.00	18,375.00	8,722.00	9,876.80	0.00	9,876.80	0.00	9,653.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	104,546.83	104,546.83	0.00	18,375.00	18,375.00	8,722.00	9,876.80	0.00	9,876.80	0.00	9,653.00	
23400 11-001-01 20 3	0.00	94,099.89	94,099.89	0.00	18,375.00	18,375.00	8,722.00	9,876.80	0.00	9,876.80	0.00	9,653.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
23400 14-227-01 20 3	0.00	10,446.94	10,446.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
<b>082 - Reparación de Calles , Aldea Quitazunga</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Reparación de Calles , Aldea Quitazunga</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 14-227-02 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													



OLANCHITO, YORO  
EJERCICIO: 2017  
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/09/2017

Hora : 12:01 p.m.

Página: 155 de 161

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 08/09/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	al 08/09/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>083 - Reparación de Calles , Aldea San Carlos</b>	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación de Calles , Aldea San Carlos</b>	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
23400 14-227-02 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
<b>084 - Proyecto Mejoras a Alcantarilla en Comunidad SITRAPROADASA</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoras a Alcantarilla en Comunidad SITRAPROADASA</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>085 - Proyecto Mejoramiento de Calles de Acceso a Brisas de Jaguaca</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoramiento de Calles de Acceso a Brisas de Jaguaca</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
23400 19-013-02 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 08/09/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>086 - Proyecto Mejoramiento de Calles de Acceso a Jardines de la Sierra</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			22,160.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoramiento de Calles de Acceso a Jardines de la Sierra</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			22,160.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			22,160.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			22,160.00	0.00	0.00
23400 19-013-02 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,160.00	0.00	0.00
<b>087 - Proyecto Mejoramiento de Camino Hacia Aldea Montevideo</b>	0.00	21,532.00	21,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			21,532.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoramiento de Camino Hacia Aldea Montevideo</b>	0.00	21,532.00	21,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			21,532.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	21,532.00	21,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			21,532.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	21,532.00	21,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			21,532.00	0.00	0.00
23400 19-013-02 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	21,532.00	21,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,532.00	0.00	0.00
<b>088 - Proyecto Mejoramiento de Camino Hacia Las Flores del Sur</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoramiento de Camino Hacia Las Flores del Sur</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
23400 19-013-02 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>089 - Proyecto Proteccion sobre Caja Puente,Aldea Sarnilla</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 08/09/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Proyecto</b>	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>Proteccion sobre</b>												
<b>Caja Puente,Aldea</b>												
<b>Sarnilla</b>												
<b>4000 BIENES</b>	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>												
47210 19-013-02 20 3	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO												
<b>090 - Proyecto Mejoramiento</b>	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>de Plancha Aldea Crucete</b>												
<b>a Agua Caliente</b>												
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto</b>	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>Mejoramiento de</b>												
<b>Plancha Aldea</b>												
<b>Crucete a Agua</b>												
<b>Caliente</b>												
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>												
23400 11-001-01 20 3	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
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS												
<b>091 - Proyecto Mejoramiento</b>	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,998.00	0.00	0.00
<b>de Alcantarilla Aldea</b>												
<b>Tepusteca</b>												
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,998.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto</b>	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,998.00	0.00	0.00
<b>Mejoramiento de</b>												
<b>Alcantarilla Aldea</b>												
<b>Tepusteca</b>												
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>												
23400 11-001-01 20 3	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS												
<b>40000 BIENES</b>	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,998.00	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>												
47210 11-001-01 20 3	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,998.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO												
<b>092 - Proyecto Mejoras a</b>	0.00	35,000.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>Puente Peatonal de</b>												
<b>Juncal a Reforma</b>												
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	35,000.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 08/09/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Proyecto Mejoras A Puente Peatonal De Juncal A Reforma</b>	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
<b>03 - Apertura de Caminos y Calles</b>	926,879.37	106,000.00	1,032,879.37	-11,903.00	99,860.00	99,860.00	99,860.00				432,572.32	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Apertura de Calle Chorro-Viento</b>	150,000.00	30,000.00	180,000.00	-11,903.00	11,903.00	11,903.00	11,903.00				25,549.95	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Apertura De Calle Chorro-Viento</b>	150,000.00	30,000.00	180,000.00	-11,903.00	11,903.00	11,903.00	11,903.00				25,549.95	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	30,000.00	180,000.00	-11,903.00	11,903.00	11,903.00	11,903.00				25,549.95	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	30,000.00	180,000.00	-11,903.00	11,903.00	11,903.00	11,903.00				25,549.95	0.00	0.00
23400 14-227-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	30,000.00	30,000.00	-11,903.00	11,903.00	11,903.00	11,903.00	0.00			18,097.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,452.95	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto Apertura de Calle La Esperanza (En el Cerrito)</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Apertura De Calle La Esperanza (En El Cerrito)</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Proyecto Apertura de Calle San Rafael (Arriba de Santa Barbara)</b>	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Apertura De Calle San Rafael (Arriba De Santa Barbara)</b>	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2017 al 31/8/2017			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 08/09/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Proyecto Apertura de Caminos</b>	200,879.37	0.00	200,879.37	0.00	0.00	0.00	0.00		190,679.37	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Apertura de Caminos</b>	200,879.37	0.00	200,879.37	0.00	0.00	0.00	0.00		190,679.37	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,879.37	0.00	200,879.37	0.00	0.00	0.00	0.00		190,679.37	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,879.37	0.00	200,879.37	0.00	0.00	0.00	0.00		190,679.37	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	200,879.37	0.00	200,879.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,679.37	0.00	0.00
<b>005 - Proyecto Apertura de Calle , Aldea El Aguacate</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	84,420.00	84,420.00	84,420.00		34,380.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Apertura de Calle , Aldea El Aguacate</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	84,420.00	84,420.00	84,420.00		34,380.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	84,420.00	84,420.00	84,420.00		34,380.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	84,420.00	84,420.00	84,420.00		34,380.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	84,420.00	84,420.00	84,420.00	0.00	34,380.00	0.00	0.00
<b>006 - Proyecto Apertura de Calle de Gavilanes hacia Palos Blancos</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Apertura de Calle de Gavilanes hacia Palos Blancos</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 19-013-02 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Proyecto Apertura De Calle De Gavilanes Hacia Rio Blanco</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 08/09/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Proyecto Apertura De Calle De Gavilanes Hacia Rio Blanco</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 19-013-02 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>008 - Proyecto Apertura de Calle de Kitazunga a Nueva ALdea</b>	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	3,537.00	3,537.00	3,537.00	3,537.00		31,963.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Apertura De Calle De Kitazunga A Nueva ALdea</b>	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	3,537.00	3,537.00	3,537.00	3,537.00		31,963.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	3,537.00	3,537.00	3,537.00	3,537.00		31,963.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	3,537.00	3,537.00	3,537.00	3,537.00		31,963.00	0.00	0.00	
23400 14-227-02 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	18,750.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,250.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	17,250.00	17,250.00	0.00	3,537.00	3,537.00	3,537.00	3,537.00	0.00	13,713.00	0.00	0.00	
<b>04 - Proyectos Devengados y No Pagados 2013</b>	0.00	220,617.84	220,617.84	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		93,149.84	0.00	0.00	
<b>001 - DEUDA 2013 Proyecto Construccion de Alcantarillas para Reparacion De Carretera hacia la Comunidad Libertad del Norte y Mejoramiento de Vivienda</b>	0.00	27,468.00	27,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	27,468.00	27,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	





