



## 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 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES</b>	23,898,725.66	3,505,310.94	27,404,036.60	17,721.00	1,469,963.21	1,469,963.21	1,647,778.73			4,530,208.87	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	23,898,725.66	3,505,310.94	27,404,036.60	17,721.00	1,469,963.21	1,469,963.21	1,647,778.73			4,530,208.87	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	23,898,725.66	3,505,310.94	27,404,036.60	17,721.00	1,469,963.21	1,469,963.21	1,647,778.73			4,530,208.87	0.00	0.00
<b>001 - Corporacion Municipal</b>	2,992,000.00	613,000.00	3,605,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			629,182.38	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,992,000.00	613,000.00	3,605,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			629,182.38	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,900,000.00	605,000.00	3,505,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			593,500.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 DIETAS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 DIETAS	2,300,000.00	605,000.00	2,905,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			32,613.75	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 SERVICIO DE IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,120.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,493.75	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	52,000.00	8,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,068.63	0.00	0.00
31100 11-001-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,045.09	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,023.54	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Alcaldia Municipal</b>	3,503,481.69	188,712.98	3,692,194.67	17,721.00	208,226.34	208,226.34	251,301.28			586,646.38	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	3,503,481.69	188,712.98	3,692,194.67	17,721.00	208,226.34	208,226.34	251,301.28			586,646.38	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,660,481.69	20,994.12	1,639,487.57	0.00	105,855.56	105,855.56	105,855.56			205,040.53	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	1,246,484.16	30,217.08	1,216,267.08	0.00	105,855.56	105,855.56	105,855.56	0.00	0.00	45,107.09	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	103,873.68	3,768.09	100,105.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,105.59	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	103,073.68	12,043.25	91,030.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	37,050.17	1,965.70	35,084.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,155.22	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 JORNALES	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
13000 11-001-01 10 1 ASIGNACIONES FAMILIARES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,789.21	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,336.78	0.00	0.00
14300 15-013-01 10 1 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL PAIS	30,000.00	10,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,046.64	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,423,000.00	407,847.10	1,830,847.10	17,721.00	98,603.78	98,603.78	144,675.72			334,472.21	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA Fija	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,116.66	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 TELEFONÍA CELULAR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,878.89	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 TELEFONÍA CELULAR	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2017 Compromiso	al 31/10/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
21490 11-001-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.01	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	50,000.00	1,152.90	48,847.10	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	19,597.10	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1	100,000.00	70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	595.00	0.00	14,661.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	500,000.00	100,000.00	600,000.00	-9,000.00	45,780.00	45,780.00	78,780.00	0.00	73,621.20	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	220,000.00	380,000.00	600,000.00	18,000.00	39,203.78	39,203.78	39,203.78	0.00	87,000.02	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	50,000.00	65,000.00	115,000.00	6,000.00	0.00	0.00	12,476.94	0.00	8,188.02	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	30,000.00	44,000.00	74,000.00	2,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,663.31	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,120.00	6,120.00	6,120.00	0.00	901.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	40,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,195.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>402,000.00</b>	<b>181,140.00</b>	<b>220,860.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,767.00</b>	<b>3,767.00</b>	<b>770.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46,803.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31100 11-001-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,417.00	3,417.00	0.00	0.00	1,771.95	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	30,404.05	0.00	0.00
32200 11-001-01 10 1	252,000.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32400 11-001-01 10 1	0.00	45,360.00	45,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,196.06	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.58	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	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 31/12/2017			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		
23360 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
25300 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>3000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	851.00	0.00	0.00	11,499.00	0.00	0.00	
31100 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
33100 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	510.00	0.00	0.00	1,253.00	0.00	0.00	
33400 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	341.00	0.00	0.00	1,409.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,743.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Secretaria Municipal</b>	391,426.30	5,826.60	397,252.90	0.00	14,622.52	14,622.52	15,637.52	0.00	0.00	162,383.60	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	391,426.30	5,826.60	397,252.90	0.00	14,622.52	14,622.52	15,637.52	0.00	0.00	162,383.60	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	349,426.30	2,176.60	351,602.90	0.00	14,622.52	14,622.52	14,622.52	0.00	0.00	135,333.57	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	285,221.04	1,801.32	287,022.36	0.00	14,622.52	14,622.52	14,622.52	0.00	0.00	93,371.38	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	23,768.42	150.11	23,918.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,918.53	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	23,568.42	75.06	23,643.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,143.65	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	16,868.42	150.11	17,018.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.01	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,960.03	0.00	0.00	
21420 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,960.03	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
25300 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	1,015.00	0.00	0.00	2,088.00	0.00	0.00	
31100 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017			
	Asignado	Modificado	al 31/12/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2017 al 31/10/2017 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
33100 15-013-01 10 1	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	655.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	6,000.00	3,650.00	9,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	6,000.00	3,650.00	9,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
	<b>006 - Procuraduría Municipal</b>	322,000.00	254,750.00	576,750.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		138,844.62	0.00	0.00
	<b>000 - sin obra</b>	322,000.00	254,750.00	576,750.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		138,844.62	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	288,000.00	254,750.00	542,750.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		110,219.49	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	240,000.00	186,000.00	426,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	42,219.49	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	20,000.00	15,500.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	20,000.00	15,500.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	8,000.00	7,750.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	JORNALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,185.13	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	TELEFONÍA FIJA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,185.13	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,440.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,440.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 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
<b>007 - Tesoreria Municipal</b>	5,049,502.47	2,266,533.79	7,316,036.26	0.00	436,169.28	436,169.28	560,523.16		1,083,696.51	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	5,049,502.47	2,266,533.79	7,316,036.26	0.00	436,169.28	436,169.28	560,523.16		1,083,696.51	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,472,298.12	1,240,977.08	1,231,321.04	0.00	61,474.08	61,474.08	61,474.08		269,387.17	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	712,863.12	15,826.32	728,689.44	0.00	61,474.08	61,474.08	61,474.08	0.00	19,455.66	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 ADICIONALES	80,000.00	800.00	79,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,700.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	59,405.26	1,318.86	60,724.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,724.12	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	58,605.26	284.43	58,889.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	44,338.77	1,163.37	45,502.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,348.70	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 BENEFICIOS	0.00	78,149.84	78,149.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,636.76	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 BENEFICIOS	1,512,085.71	1,336,919.90	175,165.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,521.93	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,455,204.35	1,726,316.09	4,181,520.44	0.00	227,695.20	227,695.20	351,769.08		781,464.64	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	243,149.84	543,149.84	0.00	300.00	300.00	46,800.00	0.00	42.66	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	445,084.17	545,084.17	0.00	67,832.78	67,832.78	91,348.33	0.00	119,265.47	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,837.35	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,365.00	0.00	0.00
