



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 15/11/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2017 Compromiso	al 31/10/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES	752,857.47	858,912.97		1,611,770.44	0.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	0.00	205,007.33	0.00	0.00
00 - Sin Sub programa	752,857.47	858,912.97		1,611,770.44	0.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	0.00	205,007.33	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTOS	752,857.47	858,912.97		1,611,770.44	0.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	0.00	205,007.33	0.00	0.00
007 - TESORERIA	752,857.47	858,912.97		1,611,770.44	0.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	0.00	205,007.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	752,857.47	858,912.97		1,611,770.44	0.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	0.00	205,007.33	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	752,857.47	858,912.97		1,611,770.44	0.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	0.00	205,007.33	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 5 PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	622,850.00		622,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41110 15-013-01 20 5 PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	352,857.47	451,050.14		803,907.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,047.61	0.00	0.00
41110 19-013-01 20 5 PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	5,012.83		5,012.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,012.83	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 MUEBLES VARIOS DE OFICINA	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	400,000.00	270,000.00		130,000.00	0.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	0.00	51,946.89	0.00	0.00
05 - UNIDADES MUNICIPALES	0.00	509,000.00		509,000.00	0.00	37,057.00	37,057.00	37,057.00	0.00	120,148.60	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	0.00	509,000.00		509,000.00	0.00	37,057.00	37,057.00	37,057.00	0.00	120,148.60	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTOS	0.00	509,000.00		509,000.00	0.00	37,057.00	37,057.00	37,057.00	0.00	120,148.60	0.00	0.00
008 - AYUDA SOCIALES	0.00	409,000.00		409,000.00	0.00	29,557.00	29,557.00	29,557.00	0.00	60,148.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	409,000.00		409,000.00	0.00	29,557.00	29,557.00	29,557.00	0.00	60,148.60	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	409,000.00		409,000.00	0.00	29,557.00	29,557.00	29,557.00	0.00	60,148.60	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	0.00	156,000.00		156,000.00	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	0.00	59,528.10	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	0.00	253,000.00		253,000.00	0.00	19,857.00	19,857.00	19,857.00	0.00	620.50	0.00	0.00
009 - AYUDA SOCIAL DE EMERGENCIA DE SALUD	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
12 - DESARROLLO COMUNITARIO	6,939,738.80	3,771,984.07		10,711,722.87	0.00	580,529.04	580,529.04	580,529.04	0.00	2,963,866.42	0.00	0.00
01 - Agua y Saneamiento	690,893.35	978,351.33		1,669,244.68	0.00	371,461.29	371,461.29	371,461.29	0.00	206,891.56	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 15/11/2017 Vigente		al 31/10/2017 Compromiso	al 31/10/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento de lagunas de oxidacion	132,110.71	0.00	132,110.71	0.00	9,019.00	9,019.00	9,019.00		6,176.71	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	132,110.71	0.00	132,110.71	0.00	9,019.00	9,019.00	9,019.00		6,176.71	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Lagunas de Oxidacion	132,110.71	0.00	132,110.71	0.00	9,019.00	9,019.00	9,019.00		6,176.71	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	132,110.71	0.00	132,110.71	0.00	9,019.00	9,019.00	9,019.00		6,176.71	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	132,110.71	0.00	132,110.71	0.00	9,019.00	9,019.00	9,019.00	0.00	6,176.71	0.00	0.00
002 - Manejo De Desechos Solidos	158,782.64	482,080.00	640,862.64	0.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00		115,661.64	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	158,782.64	482,080.00	640,862.64	0.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00		115,661.64	0.00	0.00
001 - Manejo De Desechos Solidos	158,782.64	482,080.00	640,862.64	0.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00		115,661.64	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	158,782.64	482,080.00	640,862.64	0.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00		115,661.64	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	158,782.64	482,080.00	640,862.64	0.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	0.00	115,661.64	0.00	0.00
003 - Sistema de Agua Comunidad de Ologosi	100,000.00	68,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		539.46	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	68,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		539.46	0.00	0.00
001 - Sistema de Agua Comunidad de Ologosi	100,000.00	68,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		539.46	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	68,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		539.46	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	68,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539.46	0.00	0.00
004 - Sistema de Agua Comunidad de Queaterique	100,000.00	84,850.00	15,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	84,850.00	15,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Sistema de Agua Comunidad de Queaterique	100,000.00	84,850.00	15,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	84,850.00	15,150.00	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 15/11/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2017 Compromiso	al 31/10/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	84,850.00	15,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Relleno Sanitario		200,000.00	468,621.33	668,621.33	0.00	246,442.29	246,442.29	246,442.29	0.00	44,428.75	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		200,000.00	468,621.33	668,621.33	0.00	246,442.29	246,442.29	246,442.29	0.00	44,428.75	0.00	0.00	0.00
001 - Relleno Sanitario		200,000.00	468,621.33	668,621.33	0.00	246,442.29	246,442.29	246,442.29	0.00	44,428.75	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	468,621.33	668,621.33	0.00	246,442.29	246,442.29	246,442.29	0.00	44,428.75	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	200,000.00	211,930.00	411,930.00	0.00	246,442.29	246,442.29	246,442.29	0.00	33,883.32	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	256,691.33	256,691.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,545.43	0.00	0.00	0.00
006 - Sistema de Agua Comunidad El Tabor		0.00	82,500.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,085.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	82,500.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,085.00	0.00	0.00	0.00
001 - Sistema de Agua Comunidad El Tabor		0.00	82,500.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,085.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	82,500.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,085.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	82,500.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,085.00	0.00	0.00	0.00
007 - Mantenimiento Sistema de agua comunidad la sorto		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Sistema De Agua Comunidad La Sorto		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 15/11/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2017 Compromiso	al 31/10/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
008 - Mantenimiento de Sistema de Agua en la comunidad de Planes Rio Grande	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento de Sistema de Agua en la comunidad de Planes Rio Grande	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
009 - Mantenimiento de Sistema de Agua de la Comunidad de Monquecagua	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento de Sistema de Agua de la Comunidad de Monquecagua	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00	0.00	
010 - Mantenimiento de Sistema de Agua de Barrio las Delicias	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,750.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,750.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento de Sistema de Agua de Barrio las Delicias	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,750.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,750.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 15/11/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2017 Compromiso	al 31/10/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 5		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS												
011 - Mantenimiento De Micro cuencas del Municipio de Intibuca		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Micro cuencas del Municipio de Intibuca		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS												
23400 15-013-01 20 4		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS												
02 - Fortalecimiento del Sector Educacion	2,388,043.38	2,611,025.44	4,999,068.82	0.00	64,430.20	64,430.20	64,430.20	64,430.20	0.00	0.00	949,608.32	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTOS	333,043.38	659,961.00	993,004.38	0.00	46,505.00	46,505.00	46,505.00	46,505.00	0.00	0.00	227,337.04	0.00	0.00
001 - SUB SIDIOS A CENTROS EDUCATIVOS	333,043.38	363,461.00	696,504.38	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	2,842.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	333,043.38	363,461.00	696,504.38	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	2,842.04	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	333,043.38	363,461.00	696,504.38	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	2,842.04	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7		333,043.38	152,461.00	485,504.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.04	0.00	0.00
	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL												
54110 15-013-01 20 7		0.00	211,000.00	211,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	2,776.00	0.00	0.00
	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL												
002 - Proyecto Educativo en Mejorar la Calidad de la Enseñanza Publica	0.00	296,500.00	296,500.00	0.00	29,005.00	29,005.00	29,005.00	29,005.00	0.00	0.00	224,495.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	296,500.00	296,500.00	0.00	29,005.00	29,005.00	29,005.00	29,005.00	0.00	0.00	224,495.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	296,500.00	296,500.00	0.00	29,005.00	29,005.00	29,005.00	29,005.00	0.00	0.00	224,495.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7		0.00	296,500.00	296,500.00	0.00	29,005.00	29,005.00	29,005.00	0.00	0.00	224,495.00	0.00	0.00
	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL												