OLANCHITO, YORO  
EJERCICIO: 2017  
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/09/2017

Hora : 12:01 p.m.

Página: 161 de 161

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 08/09/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 08/09/2017 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - DEUDA 2013</b>	0.00	27,468.00	27,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>Proyecto</b>													
<b>Construccion De</b>													
<b>Alcantarillas Para</b>													
<b>Reparacion De</b>													
<b>Carretera Hacia</b>													
<b>La Comunidad</b>													
<b>Libertad Del</b>													
<b>Norte Y</b>													
<b>Mejoramiento De</b>													
<b>Vivienda</b>													
<b>40000 BIENES</b>	0.00	27,468.00	27,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>CAPITALIZABLES</b>													
47210 19-013-02 20 3	0.00	27,468.00	27,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
<b>002 - Proyecto II Etapa</b>	0.00	193,149.84	193,149.84	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			93,149.84	0.00	0.00	
<b>Empedrado Quebrada</b>													
<b>Andaluza (DEUDA 2013)</b>													
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	193,149.84	193,149.84	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			93,149.84	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto II</b>	0.00	193,149.84	193,149.84	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			93,149.84	0.00	0.00	
<b>Etapa Empedrado</b>													
<b>Quebrada</b>													
<b>Andaluza (DEUDA 2013)</b>													
<b>40000 BIENES</b>	0.00	193,149.84	193,149.84	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			93,149.84	0.00	0.00	
<b>CAPITALIZABLES</b>													
47210 11-001-01 20 3	0.00	193,149.84	193,149.84	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00		93,149.84	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
<b>TOTAL:</b>	<b>96,351,600.25</b>	<b>7,366,705.22</b>	<b>103,718,305.47</b>	<b>-481,179.29</b>	<b>7,261,476.47</b>	<b>7,261,476.47</b>	<b>6,972,071.56</b>	<b>0.00</b>		<b>42,689,297.90</b>	<b>0.00</b>	<b>1,042,945.27</b>	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/8/2017

Fecha Final: 31/8/2017

Ejercicio: 2017

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeJejXXCMgVSkAgvLB+cE9HOJGrLqOLf2zC9n+wM7a3iD2R9rZpC60xz+IgcOcfy/BemiYuJGEMvo9599KEfCLp3Zcovc6WyoMRc5MAR54vDwhGz3za++Hbo3aTMRZ3I8Bh/vrADLICMr5A82dF0Y4ji8KPLyIyRgldyPOUXU3rTmITVfTC  
ltwEFuYS+gTYAaxCBVDWVn2f5gSW9JHhXpTues6DKtv4EPJ+yv+QfnsA==