24130 11-001-01 10 6 SERVICIOS MÉDICOS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	118,619.53	118,619.53	118,619.53	0.00	181,380.47	0.00	0.00
24130 15-013-01 10 6 SERVICIOS MÉDICOS	1,205,204.35	741,642.08	1,946,846.43	0.00	0.00	0.00	54,058.33	0.00	221,940.79	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,424.99	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	20,000.00	800.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	579.79	579.79	579.79	0.00	6,821.10	0.00	0.00
25900 11-001-01 10 1 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	550,000.00	114,360.00	435,640.00	0.00	40,363.10	40,363.10	40,363.10	0.00	217,495.49	0.00	0.00
25900 15-013-01 10 1 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	200,000.00	110,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,452.57	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,438.75	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	80,000.00	10,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	280.00		31,596.30	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	259.30	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	20,000.00	10,000.00	10,000.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2017 Compromiso	al 31/10/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
33700 11-001-01 10 1	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	GASOLINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	544.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.62	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.62	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	30,000.00	1,791,194.78	1,821,194.78	0.00	147,000.00	147,000.00	147,000.00	837.78	0.00	0.00
52110 15-013-01 10 1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	1,821,194.78	1,821,194.78	0.00	147,000.00	147,000.00	147,000.00	837.78	0.00	0.00
	<b>008 - Contabilidad Municipal</b>	539,572.75	39,295.00	578,867.75	0.00	40,687.25	40,687.25	40,867.25	59,845.47	0.00	0.00
	<b>000 - sin obra</b>	539,572.75	39,295.00	578,867.75	0.00	40,687.25	40,687.25	40,867.25	59,845.47	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	472,750.00	19,500.00	492,250.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	39,499.93	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	384,000.00	18,000.00	402,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	166.60	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	32,000.00	1,500.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,833.33	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	31,822.75	17,795.00	49,617.75	0.00	3,356.25	3,356.25	3,356.25	12,922.74	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	4,822.75	0.00	4,822.75	0.00	0.00	0.00	0.00	4,822.75	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	25,000.00	11,795.00	36,795.00	0.00	3,356.25	3,356.25	3,356.25	99.99	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	10,000.00	2,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	180.00	3,603.80	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	180.00	515.80	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075.00	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,272,847.80	28,490.05	1,301,337.85	0.00	130,198.06	130,198.06	130,198.06		162,319.70	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	1,035,726.24	24,607.92	1,060,334.16	0.00	111,456.84	111,456.84	111,456.84	0.00	73,735.59	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	86,310.52	2,050.66	88,361.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,361.18	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	85,110.52	650.33	85,760.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222.93	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	65,700.52	1,181.14	66,881.66	0.00	18,741.22	18,741.22	18,741.22	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	4,553.70		5,634.61	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.56	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	4,553.70	0.00	3,630.05	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	1,218.00		9,660.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	1,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 GASOLINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,660.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	14,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,502.15	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	30,000.00	14,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,502.15	0.00	0.00
<b>011 - Catastro Municipal</b>	2,168,469.27	68,134.42	2,236,603.69	0.00	155,817.82	155,817.82	155,817.82		255,282.52	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	2,168,469.27	68,134.42	2,236,603.69	0.00	155,817.82	155,817.82	155,817.82		255,282.52	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,134,469.27	40,734.42	2,175,203.69	0.00	155,817.82	155,817.82	155,817.82		235,086.81	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	1,739,681.76	33,235.56	1,772,917.32	0.00	149,072.14	149,072.14	149,072.14	0.00	58,833.20	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	146,152.62	2,919.74	149,072.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,072.36	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	143,152.62	1,084.87	144,237.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386.31	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	105,482.27	3,494.25	108,976.52	0.00	6,745.68	6,745.68	6,745.68	0.00	26,794.94	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,614.23	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,614.23	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,411.92	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	873.90	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			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		
33100 15-013-01 10 1	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526.02	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	GASOLINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,000.00	27,400.00	29,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.56	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	2,000.00	27,400.00	29,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.56	0.00	0.00
	<b>012 - Compras y Suministros</b>	658,468.05	17,136.58	675,604.63	0.00	31,818.52	31,818.52	31,818.52	31,818.52	0.00	246,735.83	0.00	0.00
	<b>000 - sin obra</b>	658,468.05	17,136.58	675,604.63	0.00	31,818.52	31,818.52	31,818.52	31,818.52	0.00	246,735.83	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	471,968.05	2,136.58	474,104.63	0.00	31,818.52	31,818.52	31,818.52	31,818.52	0.00	97,416.59	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	380,021.04	1,801.32	381,822.36	0.00	31,818.52	31,818.52	31,818.52	31,818.52	0.00	36,477.80	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	31,668.42	150.11	31,818.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,818.53	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	31,268.42	75.06	31,343.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	29,010.17	110.09	29,120.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,120.26	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,848.91	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1	TELEFONÍA FIJA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,005.43	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	TELEFONÍA FIJA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.48	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,790.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	161,500.00	0.00	161,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,300.80	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,958.67	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,007.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,785.13	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 31/12/2017 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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,169.53	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,169.53	0.00	0.00
<b>013 - Recursos Humanos</b>	954,223.65	39,129.92	915,093.73	0.00	46,913.94	46,913.94	45,786.94			288,964.83	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	954,223.65	39,129.92	915,093.73	0.00	46,913.94	46,913.94	45,786.94			288,964.83	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	923,523.65	40,829.92	882,693.73	0.00	45,386.94	45,386.94	45,386.94			268,172.08	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	794,842.08	41,955.20	752,886.88	0.00	45,386.94	45,386.94	45,386.94	0.00	0.00	194,299.93	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	44,136.84	900.11	45,036.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,036.95	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	43,536.84	75.06	43,611.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	968.43	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	31,007.89	150.11	31,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,866.77	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,801.30	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601.30	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	400.00			6,157.45	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	288.45	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570.00	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35210 15-013-01 10 1 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 VARIOS ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	4,000.00	1,700.00	5,700.00	0.00	1,527.00	1,527.00	0.00			3,834.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	4,000.00	1,700.00	5,700.00	0.00	1,527.00	1,527.00	0.00	0.00	0.00	3,834.00	0.00	0.00
<b>014 - Sistemas</b>	348,980.69	54,826.52	403,807.21	0.00	24,118.52	24,118.52	24,881.52			50,754.56	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	348,980.69	54,826.52	403,807.21	0.00	24,118.52	24,118.52	24,881.52			50,754.56	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	322,480.69	11,826.52	334,307.21	0.00	24,118.52	24,118.52	24,118.52			29,544.56	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	269,621.04	10,801.32	280,422.36	0.00	24,118.52	24,118.52	24,118.52	0.00	0.00	6,125.99	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	22,468.42	900.11	23,368.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,368.53	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2017 Compromiso	al 31/10/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	22,068.42	75.06	22,143.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	8,322.81	50.03	8,372.84	0.00	0.00	0.00	0.00	50.03	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	763.00	2,606.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,915.00	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	390.00	691.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	373.00	0.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	43,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,604.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,302.00	0.00	0.00
	<b>015 - Justicia Municipal</b>	536,263.30	220,189.62	316,073.68	0.00	20,237.04	20,237.04	20,237.04	44,927.73	0.00	0.00