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 15/11/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2017 Compromiso	al 31/10/2017 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento Escuela el Triunfo de la Comunidad de Belen Manazapa	100,000.00	92,080.00		7,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	92,080.00		7,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela el Triunfo de la Comunidad de Belen Manazapa	100,000.00	92,080.00		7,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	92,080.00		7,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	92,080.00		7,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento Escuela Union Centroamericana de la Comunidad de Monquecagua	120,000.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	120,000.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela Union Centroamericana de la Comunidad de Monquecagua	120,000.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	120,000.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento Escuela Francisco Morazan de la Comunidad de Azacualpa	150,000.00	100,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	100,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela Francisco Morazan de la Comunidad de Azacualpa	150,000.00	100,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	100,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	150,000.00	100,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 15/11/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2017 Compromiso	al 31/10/2017 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Mejoramiento Escuela de la Comunidad de Chiligatoro	150,000.00	130,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,866.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	130,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,866.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela de la Comunidad de Chiligatoro	150,000.00	130,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,866.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	130,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,866.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	150,000.00	130,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,866.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento Escuela Pompilio Ortega de la Comunidad de Pueblo Viejo	150,000.00	120,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	120,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela Pompilio Ortega de la Comunidad de Pueblo Viejo	150,000.00	120,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	120,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	150,000.00	120,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento Escuela de la Comunidad de Union el Durrasnito	100,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela de la Comunidad de Union el Durrasnito	100,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 15/11/2017			EN EL PERIODO 1/10/2017 al 31/10/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 15/11/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - Mejoramiento Escuela Marco Aurelio Soto de la Comunidad de la Sorto	150,000.00	118,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	118,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela Marco Aurelio Soto de la Comunidad de la Sorto	150,000.00	118,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	118,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	150,000.00	118,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento Escuela de la Comunidad de el Rodeo	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,160.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,160.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela de la Comunidad de el Rodeo	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,160.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,160.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,160.00	0.00	0.00
009 - Mejoramiento Escuela Pedro Nufio de la Comunidad de Rio Colorado	30,000.00	44,070.00	74,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	30,000.00	44,070.00	74,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela Republica de Cuba de la Comunidad de Rio Colorado	30,000.00	44,070.00	74,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	44,070.00	74,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	30,000.00	44,070.00	74,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 15/11/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2017 Compromiso	al 31/10/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
010 - Mejoramiento Escuela Aplicación Honduras en la Com. Santa Catarina	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela Aplicación Honduras en la Com. Santa Catarina	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
011 - Mejoramiento Kinder en la Com. Santa Catarina	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Kinder en la Com. Santa Catarina	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
012 - Mejoramiento Escuela en la Com. San Jose	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela en la Com. San Jose	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
013 - Mejoramiento Escuela Primero de Mayo en la Com. Tabor	150,000.00	135,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	135,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 15/11/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2017 Compromiso	al 31/10/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento Escuela Primero de Mayo en la Com. Tabor	150,000.00	135,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	135,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	150,000.00	135,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
014 - Mejoramiento Escuela Miguel Paz Barahona en la Com. San Pedro Loma	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela Miguel Paz Barahona en la Com. San Pedro Loma	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - Mejoramiento Escuela en la Com. El Cipres Monquecagua	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,700.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,700.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela en la Com. El Cipres Monquecagua	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,700.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,700.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,700.00	0.00	0.00
016 - Mejoramiento Escuela en la Com. Quebrada de Lajas	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela en la Com. Quebrada de Lajas	50,000.00	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 15/11/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2017 Compromiso	al 31/10/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - Mejoramiento Escuela en la Com. Maracia	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela en la Com. Maracia	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 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
018 - Mejoramiento Escuela en la Com. Pinares	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela en la Com. Pinares	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - Mejoramiento Escuela en la Monseñor Eusebio Ribera Aleman	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,900.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,900.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela en la Monseñor Eusebio Ribera Aleman	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,900.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,900.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,900.00	0.00	0.00
020 - Mejoramiento Escuela en la Juliana Vasquez	50,000.00	4,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,250.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	4,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,250.00	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 15/11/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2017 Compromiso	al 31/10/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento Escuela en la Juliana Vasquez	50,000.00	4,000.00		54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	4,000.00		54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,250.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	50,000.00	4,000.00		54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00
021 - Mejoramiento Escuela Lempira en la Com. De San Nicolas	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela Lempira en la Com. De San Nicolas	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 - Mejoramiento Escuela en la Com. Palmas Mixcure	40,000.00	22,000.00		18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	40,000.00	22,000.00		18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela en la Com. Palmas Mixcure	40,000.00	22,000.00		18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	22,000.00		18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	40,000.00	22,000.00		18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
023 - Mejoramiento Escuela en la Com. Guise	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela en la Com. Guise	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00