	<b>000 - sin obra</b>	536,263.30	220,189.62	316,073.68	0.00	20,237.04	20,237.04	20,237.04	44,927.73	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	514,763.30	220,189.62	294,573.68	0.00	20,237.04	20,237.04	20,237.04	30,518.13	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	425,242.08	182,397.36	242,844.72	0.00	20,237.04	20,237.04	20,237.04	10,105.95	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	35,436.84	15,199.78	20,237.06	0.00	0.00	0.00	0.00	20,237.06	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	35,036.84	15,349.89	19,686.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	19,047.54	7,242.59	11,804.95	0.00	0.00	0.00	0.00	175.12	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,396.60	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	TELEFONÍA FIJA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885.60	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,013.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,513.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
46200 15-013-01 20 1	EQUIPO DE SEGURIDAD (POLICIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>016 - Participacion Ciudadana</b>	816,151.34	18,653.56	834,804.90	0.00	56,474.08	56,474.08	58,697.08	85,386.58	0.00	0.00
	<b>000 - sin obra</b>	816,151.34	18,653.56	834,804.90	0.00	56,474.08	56,474.08	58,697.08	85,386.58	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2017 al 31/10/2017			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	798,051.34	18,653.56	816,704.90	0.00	56,474.08	56,474.08	56,474.08		75,161.61	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	652,484.16	16,205.28	668,689.44	0.00	56,474.08	56,474.08	56,474.08	0.00	19,437.49	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	54,373.68	1,350.44	55,724.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,724.12	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	53,373.68	300.22	53,673.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	37,819.82	797.62	38,617.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,278.97	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	928.97	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	2,223.00		2,346.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	0.00	1,880.00	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	1,103.00	0.00	396.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,600.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>017 - Obras Publicas</b>	568,886.11	83,697.70	652,583.81	0.00	37,237.04	37,237.04	37,237.04		86,896.96	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	568,886.11	83,697.70	652,583.81	0.00	37,237.04	37,237.04	37,237.04		86,896.96	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	518,086.11	14,697.70	532,783.81	0.00	37,237.04	37,237.04	37,237.04		65,693.99	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	425,242.08	12,602.64	437,844.72	0.00	37,237.04	37,237.04	37,237.04	0.00	21,334.31	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	35,436.84	1,050.22	36,487.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,487.06	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	35,036.84	150.11	35,186.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	22,370.35	894.73	23,265.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,872.62	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	15,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,803.22	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,294.80	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508.42	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	31,800.00	0.00	31,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,382.00	0.00	0.00
31100 11-001-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,880.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327.00	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 31/12/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2017 Compromiso	al 31/10/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
33400 15-013-01 10 1	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	15,000.00	54,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,017.75	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1	EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONAS	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,017.75	0.00	0.00
	<b>018 - Servicios Publicos</b>	719,176.30	25,645.28	744,821.58	0.00	60,483.06	60,483.06	60,483.06	71,962.86	0.00	0.00
	<b>000 - sin obra</b>	719,176.30	25,645.28	744,821.58	0.00	60,483.06	60,483.06	60,483.06	71,962.86	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	695,176.30	13,645.28	708,821.58	0.00	58,755.56	58,755.56	58,755.56	63,492.98	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	562,421.04	12,223.68	574,644.72	0.00	48,637.04	48,637.04	48,637.04	5,487.38	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	46,868.42	1,018.64	47,887.06	0.00	0.00	0.00	0.00	47,887.06	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	46,268.42	134.32	46,402.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	39,618.42	268.64	39,887.06	0.00	10,118.52	10,118.52	10,118.52	10,118.54	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,201.38	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	TELEFONÍA FIJA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,201.38	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,727.50	1,727.50	1,727.50	1,914.50	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	534.00	534.00	534.00	811.00	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	931.50	931.50	931.50	542.50	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	262.00	262.00	262.00	561.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	15,000.00	12,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,354.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	15,000.00	12,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,354.00	0.00	0.00
	<b>019 - Ingenieria Municipal</b>	2,046,449.64	56,004.40	2,102,454.04	0.00	130,303.72	130,303.72	130,303.72	336,999.48	0.00	0.00
	<b>000 - sin obra</b>	2,046,449.64	56,004.40	2,102,454.04	0.00	130,303.72	130,303.72	130,303.72	336,999.48	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,023,449.64	39,197.18	2,062,646.82	0.00	130,303.72	130,303.72	130,303.72	307,328.61	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	1,645,452.48	30,615.84	1,676,068.32	0.00	130,303.72	130,303.72	130,303.72	151,761.75	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	137,121.04	2,551.32	139,672.36	0.00	0.00	0.00	0.00	139,672.36	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	133,771.04	1,850.66	135,621.70	0.00	0.00	0.00	0.00	85.33	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	107,105.08	4,179.36	111,284.44	0.00	0.00	0.00	0.00	15,809.17	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			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		
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	8,000.00	7,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,363.65	0.00	0.00	
31100 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	936.95	0.00	0.00	
33100 11-001-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
33100 15-013-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	867.20	0.00	0.00	
33400 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00	0.00	0.00	
39200 11-001-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605.50	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,407.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	15,000.00	9,307.22	24,307.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,307.22	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42800 19-013-02 20 1 HERRAMIENTAS MAYORES	0.00	24,307.22	24,307.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,307.22	0.00	0.00	
<b>04 - UNIDADES MUNICIPALES</b>	2,962,896.84	135,501.70	3,098,398.54	6,000.00	188,405.72	188,405.72	188,405.72	188,405.72		774,484.58	0.00	0.00	
<b>00 - Sin Subprograma</b>	2,962,896.84	135,501.70	3,098,398.54	6,000.00	188,405.72	188,405.72	188,405.72	188,405.72		774,484.58	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,962,896.84	135,501.70	3,098,398.54	6,000.00	188,405.72	188,405.72	188,405.72	188,405.72		774,484.58	0.00	0.00	
<b>001 - Unidad de la Mujer</b>	295,659.63	95,000.00	200,659.63	0.00	10,118.52	10,118.52	10,118.52	10,118.52		41,121.03	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	295,659.63	95,000.00	200,659.63	0.00	10,118.52	10,118.52	10,118.52	10,118.52		41,121.03	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	292,659.63	95,000.00	197,659.63	0.00	10,118.52	10,118.52	10,118.52	10,118.52		40,380.05	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	239,621.04	95,000.00	144,621.04	0.00	10,118.52	10,118.52	10,118.52	10,118.52	0.00	8,258.06	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	19,968.42	0.00	19,968.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,968.42	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	19,768.42	0.00	19,768.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,970.34	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	13,301.75	0.00	13,301.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,183.23	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		740.98	0.00	0.00	
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740.98	0.00	0.00	
<b>002 - Unidad del Medio Ambiente</b>	1,051,053.10	29,665.80	1,080,718.90	0.00	56,632.04	56,632.04	56,632.04	56,632.04		419,474.59	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	1,051,053.10	29,665.80	1,080,718.90	0.00	56,632.04	56,632.04	56,632.04	56,632.04		419,474.59	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,045,553.10	17,665.80	1,063,218.90	0.00	51,637.04	51,637.04	51,637.04	51,637.04		416,407.74	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	916,484.16	16,205.28	932,689.44	0.00	51,637.04	51,637.04	51,637.04	51,637.04	0.00	347,981.90	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	49,836.84	1,050.22	50,887.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,887.06	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	49,236.84	150.11	49,386.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	29,995.26	260.19	30,255.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,538.78	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		730.85	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2017 Compromiso	al 31/10/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.85	0.00	0.00
<b>3000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	4,995.00	4,995.00	4,995.00	0.00	2,310.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 4 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	4,995.00	4,995.00	4,995.00	0.00	2,310.00	0.00	0.00
<b>003 - Unidad de Turismo</b>	145,803.49	185,126.57	330,930.06	6,000.00	16,118.52	16,118.52	16,118.52	0.00	44,773.21	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	145,803.49	185,126.57	330,930.06	6,000.00	16,118.52	16,118.52	16,118.52	0.00	44,773.21	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	145,803.49	170,126.57	315,930.06	6,000.00	16,118.52	16,118.52	16,118.52	0.00	42,269.71	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	119,621.04	1,801.32	121,422.36	0.00	10,118.52	10,118.52	10,118.52	0.00	7,784.43	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	9,968.42	150.11	10,118.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,118.53	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	9,568.42	75.06	9,643.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	6,645.61	100.08	6,745.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366.74	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 JORNALES	0.00	168,000.00	168,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,503.50	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 7 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,503.50	0.00	0.00
<b>004 - Comite de Emergencia Municipal CODEM</b>	341,760.00	0.00	341,760.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	0.00	34,720.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	341,760.00	0.00	341,760.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	0.00	34,720.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	341,760.00	0.00	341,760.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	0.00	34,720.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	280,800.00	0.00	280,800.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	0.00	11,320.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	23,400.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	14,360.00	0.00	14,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Casa de la Cultura</b>	675,284.18	9,294.61	684,578.79	0.00	51,781.08	51,781.08	51,781.08	0.00	142,468.15	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	675,284.18	9,294.61	684,578.79	0.00	51,781.08	51,781.08	51,781.08	0.00	142,468.15	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	582,284.18	9,294.61	591,578.79	0.00	50,474.08	50,474.08	50,474.08	0.00	64,410.43	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	479,242.08	5,025.00	484,267.08	0.00	40,355.56	40,355.56	40,355.56	0.00	19,854.69	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	39,936.84	418.75	40,355.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,355.59	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	39,136.84	209.38	39,346.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	23,968.42	3,641.48	27,609.90	0.00	10,118.52	10,118.52	10,118.52	0.00	4,200.15	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 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
<b>3000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
33500 11-001-01 10 7 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
43400 11-001-01 20 1 OBRAS DE ARTE PLÁSTICA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,307.00	1,307.00	1,307.00	1,307.00		35,057.72	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,307.00	1,307.00	1,307.00	1,307.00	0.00	35,057.72	0.00	0.00
<b>006 - Biblioteca</b>	308,994.35	4,313.17	313,307.52	0.00	20,237.04	20,237.04	20,237.04	20,237.04		76,549.57	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	308,994.35	4,313.17	313,307.52	0.00	20,237.04	20,237.04	20,237.04	20,237.04		76,549.57	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	295,994.35	4,313.17	300,307.52	0.00	20,237.04	20,237.04	20,237.04	20,237.04		63,549.57	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	239,242.08	3,602.64	242,844.72	0.00	20,237.04	20,237.04	20,237.04	20,237.04	0.00	25,773.72	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	19,936.84	300.22	20,237.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,237.06	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	19,536.84	150.11	19,686.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	17,278.59	260.20	17,538.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,538.79	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
33500 11-001-01 10 1 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Unidad Municipal de Deportes</b>	144,342.09	2,101.55	146,443.64	0.00	10,118.52	10,118.52	10,118.52	10,118.52		15,378.03	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	144,342.09	2,101.55	146,443.64	0.00	10,118.52	10,118.52	10,118.52	10,118.52		15,378.03	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	144,342.09	2,101.55	146,443.64	0.00	10,118.52	10,118.52	10,118.52	10,118.52		15,378.03	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	119,621.04	1,801.32	121,422.36	0.00	10,118.52	10,118.52	10,118.52	10,118.52	0.00	4,984.43	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	9,968.42	150.11	10,118.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,118.53	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	9,768.42	75.06	9,843.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.01	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	4,984.21	75.06	5,059.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.06	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>05 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS SERVICIOS PUBLICOS</b>	7,928,761.15	1,931,492.49	5,997,268.66	-10,695.00	469,171.86	469,171.86	458,476.86	458,476.86		906,728.46	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	7,928,761.15	1,931,492.49	5,997,268.66	-10,695.00	469,171.86	469,171.86	458,476.86	458,476.86		906,728.46	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	7,928,761.15	1,931,492.49	5,997,268.66	-10,695.00	469,171.86	469,171.86	458,476.86	458,476.86		906,728.46	0.00	0.00
<b>001 - Agua Potable</b>	744,973.25	290,464.57	454,508.68	0.00	30,355.56	30,355.56	30,355.56	30,355.56		36,015.64	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	744,973.25	290,464.57	454,508.68	0.00	30,355.56	30,355.56	30,355.56	30,355.56		36,015.64	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 31/12/2017 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
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	744,973.25	290,464.57	454,508.68	0.00	30,355.56	30,355.56	30,355.56			36,015.64	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	598,105.20	233,838.12	364,267.08	0.00	30,355.56	30,355.56	30,355.56	0.00	0.00	5,209.72	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	49,842.10	19,486.51	30,355.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,355.59	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	49,842.10	20,311.68	29,530.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	47,183.85	16,828.26	30,355.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.33	0.00	0.00
<b>002 - Tren De Aseo</b>	2,150,454.28	984,938.97	1,165,515.31	0.00	70,829.64	70,829.64	70,829.64			156,245.53	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,150,454.28	984,938.97	1,165,515.31	0.00	70,829.64	70,829.64	70,829.64			156,245.53	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,048,454.28	15,061.03	1,063,515.31	0.00	70,829.64	70,829.64	70,829.64			146,216.78	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	837,347.28	12,609.24	849,956.52	0.00	70,829.64	70,829.64	70,829.64	0.00	0.00	44,708.90	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	69,778.94	1,050.77	70,829.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,829.71	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	68,178.94	525.38	68,704.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	58,149.12	875.64	59,024.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,678.17	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,028.75	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,028.75	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1 HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
41110 15-013-01 20 1 PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Alcantarillado Sanitario</b>	1,284,501.02	983,856.22	300,644.80	0.00	20,237.04	20,237.04	20,237.04			50,942.78	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,284,501.02	983,856.22	300,644.80	0.00	20,237.04	20,237.04	20,237.04			50,942.78	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	284,501.02	16,143.78	300,644.80	0.00	20,237.04	20,237.04	20,237.04			50,942.78	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	229,642.08	13,202.64	242,844.72	0.00	20,237.04	20,237.04	20,237.04	0.00	0.00	20,587.18	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	19,136.84	1,100.22	20,237.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,237.06	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	19,136.84	550.11	19,686.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	16,585.26	1,290.81	17,876.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,118.54	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 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
41110 15-013-01 20 1 PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	1,000,000.00	1,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Rastro Publico</b>	614,552.57	140,509.06		755,061.63	-10,695.00	65,499.68	65,499.68	54,804.68		132,839.43	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	614,552.57	140,509.06		755,061.63	-10,695.00	65,499.68	65,499.68	54,804.68		132,839.43	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	585,552.57	20,509.06		606,061.63	0.00	54,804.68	54,804.68	54,804.68		86,952.43	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	468,884.16	16,805.28		485,689.44	0.00	48,692.40	48,692.40	48,692.40	0.00	31,013.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	39,073.68	1,400.44		40,474.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,474.12	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	38,073.68	700.22		38,773.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464.64	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	24,521.05	1,603.12		26,124.17	0.00	6,112.28	6,112.28	6,112.28	0.00	0.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIAS	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	120,000.00		135,000.00	-10,695.00	10,695.00	10,695.00	0.00		33,305.00	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0.00	80,000.00		80,000.00	-10,695.00	10,695.00	10,695.00	0.00	0.00	17,625.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	14,000.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,582.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1 HERRAMIENTAS MENORES	7,000.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Mercados Municipales</b>	310,210.14	2,473.86		312,684.00	0.00	19,286.94	19,286.94	19,286.94		76,256.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	310,210.14	2,473.86		312,684.00	0.00	19,286.94	19,286.94	19,286.94		76,256.50	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	300,210.14	2,473.86		302,684.00	0.00	19,286.94	19,286.94	19,286.94		66,256.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	234,442.08	1,801.32		236,243.40	0.00	19,286.94	19,286.94	19,286.94	0.00	23,812.01	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	19,536.84	150.11		19,686.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,686.95	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	19,136.84	75.06		19,211.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	12,094.38	447.37		12,541.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,757.54	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIAS	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00