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 15/11/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2017 Compromiso	al 31/10/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 7	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS											
024 - MEJORAMIENTO ESC ELDEN VASQUEZ	0.00	392,197.69	392,197.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	392,197.69	392,197.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO ESC ELDEN VASQUEZ	0.00	392,197.69	392,197.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	392,197.69	392,197.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS											
23400 15-013-01 20 7	0.00	57,183.69	57,183.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS											
23400 22-133-01 20 7	0.00	310,014.00	310,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS											
025 - PROYECTO FHIS KFW ESC. NUEVOS HORIZONTES COM. EL ROSARIO, SAN NICOLAS	0.00	1,195.31	1,195.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,195.31	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,195.31	1,195.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,195.31	0.00	0.00
001 - PROYECTO FHIS KFW ESC. NUEVOS HORIZONTES COM. EL ROSARIO, SAN NICOLAS	0.00	1,195.31	1,195.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,195.31	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,195.31	1,195.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,195.31	0.00	0.00
23400 15-011-03 20 7	0.00	1,195.31	1,195.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,195.31	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS											
026 - PROYECTO FHIS KINDER REPUBLICA DE CUBA COM. RIO COLORADO	0.00	1,993.30	1,993.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,993.30	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 15/11/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2017 Compromiso	al 31/10/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,993.30	1,993.30	0.00	0.00	0.00	0.00		1,993.30	0.00	0.00
001 - PROYECTO FHIS KINDER REPUBLICA DE CUBA COM. RIO COLORADO	0.00	1,993.30	1,993.30	0.00	0.00	0.00	0.00		1,993.30	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,993.30	1,993.30	0.00	0.00	0.00	0.00		1,993.30	0.00	0.00
23400 15-011-03 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	1,993.30	1,993.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,993.30	0.00	0.00
027 - PROYECTO FHIS KFW ESC SAN MIGUEL COM. LIQUIDAMBAR	0.00	42,582.19	42,582.19	0.00	0.00	0.00	0.00		33,716.19	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	42,582.19	42,582.19	0.00	0.00	0.00	0.00		33,716.19	0.00	0.00
001 - PROYECTO FHIS KFW ESC SAN MIGUEL COM. LIQUIDAMBAR	0.00	42,582.19	42,582.19	0.00	0.00	0.00	0.00		33,716.19	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	42,582.19	42,582.19	0.00	0.00	0.00	0.00		33,716.19	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,134.00	0.00	0.00
23400 15-011-03 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	3,582.19	3,582.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,582.19	0.00	0.00
028 - PROYECTO KFW ESC. LEMPIRA SAN NICOLAS	0.00	93,004.25	93,004.25	0.00	0.00	0.00	0.00		93,004.25	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	93,004.25	93,004.25	0.00	0.00	0.00	0.00		93,004.25	0.00	0.00
001 - PROYECTO KFW ESC. LEMPIRA SAN NICOLAS	0.00	93,004.25	93,004.25	0.00	0.00	0.00	0.00		93,004.25	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	93,004.25	93,004.25	0.00	0.00	0.00	0.00		93,004.25	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	74,320.00	74,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,320.00	0.00	0.00
23400 15-011-03 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	18,684.25	18,684.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,684.25	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 15/11/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2017 Compromiso	al 31/10/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
029 - PROYECTO KFW ESC. PEDRO NUFIO COM RIO COLORADO	0.00	347,767.83		347,767.83	0.00	0.00	0.00	0.00		1,006.12	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	347,767.83		347,767.83	0.00	0.00	0.00	0.00		1,006.12	0.00	0.00
001 - PROYECTO KFW ESC. PEDRO NUFIO COM RIO COLORADO	0.00	347,767.83		347,767.83	0.00	0.00	0.00	0.00		1,006.12	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	347,767.83		347,767.83	0.00	0.00	0.00	0.00		1,006.12	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	346,761.71		346,761.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-011-03 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	1,006.12		1,006.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,006.12	0.00	0.00
030 - PROYECTO KFW ESC. JUAN PABLO SEGUNDO COM RIO COLORADO LAS MERCEDES	0.00	104,053.98		104,053.98	0.00	0.00	0.00	0.00		74,253.98	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	104,053.98		104,053.98	0.00	0.00	0.00	0.00		74,253.98	0.00	0.00
001 - PROYECTO KFW ESC. JUAN PABLO SEGUNDO COM RIO COLORADO LAS MERCEDES	0.00	104,053.98		104,053.98	0.00	0.00	0.00	0.00		74,253.98	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	104,053.98		104,053.98	0.00	0.00	0.00	0.00		74,253.98	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	103,000.00		103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,200.00	0.00	0.00
23400 15-011-03 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	1,053.98		1,053.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,053.98	0.00	0.00
031 - PROYECTO KFW ESC. PAZ Y PROGRESO Y CCEPREB ESTRELLAS DEL FUTURO	0.00	123,060.68		123,060.68	0.00	0.00	0.00	0.00		123,060.68	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	123,060.68		123,060.68	0.00	0.00	0.00	0.00		123,060.68	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 15/11/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2017 Compromiso	al 31/10/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - PROYECTO KFW ESC. PAZ Y PROGRESO Y CCEPREB ESTRELLAS DEL FUTURO	0.00	123,060.68	123,060.68	0.00	0.00	0.00	0.00				123,060.68	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	123,060.68	123,060.68	0.00	0.00	0.00	0.00				123,060.68	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	122,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,000.00	0.00	0.00
23400 15-011-03 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	1,060.68	1,060.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,060.68	0.00	0.00
032 - SUMINISTROS EQUIPAMIENTO TALLER HOGAR / SAN NICOLAS	0.00	1,397.38	1,397.38	0.00	0.00	0.00	0.00				1,397.38	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,397.38	1,397.38	0.00	0.00	0.00	0.00				1,397.38	0.00	0.00
001 - SUMINISTROS EQUIPAMIENTO TALLER HOGAR / SAN NICOLAS	0.00	1,397.38	1,397.38	0.00	0.00	0.00	0.00				1,397.38	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,397.38	1,397.38	0.00	0.00	0.00	0.00				1,397.38	0.00	0.00
23400 15-011-03 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	1,397.38	1,397.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,397.38	0.00	0.00
033 - ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE COM LAS CRUCITAS SAN NICOLAS	0.00	2,129,858.46	2,129,858.46	0.00	0.00	0.00	0.00				1,914.27	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	2,129,858.46	2,129,858.46	0.00	0.00	0.00	0.00				1,914.27	0.00	0.00
001 - ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE COM LAS CRUCITAS SAN NICOLAS	0.00	2,129,858.46	2,129,858.46	0.00	0.00	0.00	0.00				1,914.27	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	2,129,858.46	2,129,858.46	0.00	0.00	0.00	0.00				1,914.27	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	601,408.53	601,408.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 15/11/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2017 Compromiso	al 31/10/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-011-03 20 7	0.00	1,528,449.93	1,528,449.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,914.27	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
034 - ESCUELA MANATIALES COMUNIDAD LOS ENCINOS	0.00	79,980.00	79,980.00	0.00	17,925.20	17,925.20	17,925.20			74.80	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	79,980.00	79,980.00	0.00	17,925.20	17,925.20	17,925.20			74.80	0.00	0.00	
001 - ESCUELA MANATIALES COMUNIDAD LOS ENCINOS	0.00	79,980.00	79,980.00	0.00	17,925.20	17,925.20	17,925.20			74.80	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	79,980.00	79,980.00	0.00	17,925.20	17,925.20	17,925.20			74.80	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	17,925.20	17,925.20	17,925.20	0.00		74.80	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
23400 15-013-01 20 7	0.00	19,980.00	19,980.00	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													
035 - ESC. GENARO SANCHEZ COM EL BARRIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - ESC. GENARO SANCHEZ COM EL BARRIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7	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													
036 - ESC. PRIMERO DE MAYO COM. PELONCITO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,366.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,366.00	0.00	0.00	
001 - ESC. PRIMERO DE MAYO COM. PELONCITO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,366.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,366.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,366.00	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		al 15/11/2017	al 31/10/2017			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
037 - Mejoramiento Escuela Genaro Sanchez de la Comunidad de el Barrial Rio Colorado	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,593.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,593.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela Genaro Sanchez de la Comunidad de el Barrial Rio Colorado	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,593.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,593.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,593.00	0.00	0.00
038 - Mejoramiento Escuela JOSE CECILIO DEL VALLE COMUNIDAD DE MALGUARA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela JOSE CECILIO DEL VALLE COMUNIDAD DE MALGUARA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
039 - Mantenimiento Jardin de niños luces del futuro barrio LLano de la Virgen	0.00	42,983.37	42,983.37	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	42,983.37	42,983.37	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Jardin de niños luces del futuro barrio LLano de la Virgen	0.00	42,983.37	42,983.37	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	42,983.37	42,983.37	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 15/11/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2017 Compromiso	al 31/10/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 7													
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	42,983.37	42,983.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040 - mantenimiento de escuela 17 de septiembre de pelón ologoci	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,820.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,820.00	0.00	0.00	0.00
001 - mantenimiento de escuela 17 de septiembre de pelón ologoci	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,820.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,820.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7													
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,820.00	0.00	0.00	0.00
03 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR SALUD	1,868,043.38	439,303.50	1,428,739.88	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	810,758.88	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	350,000.00	320,000.00	670,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	395,675.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mobiliario de Salud	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	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	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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	0.00