## 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 31/12/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2017 al 31/10/2017 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
36400 15-013-01 10 1	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Cementerio Municipal</b>		162,326.30	2,176.60	164,502.90	0.00	0.00	0.00	0.00	63,592.74	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		162,326.30	2,176.60	164,502.90	0.00	0.00	0.00	0.00	63,592.74	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		159,326.30	2,176.60	161,502.90	0.00	0.00	0.00	0.00	60,592.74	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	119,621.04	1,801.32	121,422.36	0.00	0.00	0.00	0.00	40,324.10	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	9,968.42	150.11	10,118.53	0.00	0.00	0.00	0.00	10,118.53	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	9,768.42	75.06	9,843.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	9,968.42	150.11	10,118.53	0.00	0.00	0.00	0.00	150.11	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	HORAS EXTRAORDINARIAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Parques y Boulevares</b>		1,472,449.68	20,043.27	1,492,492.95	0.00	131,422.24	131,422.24	131,422.24	204,991.44	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		1,472,449.68	20,043.27	1,492,492.95	0.00	131,422.24	131,422.24	131,422.24	204,991.44	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		1,472,449.68	20,043.27	1,492,492.95	0.00	131,422.24	131,422.24	131,422.24	204,991.44	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	1,196,589.36	16,211.88	1,212,801.24	0.00	101,066.68	101,066.68	101,066.68	0.00	81,303.61	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	99,715.78	1,350.99	101,066.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,066.77	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	97,715.78	675.00	98,390.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	78,428.76	1,805.40	80,234.16	0.00	30,355.56	30,355.56	30,355.56	0.00	22,621.06	0.00
<b>008 - Aseo De Calles Pavimentadas</b>		1,189,293.91	162,564.48	1,351,858.39	0.00	131,540.76	131,540.76	131,540.76	185,844.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		1,189,293.91	162,564.48	1,351,858.39	0.00	131,540.76	131,540.76	131,540.76	185,844.40	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		1,189,293.91	162,564.48	1,351,858.39	0.00	131,540.76	131,540.76	131,540.76	185,844.40	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	956,968.32	135,832.92	1,092,801.24	0.00	111,303.72	111,303.72	111,303.72	0.00	85,257.67	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	79,747.36	11,319.41	91,066.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,066.77	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	78,147.36	10,243.92	88,391.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	74,430.87	5,168.23	79,599.10	0.00	20,237.04	20,237.04	20,237.04	0.00	9,519.96	0.00
14100 15-013-01 10 1	HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>12 - VIDA MEJOR 40%</b>		30,049,810.05	638,615.99	29,411,194.06	208,594.00	1,231,600.97	1,231,600.97	1,145,778.61	7,465,583.35	0.00	0.00
<b>01 - Fortalecimiento a Educación</b>		8,472,800.00	1,672,394.89	10,145,194.89	12,000.00	461,935.81	461,935.81	469,241.81	2,334,183.77	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 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
<b>000 - Sin Proyecto</b>	4,165,000.00	2,939,994.89		7,104,994.89	-8,000.00	471,881.00	471,881.00	477,787.00		98,162.29	0.00	0.00
<b>001 - Becas</b>	1,600,000.00	768,023.26		2,368,023.26	0.00	0.00	0.00	0.00		10,473.26	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,600,000.00	768,023.26		2,368,023.26	0.00	0.00	0.00	0.00		10,473.26	0.00	0.00
<b>50000</b>	1,600,000.00	768,023.26		2,368,023.26	0.00	0.00	0.00	0.00		10,473.26	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	700,000.00	318,023.26		1,018,023.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473.26	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	900,000.00	450,000.00		1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Maestras, Merenderas y Vigilantes</b>	2,100,000.00	1,936,800.00		4,036,800.00	0.00	427,600.00	427,600.00	427,600.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,100,000.00	1,936,800.00		4,036,800.00	0.00	427,600.00	427,600.00	427,600.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	2,100,000.00	1,936,800.00		4,036,800.00	0.00	427,600.00	427,600.00	427,600.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	300,000.00	507,800.00		807,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	1,800,000.00	1,429,000.00		3,229,000.00	0.00	427,600.00	427,600.00	427,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Escuela Artesanal Jose Tomas Ponce Posas</b>	80,000.00	0.00		80,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	0.00		80,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	80,000.00	0.00		80,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	80,000.00	0.00		80,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Instituciones de Enseñanza</b>	200,000.00	150,000.00		350,000.00	0.00	44,281.00	44,281.00	50,187.00		24,899.03	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	150,000.00		350,000.00	0.00	44,281.00	44,281.00	50,187.00		24,899.03	0.00	0.00
<b>50000</b>	200,000.00	150,000.00		350,000.00	0.00	44,281.00	44,281.00	50,187.00		24,899.03	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	200,000.00	150,000.00		350,000.00	0.00	44,281.00	44,281.00	50,187.00	0.00	24,899.03	0.00	0.00