54110 11-001-01 20 6													
AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00
002 - subsidios a centro de salud	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	45,675.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	45,675.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	45,675.00	0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6													
AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	44,840.00	0.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 6													
AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	835.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Centro de Salud (Azacualpa)	130,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTOS	130,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Centro de Salud (Azacualpa)	130,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 15/11/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2017 Compromiso	al 31/10/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	130,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			65,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 6 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	130,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00	
002 - Mejoramiento Centro de Salud (El Duraznito)	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento Centro de Salud (El Duraznito)	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
24400 11-001-01 20 6 SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
003 - Mejoramiento Centro de Salud (El Rodeo)	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento Centro de Salud (El Rodeo)	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 6 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
004 - Mejoramiento Centro de Salud (Malguara)	408,043.38	251,000.00	157,043.38	0.00	0.00	0.00	0.00			100,293.38	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	408,043.38	251,000.00	157,043.38	0.00	0.00	0.00	0.00			100,293.38	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento Centro de Salud (Malguara)	408,043.38	251,000.00	157,043.38	0.00	0.00	0.00	0.00			100,293.38	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	408,043.38	251,000.00	157,043.38	0.00	0.00	0.00	0.00			100,293.38	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 6 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	408,043.38	251,000.00	157,043.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,293.38	0.00	0.00	
005 - Mejoramiento Centro de Salud (Monquecagua)	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento Centro de Salud (Monquecagua)	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 15/11/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2017 Compromiso	al 31/10/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	180,000.00	180,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	180,000.00	180,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento Centro de Salud (Rio Gande)	100,000.00	10,000.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	10,000.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,800.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Centro de Salud (Rio Gande)	100,000.00	10,000.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	10,000.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,800.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	10,000.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento Centro de Salud (San José)	100,000.00	6,696.50		106,696.50	0.00	0.00	0.00	0.00		51,020.50	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	6,696.50		106,696.50	0.00	0.00	0.00	0.00		51,020.50	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Centro de Salud (San José)	100,000.00	6,696.50		106,696.50	0.00	0.00	0.00	0.00		51,020.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	6,696.50		106,696.50	0.00	0.00	0.00	0.00		51,020.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	6,696.50		106,696.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,020.50	0.00	0.00
008 - Mejoramiento Centro de Salud (Rio Blanco)	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Centro de Salud (Rio Blanco)	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
009 - Mejoramiento Centro de Salud (El Naranjo)	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,970.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,970.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2017 al 31/10/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 15/11/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento Centro de Salud (El Naranjo)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,970.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,970.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,970.00	0.00	0.00
010 - Mejoramiento Centro de Salud (Los Encinos)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Centro de Salud (Los Encinos)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
011 - Mejoramiento Centro de Salud (Chiligatoro)	150,000.00	80,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	150,000.00	80,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Centro de Salud (Chiligatoro)	150,000.00	80,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	80,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	150,000.00	80,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
04 - NIÑEZ Y JUVENTUD	901,217.35	368,000.00	533,217.35	0.00	21,100.00	21,100.00	21,100.00		30,598.57	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTOS	901,217.35	368,000.00	533,217.35	0.00	21,100.00	21,100.00	21,100.00		30,598.57	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Juventud	901,217.35	368,000.00	533,217.35	0.00	21,100.00	21,100.00	21,100.00		30,598.57	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	901,217.35	368,000.00	533,217.35	0.00	21,100.00	21,100.00	21,100.00		30,598.57	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	901,217.35	368,000.00	533,217.35	0.00	21,100.00	21,100.00	21,100.00		30,598.57	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 1 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	901,217.35	400,000.00	501,217.35	0.00	21,100.00	21,100.00	21,100.00	0.00	18,387.73	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 1 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,210.84	0.00	0.00
05 - MUJER	901,217.35	0.00	901,217.35	0.00	35,760.00	35,760.00	35,760.00		347,923.35	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2017 al 31/10/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 15/11/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTOS	901,217.35	0.00	901,217.35	0.00	35,760.00	35,760.00	35,760.00		347,923.35	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Mujer	901,217.35	0.00	901,217.35	0.00	35,760.00	35,760.00	35,760.00		347,923.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	901,217.35	0.00	901,217.35	0.00	35,760.00	35,760.00	35,760.00		347,923.35	0.00	0.00
50000	901,217.35	0.00	901,217.35	0.00	35,760.00	35,760.00	35,760.00		347,923.35	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 1 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	901,217.35	0.00	901,217.35	0.00	35,760.00	35,760.00	35,760.00	0.00	347,923.35	0.00	0.00
06 - ELECTRIFICACION	190,323.99	219,142.50	409,466.49	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00		47,148.99	0.00	0.00
001 - Mejoramiento	50,000.00	37,407.50	12,592.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Electrificacion Com La Rinconada											
000 - Sin Actividad	50,000.00	37,407.50	12,592.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento	50,000.00	37,407.50	12,592.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Electrificacion Com La Rinconada											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	37,407.50	12,592.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	50,000.00	37,407.50	12,592.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Electrificacion Com Buena Vista											
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Electrificacion Com Buena Vista											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		47,000.00	0.00	0.00
Electrificacion Com Cilimania											
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		47,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		47,000.00	0.00	0.00
Electrificacion Com Cilimania											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		47,000.00	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 15/11/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2017 Compromiso	al 31/10/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00		
004 - Mejoramiento Electrificación Com Candelaria Togopala	40,323.99	103,000.00	143,323.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.99	0.00	0.00		
000 - Sin Actividad	40,323.99	103,000.00	143,323.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.99	0.00	0.00		
001 - Mejoramiento Electrificación Com Candelaria Togopala	40,323.99	103,000.00	143,323.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.99	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,323.99	103,000.00	143,323.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.99	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	40,323.99	103,000.00	143,323.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.99	0.00	0.00		
005 - Mejoramiento Electrificación Comunidad de Maracias	0.00	75,037.50	75,037.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	75,037.50	75,037.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
001 - Mejoramiento Electrificación Comunidad de Maracias	0.00	75,037.50	75,037.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	75,037.50	75,037.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	75,037.50	75,037.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
006 - Mejoramiento Electrificación Comunidad de Santa catarina	0.00	40,012.50	40,012.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	40,012.50	40,012.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
001 - Mejoramiento Electrificación Comunidad de Santa catarina	0.00	40,012.50	40,012.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	40,012.50	40,012.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	40,012.50	40,012.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 15/11/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2017 Compromiso	al 31/10/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - MEJORAMIENTO ELECTRIFICACION COMUNIDAD DE MALGUARA	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO ELECTRIFICACION COMUNIDAD DE MALGUARA	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento de proyecto de electrificación Comunidad de Monquecagua	0.00	18,500.00		18,500.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	18,500.00		18,500.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de proyecto de electrificación Comunidad de Monquecagua	0.00	18,500.00		18,500.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	18,500.00		18,500.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	18,500.00		18,500.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07 - CONVENIO ADULTO MAYOR	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	3,777.55	3,777.55	3,777.55		284,222.45	0.00	0.00
001 - CONVENIO ADULTO MAYOR	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	3,777.55	3,777.55	3,777.55		284,222.45	0.00	0.00
001 - CONVENIO ADULTO MAYOR	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	3,777.55	3,777.55	3,777.55		284,222.45	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	3,777.55	3,777.55	3,777.55		284,222.45	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	3,777.55	3,777.55	3,777.55		284,222.45	0.00	0.00
31100 11-001-01 20 8 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	0.00	180,000.00		180,000.00	0.00	3,777.55	3,777.55	3,777.55	0.00	164,222.45	0.00	0.00