OLANCHITO, YORO  
EJERCICIO: 2017  
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/01/2019

Hora : 10:02 a.m.

Página: 22 de 164

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 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
<b>005 - Utiles Escolares a Personas de Escasos Recursos Economicos</b>	85,000.00	23,881.63		108,881.63	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	85,000.00	23,881.63		108,881.63	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	85,000.00	23,881.63		108,881.63	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	85,000.00	26,118.37		58,881.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Dotacion de Mobiliario y Equipo Escolar</b>	100,000.00	98,710.00		1,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,290.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	98,710.00		1,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,290.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	98,710.00		1,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,290.00	0.00	0.00
54200 14-227-05 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	1,290.00		1,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Cooperativa de Artesanos Olanchito COAOL</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - Apoyo a Instituciones Educativas con Uniformes Estudiantiles</b>	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,500.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			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		
54200 11-001-01 20 7	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>001 - Proyecto Construcción Cerco Perimetral Instituto Rosa Amalia Col. 21 de Noviembre</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construcción Cerco Perimetral Instituto Rosa Amalia Col. 21 de Noviembre</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>002 - Proyecto Construcción Cerco Perimetral Kinder Rosa Maria Moya, Campo Nerones</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construcción Cerco Perimetral Kinder Rosa Maria Moya, Campo Nerones</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>003 - Proyecto Construcción Cerco Perimetral Escuela Leocadio Puerto, Aldea San Carlos</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construcción Cerco Perimetral Escuela Leocadio Puerto, Aldea San Carlos</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			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		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Proyecto Ampliación Cerco Perimetral Escuela Lirios del Valle, Col. Murillo Soto</b>	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Ampliación Cerco Perimetral Escuela Lirios del Valle, Col. Murillo Soto</b>	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Proyecto Ampliación de Parte Frontal del Cerco Perimetral Escuela Jose Cecilio del Valle</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Ampliación De Parte Frontal Del Cerco Perimetral Escuela Jose Cecilio Del Valle</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Proyecto Ampliación Cerco Perimetral Centro Educativo Placido Betancourth</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 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
<b>001 - Proyecto Ampliación Cerco Perimetral Centro Educativo Placido Betancourth</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Proyecto Construcción Cerco Perimetral Centro Educativo Abraham Mejía Z. Campo Nerones</b>	50,000.00	10,000.00	40,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	10,000.00	40,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción Cerco Perimetral Centro Educativo Abraham Mejía Z. Campo Nerones</b>	50,000.00	10,000.00	40,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	10,000.00	40,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	10,000.00	40,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Proyecto Construcción De Cerco Perimetral Escuela Rosaura Sosa, Las Hicoteas</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,622.00	3,622.00	3,622.00	3,622.00		21,378.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,622.00	3,622.00	3,622.00	3,622.00		21,378.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción De Cerco Perimetral Escuela Rosaura Sosa, Las Hicoteas</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,622.00	3,622.00	3,622.00	3,622.00		21,378.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,622.00	3,622.00	3,622.00	3,622.00		21,378.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,622.00	3,622.00	3,622.00	3,622.00	0.00	21,378.00	0.00	0.00
<b>009 - Proyecto Mejoras a Escuela Santa Maria , Aldea La Hicaca</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 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
<b>001 - Proyecto Mejoras a Escuela Santa Maria , Aldea La Hicaca</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Proyecto Cerco Perimetral Kinder Dilma Quezada, Aldea San Jose</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Cerco Perimetral Kinder Dilma Quezada, Aldea San Jose</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>011 - Proyecto Construcción cerco Perimetral Escuela Lempira, Aldea Carbonera</b>	30,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	30,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción Cerco Perimetral Escuela Lempira, Aldea Carbonera</b>	30,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	30,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>012 - Proyecto Construcción Cerco Perimetral Centro Basico Justo Rufino Barrios, Aldea San Lorenzo</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00



OLANCHITO, YORO  
EJERCICIO: 2017  
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/01/2019

Hora : 10:02 a.m.

Página: 27 de 164

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			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		
<b>001 - Proyecto Construcción Cerco Perimetral Centro Basico Justo Rufino Barrios, Aldea San Lorenzo</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
<b>013 - Proyecto Construcción Cerco Perimetral Escuela 18 de Noviembre, Aldea El Nance</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construcción Cerco Perimetral Escuela 18 De Noviembre, Aldea El Nance</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>014 - Proyecto Construcción Cerco Perimetral Escuela Leovigildo Pineda Cardona, Aldea Ciudad Vieja</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construcción Cerco Perimetral Escuela Leovigildo Pineda Cardona, Aldea Ciudad Vieja</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 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
<b>015 - Proyecto Mejoras a Escuela , Aldea La Esperanza</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00			15,036.11	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00			15,036.11	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoras a Escuela , Aldea La Esperanza</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00			15,036.11	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00			15,036.11	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00		15,036.11	0.00	0.00
<b>016 - Proyecto Construcción Cerco Perimetral Kinder Julia Maria Gonzales, Aldea Tepusteca</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción Cerco Perimetral Kinder Julia Maria Gonzales, Aldea Tepusteca</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 7 PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>017 - Proyecto Construcción Cerco Perimetral Escuela Esteban Guardiola, Aldea Campo Nuevo</b>	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción Cerco Perimetral Escuela Esteban Guardiola, Aldea Campo Nuevo</b>	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,000.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 7 PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 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
<b>018 - Proyecto Mejoramiento de Cerco Perimetral Escuela Jose Simon Azcona, El Cajon</b>	30,000.00	10,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	30,000.00	10,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoramiento de Cerco Perimetral Escuela Jose Simon Azcona, El Cajon</b>	30,000.00	10,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	10,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 7 PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	30,000.00	10,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>019 - Proyecto Construcción del Cerco Perimetral Instituto Ramón Amaya Amador, Aldea Armenia</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción Del Cerco Perimetral Instituto Ramón Amaya Amador, Aldea Armenia</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>020 - Proyecto Construcción del Cerco Perimetral en el Centro Básico Juan Lindo, Bálsamo Oriental</b>	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción Del Cerco Perimetral En El Centro Básico Juan Lindo, Bálsamo Oriental</b>	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2017 al 31/10/2017 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>021 - Proyecto Construcción del Cerco Perimetral Escuela Simon Bolivar, AldeaCejas de Terrero</b>	30,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	30,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción Del Cerco Perimetral Escuela Simon Bolivar, AldeaCejas De Terrero</b>	30,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	30,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>022 - Proyecto Mejoramiento de Techo en la Escuela Pedro Nufio, Aldea Piedra Blanca</b>	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,115.97	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,115.97	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoramiento de Techo en la Escuela Pedro Nufio, Aldea Piedra Blanca</b>	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,115.97	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,115.97	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,115.97	0.00	0.00
<b>023 - Proyecto Ampliación de Cerco Perimetral Instituto San Juan Bautista, Aldea El Juncal</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 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
<b>001 - Proyecto Ampliación De Cerco Perimetral Instituto San Juan Bautista, Aldea El Juncal</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>024 - Proyecto Ampliación del Cerco Perimetral del Centro Educativo Terencio Sierra, La Sabana</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Ampliación Del Cerco Perimetral Del Centro Educativo Terencio Sierra, La Sabana</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>025 - Proyecto Mejoramiento de Techo de Dos Módulos Escuela Joaquin Reyes Tejeda</b>	50,000.00	5,800.00	55,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,819.37	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	5,800.00	55,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,819.37	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoramiento De Techo De Dos Módulos Escuela Joaquin Reyes Tejeda</b>	50,000.00	5,800.00	55,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,819.37	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	5,800.00	55,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,819.37	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,819.37	0.00	0.00