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

Honduras, C.A.



Emisión: 15/11/2017
Hora : 10:47 a.m.
Pagina: 26 de 47

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 15/11/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2017 Compromiso	al 31/10/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35210 11-001-01 20 8 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES VARIOS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
08 - PROYECTO PILOTO DE CONCENTRACIÓN DE LA TRANSFERENCIA CONDICIONADA BONO VIDA MEJOR	0.00	470,768.30	470,768.30	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		286,714.30	0.00	0.00
001 - PROYECTO PILOTO DE CONCENTRACIÓN DE LA TRANSFERENCIA CONDICIONADA BONO VIDA MEJOR	0.00	470,768.30	470,768.30	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		286,714.30	0.00	0.00
001 - PROYECTO PILOTO DE CONCENTRACIÓN DE LA TRANSFERENCIA CONDICIONADA BONO VIDA MEJOR	0.00	470,768.30	470,768.30	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		286,714.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	470,768.30	470,768.30	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		286,714.30	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	390,768.30	390,768.30	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		238,318.30	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 5 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	0.00	369,298.30	369,298.30	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	220,848.30	0.00	0.00
24900 19-001-50 20 5 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	0.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00
24900 19-013-01 20 5 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	0.00	1,360.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 20 5 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		48,396.00	0.00	0.00
31100 11-001-01 20 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,556.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 20 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,840.00	0.00	0.00
39620 11-001-01 20 5 TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y MULTIFUNCIONALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
13 - DESARROLLO Y PROTECCION	3,304,869.40	1,045,956.37	2,258,913.03	0.00	68,335.26	68,335.26	68,335.26		850,670.47	0.00	0.00
01 - CULTURA	2,404,869.40	612,956.37	1,791,913.03	0.00	32,361.00	32,361.00	32,361.00		726,882.34	0.00	0.00
001 - Plaza Civica Central	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



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

Honduras, C.A.



Emisión: 15/11/2017

Hora : 10:47 a.m.

Pagina: 27 de 47

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 15/11/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2017 Compromiso	al 31/10/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Plaza Civica Central	1,400,000.00	1,400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,400,000.00	1,400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	1,400,000.00	1,400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de Pahisla	100,000.00	40,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	100,000.00	40,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de Pahisla	100,000.00	40,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	40,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	40,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de Mision Mixcure	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,500.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,500.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de Mision Mixcure	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,500.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de Naranja Mixcure	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 15/11/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2017 Compromiso	al 31/10/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de Naranjo Mixcure	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			45,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			45,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00	
005 - Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de Cedros San Jose	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			66,600.00	0.00	0.00	
000 - Sin actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			66,600.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de Cedros San Jose	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			66,600.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			66,600.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,600.00	0.00	0.00	
006 - Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de Casas Viejas San Jose	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin actividad	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de Casas Viejas San Jose	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 15/11/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2017 Compromiso	al 31/10/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
007 - Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de Planes Rio Grande	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de Planes Rio Grande	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
008 - Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de Dulce Nombre Togopala	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de Dulce Nombre Togopala	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
009 - Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de Rinconada Monquecagua	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin actividad	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de Rinconada Monquecagua	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 15/11/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2017 Compromiso	al 31/10/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 7	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de Malguarita		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de Malguarita		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
011 - Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de Mixcure Centro		84,869.40	0.00	84,869.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,369.40	0.00	0.00
000 - Sin actividad		84,869.40	0.00	84,869.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,369.40	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de Mixcure Centro		84,869.40	0.00	84,869.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,369.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		84,869.40	0.00	84,869.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,369.40	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	84,869.40	0.00	84,869.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,369.40	0.00	0.00
012 - Mantenimiento de Edificio cultural Histórico de Intibuca		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Edificio Cultural Histórico De Intibuca		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2017 al 31/10/2017 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 7	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS											
24300 11-001-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS JURÍDICOS											
013 - Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de san pedro el durasno	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,180.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,180.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de san pedro el durasno	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,180.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,180.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,180.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS											
014 - MANTENIMIENTO DE EDIFICO CULTURAL MUNICIPAL	0.00	156,291.00	156,291.00	0.00	10,988.00	10,988.00	10,988.00	0.00	38,566.11	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	156,291.00	156,291.00	0.00	10,988.00	10,988.00	10,988.00	0.00	38,566.11	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE EDIFICO CULTURAL MUNICIPAL	0.00	156,291.00	156,291.00	0.00	10,988.00	10,988.00	10,988.00	0.00	38,566.11	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	156,291.00	156,291.00	0.00	10,988.00	10,988.00	10,988.00	0.00	38,566.11	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	5,130.00	5,130.00	5,130.00	0.00	36,033.11	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS											
23400 15-013-01 20 7	0.00	16,291.00	16,291.00	0.00	5,858.00	5,858.00	5,858.00	0.00	2,533.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS											
015 - MANTENIMIENTO DE EDIFICO CULTURAL MUNICIPAL EL CICAÍ	0.00	288,016.63	288,016.63	0.00	18,712.00	18,712.00	18,712.00	0.00	14,597.83	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	288,016.63	288,016.63	0.00	18,712.00	18,712.00	18,712.00	0.00	14,597.83	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 15/11/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2017 Compromiso	al 31/10/2017 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	288,016.63		288,016.63	0.00	18,712.00	18,712.00	18,712.00		14,597.83	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE EDIFICO CULTURAL MUNICIPAL EL CICAÍ												
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	288,016.63		288,016.63	0.00	18,712.00	18,712.00	18,712.00		14,597.83	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	231,000.00		231,000.00	0.00	18,712.00	18,712.00	18,712.00	0.00	14,581.20	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	57,016.63		57,016.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.63	0.00	0.00
016 - Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de Villa Francis	0.00	17,000.00		17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	17,000.00		17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de Villa Francis	0.00	17,000.00		17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	17,000.00		17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	17,000.00		17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
017 - Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de Malguara	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de Malguara	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 15/11/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2017 Compromiso	al 31/10/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
018 - MANTENIMIENTO DE CASA DE LA CULTURA COMUNAL BARRIO MANEADERO, 000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 -	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 DE CASA DE LA CULTURA COMUNAL BARRIO MANEADERO, 20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
019 - MANTENIMIENTO DE CASA DE LA CULTURA COMUNAL DE LA COMUNIDAD EL TABOR 000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,436.00	50,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400.00	0.00	0.00
001 -	0.00	50,436.00	50,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE CASA DE LA CULTURA COMUNAL DE LA COMUNIDAD EL TABOR 20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,436.00	50,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	50,436.00	50,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
020 - Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de la Sorto 000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de la Sorto	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 15/11/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2017 Compromiso	al 31/10/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de San Nicolas	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de San Nicolas	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 - Mantenimiento de Edificio cultural Comunal de la Comunidad de Candelaria togopala	0.00	29,700.00		29,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	29,700.00		29,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Edificio cultural Comunal de la Comunidad de Candelaria togopala	0.00	29,700.00		29,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	29,700.00		29,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	29,700.00		29,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 - Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de Santa Catarina	0.00	16,000.00		16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	16,000.00		16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



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

Honduras, C.A.



Emisión: 15/11/2017

Hora : 10:47 a.m.

Pagina: 35 de 47

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 15/11/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2017 Compromiso	al 31/10/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de Santa Catarina	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
024 - Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de Quebrada de Lajas	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de Quebrada de Lajas	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
025 - Mantenimiento de Edificio cultural del Barrio los Arbolitos	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento de Edificio cultural del Barrio los Arbolitos	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
026 - Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de Rio Colorado	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 15/11/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2017 Compromiso	al 31/10/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de Rio Colorado	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
027 - Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de Pinares	0.00	34,600.00	34,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	34,600.00	34,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de Pinares	0.00	34,600.00	34,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	34,600.00	34,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	34,600.00	34,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
028 - Mantenimiento de casa cultural de la Comunidad de Queaterique	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,400.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,400.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento de casa cultural de la Comunidad de Queaterique	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,400.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,400.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,400.00	0.00	0.00	
029 - Mantenimiento de casa cultural de la Comunidad de Azacualpa	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 15/11/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2017 Compromiso	al 31/10/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - Mantenimiento de casa cultural de la Comunidad de Azacualpa	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
030 - Mantenimiento de casa cultural de la Comunidad de Quebrada de vueltas	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	2,661.00	2,661.00	2,661.00			22,339.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	2,661.00	2,661.00	2,661.00			22,339.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de casa cultural de la Comunidad de Quebrada de vueltas	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	2,661.00	2,661.00	2,661.00			22,339.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	2,661.00	2,661.00	2,661.00			22,339.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	2,661.00	2,661.00	2,661.00	0.00		22,339.00	0.00	0.00
031 - mantenimiento de casa de la cultura comunidad de pueblo viejo	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,430.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,430.00	0.00	0.00
001 - mantenimiento de casa de la cultura comunidad de pueblo viejo	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,430.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,430.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,430.00	0.00	0.00
02 - DEPORTES	900,000.00	750,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			92,360.64	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	400,000.00	300,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			42,360.64	0.00	0.00
001 - Eventos Culturales y Deportivos	400,000.00	300,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			42,360.64	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	300,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			42,360.64	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 15/11/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2017 Compromiso	al 31/10/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	300,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,360.64	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	400,000.00	300,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,360.64	0.00	0.00
001 - Cancha Lempira	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Cancha Lempira	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Cancha Guanololo	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Cancha Guanololo	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - Cancha Barrio abajo	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Cancha Barrio abajo	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - SEGURIDAD	0.00	317,000.00		317,000.00	0.00	35,974.26	35,974.26	35,974.26		31,427.49	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	317,000.00		317,000.00	0.00	35,974.26	35,974.26	35,974.26		31,427.49	0.00	0.00
001 - Seguridad	0.00	317,000.00		317,000.00	0.00	35,974.26	35,974.26	35,974.26		31,427.49	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	317,000.00		317,000.00	0.00	35,974.26	35,974.26	35,974.26		31,427.49	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	317,000.00		317,000.00	0.00	35,974.26	35,974.26	35,974.26		31,427.49	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 2 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	0.00	160,000.00		160,000.00	0.00	35,974.26	35,974.26	35,974.26	0.00	25,582.24	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 2 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	0.00	157,000.00		157,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,845.25	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 15/11/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2017 Compromiso	al 31/10/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
14 - DESARROLLO ECONOMICO	1,802,434.70	723,636.04		1,078,798.66	0.00	97,800.00	97,800.00	97,800.00		52,397.95	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	1,802,434.70	723,636.04		1,078,798.66	0.00	97,800.00	97,800.00	97,800.00		52,397.95	0.00	0.00
000 - Sin Proyectos	1,802,434.70	723,636.04		1,078,798.66	0.00	97,800.00	97,800.00	97,800.00		52,397.95	0.00	0.00
001 - Capacitaciones Productivas	300,000.00	23,519.19		276,480.81	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		38,452.10	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	23,519.19		276,480.81	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		38,452.10	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	23,519.19		276,480.81	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		38,452.10	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 3 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	300,000.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,971.29	0.00	0.00
54110 22-348-01 20 3 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	0.00	126,480.81		126,480.81	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	35,480.81	0.00	0.00
002 - TURISMO	100,000.00	212,858.15		312,858.15	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00		1,126.15	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	212,858.15		312,858.15	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00		1,126.15	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	212,858.15		312,858.15	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00		1,126.15	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	100,000.00	140,000.00		240,000.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	68.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 7 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	0.00	72,840.91		72,840.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.91	0.00	0.00
54110 19-001-50 20 7 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	0.00	17.24		17.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.24	0.00	0.00
003 - APORTACION MANCOMUNIDAD	360,000.00	40,000.00		400,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	360,000.00	40,000.00		400,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		10,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	360,000.00	40,000.00		400,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		10,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 1 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	360,000.00	40,000.00		400,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
004 - Apoyo a Los Productores Lencas	1,042,434.70	952,975.00		89,459.70	0.00	0.00	0.00	0.00		2,819.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,042,434.70	952,975.00		89,459.70	0.00	0.00	0.00	0.00		2,819.70	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,042,434.70	952,975.00		89,459.70	0.00	0.00	0.00	0.00		2,819.70	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	1,042,434.70	952,975.00		89,459.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,819.70	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA	8,847,947.97	1,290,863.06		10,138,811.03	0.00	209,859.52	209,859.52	209,859.52		703,985.66	0.00	0.00
01 - Red Vial	1,333,285.01	2,819,648.89		4,152,933.90	0.00	115,588.00	115,588.00	115,588.00		208,895.55	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 15/11/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2017 Compromiso	al 31/10/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento de la Red Vial del Municipio	933,285.01	2,800,248.89		3,733,533.90	0.00	105,600.00	105,600.00	105,600.00		27,434.02	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	933,285.01	2,800,248.89		3,733,533.90	0.00	105,600.00	105,600.00	105,600.00		27,434.02	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de la Red Vial del Municipio	933,285.01	2,800,248.89		3,733,533.90	0.00	105,600.00	105,600.00	105,600.00		27,434.02	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	933,285.01	2,800,248.89		3,733,533.90	0.00	105,600.00	105,600.00	105,600.00		27,434.02	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	533,285.01	1,309,905.66		1,843,190.67	0.00	105,600.00	105,600.00	105,600.00	0.00	4,527.67	0.00	0.00
23400 15-011-03 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	2,410.36		2,410.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,410.36	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	400,000.00	1,246,615.59		1,646,615.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,906.15	0.00	0.00
23400 19-001-50 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	1.51		1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.51	0.00	0.00
23400 19-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	168,550.77		168,550.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,823.33	0.00	0.00
23400 22-227-02 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	72,765.00		72,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,765.00	0.00	0.00
002 - Puente Barrio San Jorge	250,000.00	19,400.00		269,400.00	0.00	9,988.00	9,988.00	9,988.00		31,461.53	0.00	0.00
000 - Sin actividad	250,000.00	19,400.00		269,400.00	0.00	9,988.00	9,988.00	9,988.00		31,461.53	0.00	0.00
001 - Puente Barrio San Jorge	250,000.00	19,400.00		269,400.00	0.00	9,988.00	9,988.00	9,988.00		31,461.53	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	19,400.00		269,400.00	0.00	9,988.00	9,988.00	9,988.00		31,461.53	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	19,400.00		19,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	9,988.00	9,988.00	9,988.00	0.00	31,461.53	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 15/11/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2017 Compromiso	al 31/10/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Ampliación Puento (El Rastro)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación Puento (El Rastro)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 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