OLANCHITO, YORO  
EJERCICIO: 2017  
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/01/2019

Hora : 10:02 a.m.

Página: 32 de 164

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			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		
47110 14-227-01 20 7	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>026 - Proyecto Mejoramiento De Techo Y Piso Escuela Lempira Comunidad Libertad Norte</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,041.60	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,041.60	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoramiento De Techo Y Piso Escuela Lempira Comunidad Libertad Norte</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,041.60	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,041.60	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,041.60	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>027 - Proyecto Mejoramiento de Techo Escuela Hector Danilo Moya Jaguas Arriba</b>	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoramiento de Techo Escuela Hector Danilo Moya Jaguas Arriba</b>	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>028 - Proyecto Mejoramiento de Techo CEPREB EMANUEL, Olanchito</b>	70,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	70,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoramiento De Techo CEPREB EMANUEL, Olanchito</b>	70,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 31/12/2017			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		
47110 11-001-01 20 7	70,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>029 - Proyecto Mejoramiento de Techo Escuela Regino Soto, Aldea El Juncal</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Mejoramiento De Techo Escuela Regino Soto, Aldea El Juncal</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>030 - Proyecto Mejoramiento de Techo y Baños Escuela Juan Pablo Soto, Aldea San Dimas</b>	100,000.00	84,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	84,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Mejoramiento De Techo Y Baños Escuela Juan Pablo Soto, Aldea San Dimas</b>	100,000.00	84,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	84,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7	100,000.00	84,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>031 - Proyecto Mejoramiento De Techo Para Dos Aulas Kinder Cesar Flores, Aldea El Carril</b>	100,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,683.22	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,683.22	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Mejoramiento De Techo Para Dos Aulas Kinder Cesar Flores, Aldea El Carril</b>	100,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,683.22	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,683.22	0.00	0.00	



OLANCHITO, YORO  
EJERCICIO: 2017  
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/01/2019

Hora : 10:02 a.m.

Página: 34 de 164

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			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		
47110 11-001-01 20 7	97,548.50	30,000.00	67,548.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,619.72	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7	2,451.50	0.00	2,451.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.50	0.00	0.00	
<b>032 - Proyecto Mejoramiento de Techo de Dos Aulas CEB Dilma Quezada, Aldea San Luis</b>	50,000.00	14,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,293.40	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	14,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,293.40	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Mejoramiento De Techo De Dos Aulas CEB Dilma Quezada, Aldea San Luis</b>	50,000.00	14,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,293.40	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	14,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,293.40	0.00	0.00	
47110 14-227-01 20 7	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,293.40	0.00	0.00	
<b>033 - Proyecto Mejoramiento de Techo para la Escuela Ramon Amaya Amador, Aldea Lomitas del Este</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Mejoramiento De Techo Para La Escuela Ramon Amaya Amador, Aldea Lomitas Del Este</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			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		
<b>034 - Proyecto Mejoramiento De Techo, Baños y Pilas Centro Educativo Luis Andres Zuniga, Aldea Puerto Escondido</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Mejoramiento De Techo, Baños Y Pilas Centro Educativo Luis Andres Zuniga, Aldea Puerto Escondido</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>035 - Proyecto Mejoramiento De Techo Centro Educativo Rafael Heliodoro Valle, Aldea Tepusteca</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			257.67	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			257.67	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Mejoramiento De Techo Centro Educativo Rafael Heliodoro Valle, Aldea Tepusteca</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			257.67	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			257.67	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		257.67	0.00	0.00	
<b>036 - Proyecto Mejoramiento de Techo para la Escuela Miguel Francisco Bustillo, Aldea El Jicaro</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2017 al 31/10/2017	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>001 - Proyecto Mejoramiento De Techo Para La Escuela Miguel Francisco Bustillo, Aldea El Jicaro</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>037 - Proyecto Mejoramiento de Techo de Dos Aulas Escuela Juan Ángel Arias, Aldea El terrero</b>	40,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	40,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoramiento De Techo De Dos Aulas Escuela Juan Ángel Arias, Aldea El Terrero</b>	40,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	40,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>038 - Proyecto Mejoramiento de Techo de Dos Aulas Escuela Francisco R. lozano, Aldea Las Minas</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoramiento De Techo De Dos Aulas Escuela Francisco R. Lozano, Aldea Las Minas</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00



OLANCHITO, YORO  
EJERCICIO: 2017  
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/01/2019

Hora : 10:02 a.m.