02 - Equipo Pesado	761,368.02	305,743.17	1,067,111.19	0.00	61,271.52	61,271.52	61,271.52	61,271.52		72,225.62	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Equipo Pesado	161,368.02	435,743.17	597,111.19	0.00	1,944.00	1,944.00	1,944.00	1,944.00		50,000.82	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	161,368.02	435,743.17	597,111.19	0.00	1,944.00	1,944.00	1,944.00	1,944.00		50,000.82	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Equipo Pesado	161,368.02	435,743.17	597,111.19	0.00	1,944.00	1,944.00	1,944.00	1,944.00		50,000.82	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	161,368.02	435,743.17	597,111.19	0.00	1,944.00	1,944.00	1,944.00	1,944.00		50,000.82	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	161,368.02	100,000.00	261,368.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.69	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	335,743.17	335,743.17	0.00	1,944.00	1,944.00	1,944.00	1,944.00	0.00	49,936.13	0.00	0.00
002 - OPERADORES	600,000.00	130,000.00	470,000.00	0.00	59,327.52	59,327.52	59,327.52	59,327.52		22,224.80	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	600,000.00	130,000.00	470,000.00	0.00	59,327.52	59,327.52	59,327.52	59,327.52		22,224.80	0.00	0.00
001 - operadores	600,000.00	130,000.00	470,000.00	0.00	59,327.52	59,327.52	59,327.52	59,327.52		22,224.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	130,000.00	470,000.00	0.00	59,327.52	59,327.52	59,327.52	59,327.52		22,224.80	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	600,000.00	130,000.00	470,000.00	0.00	59,327.52	59,327.52	59,327.52	59,327.52	0.00	22,224.80	0.00	0.00
03 - APORTACIONES	0.00	326,673.80	326,673.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,786.76	0.00	0.00
000 - Sin Proyectos	0.00	326,673.80	326,673.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,786.76	0.00	0.00
001 - Aportación TSC	0.00	206,337.80	206,337.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,526.31	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	206,337.80	206,337.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,526.31	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	206,337.80	206,337.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,526.31	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 1 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	0.00	206,337.80	206,337.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,526.31	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 15/11/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2017 Compromiso	al 31/10/2017 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - APORTACION	0.00	120,336.00		120,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,260.45	0.00	0.00
AMHON												
000 - Sin Obra	0.00	120,336.00		120,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,260.45	0.00	0.00
50000	0.00	120,336.00		120,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,260.45	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54110 11-001-01 20 1 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	0.00	120,336.00		120,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,260.45	0.00	0.00
04 - Unidades de Transporte	3,386,579.92	2,741,512.06		645,067.86	0.00	0.00	0.00	0.00		51,107.08	0.00	0.00
001 - Compra Vehiculo Tipo Liviano Pickup	850,000.00	412,415.14		437,584.86	0.00	0.00	0.00	0.00		51,107.08	0.00	0.00
001 - Compra Vehiculo Tipo Liviano Pickup	850,000.00	412,415.14		437,584.86	0.00	0.00	0.00	0.00		51,107.08	0.00	0.00
000 - Sin Obra	850,000.00	412,415.14		437,584.86	0.00	0.00	0.00	0.00		51,107.08	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES												
42310 11-001-01 20 1 EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONAS	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.04	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1 EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONAS	550,000.00	412,415.14		137,584.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,964.04	0.00	0.00
002 - Equipo Pesado Vibro Compactador	2,236,579.92	2,236,579.92		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	2,236,579.92	2,236,579.92		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Equipo Pesado Vibro Compactador	2,236,579.92	2,236,579.92		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES												
42340 11-001-01 20 3 EQUIPO DE ELEVACIÓN Y TRACCIÓN	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42340 15-013-01 20 3 EQUIPO DE ELEVACIÓN Y TRACCIÓN	2,236,579.92	2,236,579.92		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Compra de 3 Motocicletas 2 tiempos todo terreno	300,000.00	92,517.00		207,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	300,000.00	92,517.00		207,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Compra de 3 Motocicletas 2 tiempos todo terreno	300,000.00	92,517.00		207,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES												
	300,000.00	92,517.00		207,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 15/11/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2017 Compromiso	al 31/10/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42310 11-001-01 20 3 EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONAS	300,000.00	92,517.00		207,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - ALCANTARILLADO	1,266,715.02	495,000.00		771,715.02	0.00	0.00	0.00	0.00		27,255.82	0.00	0.00
001 - Alcantarillado Barrio El Way	1,066,715.02	355,000.00		711,715.02	0.00	0.00	0.00	0.00		27,255.82	0.00	0.00
000 - Sin actividad	1,066,715.02	355,000.00		711,715.02	0.00	0.00	0.00	0.00		27,255.82	0.00	0.00
001 - Alcantarillado Barrio El Way	1,066,715.02	355,000.00		711,715.02	0.00	0.00	0.00	0.00		27,255.82	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,066,715.02	355,000.00		711,715.02	0.00	0.00	0.00	0.00		27,255.82	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	666,715.02	590,000.00		76,715.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,715.02	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	400,000.00	235,000.00		635,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.80	0.00	0.00
002 - Alcantarillas De La Red Vial Rural	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Alcantarillas Red Vial Rural	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Alcantarillado Casco Urbano	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Alcantarillado Casco Urbano	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - PAVIMENTACION	1,100,000.00	42,498.17		1,057,501.83	0.00	0.00	0.00	0.00		1.63	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 15/11/2017			EN EL PERIODO 1/10/2017 al 31/10/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 15/11/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Pavimentacion Casco Urbano	1,100,000.00	42,498.17	1,057,501.83	0.00	0.00	0.00	0.00		1.63	0.00	0.00
000 - Sin actividad	1,100,000.00	42,498.17	1,057,501.83	0.00	0.00	0.00	0.00		1.63	0.00	0.00
001 - Pavimentacion Casco Urbano	1,100,000.00	42,498.17	1,057,501.83	0.00	0.00	0.00	0.00		1.63	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,100,000.00	42,498.17	1,057,501.83	0.00	0.00	0.00	0.00		1.63	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	1,100,000.00	42,498.17	1,057,501.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.63	0.00	0.00
07 - Proyectos Sociales	1,000,000.00	18,500.00	981,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		36,026.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTOS	1,000,000.00	18,500.00	981,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		36,026.00	0.00	0.00
001 - Pisos y Techos Dignos	1,000,000.00	18,500.00	981,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		36,026.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	18,500.00	981,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		36,026.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	18,500.00	981,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		36,026.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	0.00	26,500.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 5 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	1,000,000.00	45,000.00	955,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	35,910.00	0.00	0.00
08 - PROYECTOS REMANENTES	0.00	121,307.43	121,307.43	0.00	0.00	0.00	0.00		121,307.43	0.00	0.00
001 - PROYECTOS REMANENTES FHIS	0.00	38,775.68	38,775.68	0.00	0.00	0.00	0.00		38,775.68	0.00	0.00
001 - PROYECTOS REMANENTES FHIS	0.00	38,775.68	38,775.68	0.00	0.00	0.00	0.00		38,775.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	38,775.68	38,775.68	0.00	0.00	0.00	0.00		38,775.68	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	38,775.68	38,775.68	0.00	0.00	0.00	0.00		38,775.68	0.00	0.00
24900 15-011-03 20 5 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	0.00	38,775.68	38,775.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,775.68	0.00	0.00
002 - PROYECTOS REMANENTES ERP	0.00	28,543.57	28,543.57	0.00	0.00	0.00	0.00		28,543.57	0.00	0.00
001 - PROYECTOS REMANENTES ERP	0.00	28,543.57	28,543.57	0.00	0.00	0.00	0.00		28,543.57	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	28,543.57	28,543.57	0.00	0.00	0.00	0.00		28,543.57	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	28,543.57	28,543.57	0.00	0.00	0.00	0.00		28,543.57	0.00	0.00
24200 19-011-03 20 5 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	0.00	28,543.57	28,543.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,543.57	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 15/11/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2017 Compromiso	al 31/10/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
003 - PROYECTOS	0.00	39,898.43	39,898.43	0.00	0.00	0.00	0.00			39,898.43	0.00	0.00	
REMANENTES ERP													
EMERGENCIA													
001 - PROYECTOS	0.00	39,898.43	39,898.43	0.00	0.00	0.00	0.00			39,898.43	0.00	0.00	
REMANENTES ERP													
EMERGENCIA													
000 - SIN OBRA	0.00	39,898.43	39,898.43	0.00	0.00	0.00	0.00			39,898.43	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	39,898.43	39,898.43	0.00	0.00	0.00	0.00			39,898.43	0.00	0.00	
24200 19-011-03 20 5 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANALISIS DE FACTIBILIDAD	0.00	39,898.43	39,898.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,898.43	0.00	0.00	
004 - PROYECTOS	0.00	9,599.75	9,599.75	0.00	0.00	0.00	0.00			9,599.75	0.00	0.00	
REMANTES Programa Nacional de Reforestacion													
001 - PROYECTOS	0.00	9,599.75	9,599.75	0.00	0.00	0.00	0.00			9,599.75	0.00	0.00	
REMANTES Programa Nacional de Reforestacion													
000 - SIN OBRA	0.00	9,599.75	9,599.75	0.00	0.00	0.00	0.00			9,599.75	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	9,599.75	9,599.75	0.00	0.00	0.00	0.00			9,599.75	0.00	0.00	
24200 19-013-01 20 5 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANALISIS DE FACTIBILIDAD	0.00	9,599.75	9,599.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,599.75	0.00	0.00	
005 - PROYECTOS	0.00	4,490.00	4,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,490.00	0.00	0.00	
REMANENTES SERNA													
001 - PROYECTOS	0.00	4,490.00	4,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,490.00	0.00	0.00	
REMANENTES SERNA													
000 - SIN OBRA	0.00	4,490.00	4,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,490.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	4,490.00	4,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,490.00	0.00	0.00	
24900 19-013-01 20 4 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	0.00	4,490.00	4,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,490.00	0.00	0.00	
09 - LEVANTAMIENTO DE LINEA BASE DEL CENSO POBLACIÓN FOCAL II	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00			6,549.83	0.00	0.00	
001 - LEVANTAMIENTO DE LINEA BASE DEL CENSO POBLACIÓN FOCAL II	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00			6,549.83	0.00	0.00	
001 - LEVANTAMIENTO DE LINEA BASE DEL CENSO POBLACIÓN FOCAL II	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00			6,549.83	0.00	0.00	



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

Honduras, C.A.



Emisión: 15/11/2017

Hora : 10:47 a.m.

Pagina: 46 de 47

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 15/11/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2017 Compromiso	al 31/10/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	6,549.83	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	6,549.83	0.00	0.00			
24200 11-001-01 20 1 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	6,549.83	0.00	0.00		
10 - MANTENIMIENTO DE MERCADO ARTESANAL MUNICIPAL DE INTIBUCA	0.00	870,000.00	870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,599.94	0.00	0.00			
001 - MANTENIMIENTO DE MERCADO ARTESANAL MUNICIPAL DE INTIBUCA	0.00	870,000.00	870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,599.94	0.00	0.00			
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	870,000.00	870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,599.94	0.00	0.00			
001 - MANTENIMIENTO DE MERCADO ARTESANAL MUNICIPAL DE INTIBUCA	0.00	870,000.00	870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,599.94	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	870,000.00	870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,599.94	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	370,000.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,782.00	0.00	0.00		
23400 15-013-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,817.94	0.00	0.00		
11 - ELABORACIÓN DE PDC Y PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,230.00	0.00	0.00			
001 - ELABORACIÓN DE PDC Y PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,230.00	0.00	0.00			
001 - ELABORACIÓN DE PDC Y PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,230.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,230.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,230.00	0.00	0.00			
24900 15-013-01 20 1 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,230.00	0.00	0.00		



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

Honduras, C.A.



Emisión: 15/11/2017

Hora : 10:47 a.m.

Pagina: 47 de 47

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	1/10/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 15/11/2017 Vigente		Compromiso	al 31/10/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 20 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	21,647,848.34	4,661,167.69	26,309,016.03	0.00	999,530.82	999,530.82	999,530.82	0.00	4,896,076.43	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/10/2017

Fecha Final: 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:20

0s+js/j9JmfGrz2X/orGN2CKg72hetX8AqFIIHBCTCZQ0QB5A6+CCWnmIcH9WeM/CqMjkXv3/0wTTnJ0gDekZhLXymbL7D3FJtuEZ7rLzOpjIAMc4IHNUdHDtHq7MAj5bJUX9xkatgAshAMiJyL1wOpHVhIx/jubQ0Gyky4JPiTo/F7CHvdXmrZJI9kS
1iax/q490HmK3ZMc3XSTqeMO6cSA8+IBPBm0CGj1xW0LgFSnpsFwAgA==