Página: 37 de 164

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/10/2017 al 31/10/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>039 - Proyecto Ampliación de Kinder, Col. Jaguas Arriba</b>	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Ampliación De Kinder, Col. Jaguas Arriba</b>	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>040 - Proyecto Construcción de Escuela Jose Tomas Ponce y Kinder Jose Nahun Puerto Colonia Guillermo Moore, Olanchito</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción de Escuela Jose Tomas Ponce y Kinder Jose Nahun Puerto Colonia Guillermo Moore, Olanchito</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>041 - Proyecto Construcción Jardin de Niños Nilia Puerto, Col. Universitaria 2</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		39,110.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		39,110.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción Jardin De Niños Nilia Puerto, Col. Universitaria 2</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		39,110.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		39,110.00	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 31/12/2017			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		
47110 15-013-01 20 7	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	39,110.00	0.00	0.00		
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>042 - Proyecto Ampliación Escuela Digna América Urbina, Aldea La Muralla</b>	90,000.00	9,000.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,678.65	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Actividad</b>	90,000.00	9,000.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,678.65	0.00	0.00		
<b>001 - Proyecto Ampliación Escuela Digna América Urbina, Aldea La Muralla</b>	90,000.00	9,000.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,678.65	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	90,000.00	9,000.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,678.65	0.00	0.00		
47110 15-013-01 20 7	90,000.00	9,000.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,678.65	0.00	0.00		
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>043 - Proyecto Ampliación de Escuela Hector Danilo Moya, Col. Los Angeles</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Actividad</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
<b>001 - Proyecto Ampliación De Escuela Hector Danilo Moya, Col. Los Angeles</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
47110 15-013-01 20 7	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>044 - Proyecto Construccion de Techo en Kinder Eduardo Caballero Sanchez , Aldea La Ceibita</b>	120,000.00	100,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670.92	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Actividad</b>	120,000.00	100,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670.92	0.00	0.00		
<b>001 - Proyecto Construccion de Techo en Kinder Eduardo Caballero Sanchez , Aldea La Ceibita</b>	120,000.00	100,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670.92	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	100,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670.92	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 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
47110 15-013-01 20 7	120,000.00	100,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670.92	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO</b>												
<b>045 - Proyecto Construcción de Aula Kinder Alfredo Antonio Delarca, Aldea Sabanetas</b>	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción De Aula Kinder Alfredo Antonio Delarca, Aldea Sabanetas</b>	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO</b>												
<b>046 - Proyecto Mejoramiento de Escuela Concepción Manuel Martinez, Aldea El Ocote</b>	60,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	60,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoramiento De Escuela Concepción Manuel Martinez, Aldea El Ocote</b>	60,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	60,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO</b>												
<b>047 - Proyecto Construcción de Aula en Instituto Modesto Rodas Alvarado, Aldea El Ocote</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción De Aula En Instituto Modesto Rodas Alvarado, Aldea El Ocote</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 31/12/2017			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		
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>048 - Proyecto Construcción de Aula Escuela Adalberto Paz Arita, Aldea Perritos</b>	50,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción De Aula Escuela Adalberto Paz Arita, Aldea Perritos</b>	50,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>049 - Proyecto Sustitucion de Techo en Escuela Rosa Luque, Colonia 8 de Febrero , Olanchito</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			16,240.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			16,240.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Sustitucion de Techo en Escuela Rosa Luque, Colonia 8 de Febrero , Olanchito</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			16,240.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			16,240.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,240.00	0.00	0.00
<b>050 - Proyecto Mejoramiento de Aulas Escuela Jose Trinidad Reyes, Trojas Aldea</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00





OLANCHITO, YORO  
EJERCICIO: 2017  
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/01/2019

Hora : 10:02 a.m.

Página: 41 de 164

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 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
<b>001 - Proyecto Mejoramiento de Aulas Escuela Jose Trinidad Reyes, Trojas Aldea</b>	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>051 - Proyecto Construcción Aula de Clases Escuela Ramon Amaya Amador, Aldea El Bambu</b>	14,000.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	14,000.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción Aula De Clases Escuela Ramon Amaya Amador, Aldea El Bambu</b>	14,000.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	14,000.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	14,000.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
<b>052 - Proyecto Construcción Aula de Clases Escuela Jose Tomas Ponce, Aldea Brisas de Jaguaca</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción Aula de Clases Escuela Jose Tomas Ponce, Aldea Brisas de Jaguaca</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			1/10/2017 al 31/10/2017	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>053 - Proyecto Construcción de Aula para Escuela Delio Lozano, Aldea La Gloria</b>	70,000.00	70,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	70,000.00	70,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción De Aula Para Escuela Delio Lozano, Aldea La Gloria</b>	70,000.00	70,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	70,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	70,000.00	70,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>054 - Proyecto Construcción de Kinder Hector Danilo Moya, Aldea El chaparral</b>	70,000.00	61,600.00		8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,400.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	70,000.00	61,600.00		8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,400.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción De Kinder Hector Danilo Moya, Aldea El Chaparral</b>	70,000.00	61,600.00		8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,400.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	61,600.00		8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,400.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	70,000.00	61,600.00		8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,400.00	0.00	0.00
<b>055 - Proyecto Construcción de Kinder, Col. Sitrapoadasa</b>	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción de Kinder, Col. Sitrapoadasa</b>	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>056 - Proyecto Construcción de Kinder, Col. La Torre</b>	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 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
<b>001 - Proyecto Construcción De Kinder, Col. La Torre</b>	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>057 - Proyecto Mejoramiento de Aulas Colegio San Francisco de Asis, Col. Gran Comision</b>	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoramiento De Aulas Colegio San Francisco De Asis, Col. Gran Comision</b>	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>058 - Proyecto Ampliación Jardín de Niños Caridad Viuda de Ponce,Colonia 8 de Febrero, Olanchito</b>	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,878.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,878.50	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Ampliación Jardín de Niños Caridad Viuda de Ponce,Colonia 8 de Febrero, Olanchito</b>	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,878.50	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,878.50	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,878.50	0.00	0.00
<b>059 - Proyecto Construcción de Cancha Polideportiva Instituto Jose Trinidad Cabañas,Olanchito</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			1/10/2017 al 31/10/2017	1/10/2017 al 31/10/2017	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado				Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>000 - Sin Actividad</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>Construcción de Cancha Polideportiva Instituto Jose Trinidad Cabañas, Olanchito</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>060 - Proyecto Construcción De Cancha Polideportiva Escuela Lempira, Colonia Libertad Sur, Olanchito</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>Construcción De Cancha Polideportiva Escuela Lempira, Colonia Libertad Sur, Olanchito</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>061 - Proyecto Construcción de Techado Polideportivo Instituto Guillermo Moore, Olanchito</b>	450,000.00	450,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	450,000.00	450,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto</b>	450,000.00	450,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>Construcción de Techado Polideportivo Instituto Guillermo Moore, Olanchito</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	450,000.00	450,000.00		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 31/12/2017 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	
47110 15-013-01 20 7	450,000.00	450,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>062 - Proyecto Construcción de 3 Aulas Escuela Esteban Sosa,Coyoles Central</b>	70,000.00	50,000.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,292.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	70,000.00	50,000.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,292.40	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción de 3 Aulas Escuela Esteban Sosa,Coyoles Central</b>	70,000.00	50,000.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,292.40	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	50,000.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,292.40	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	70,000.00	50,000.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,292.40	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>063 - Proyecto Construcción de Pozo Septico , Instituto Polivalente Nombre de Jesus , Aldea Nombre de Jesus</b>	50,000.00	20,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	20,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción de Pozo Septico , Instituto Polivalente Nombre de Jesus , Aldea Nombre de Jesus</b>	50,000.00	20,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	20,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	50,000.00	20,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>064 - Proyecto Mejoras a Escuela Rosario Leticia Soto, Aldea San Marcos</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			1/10/2017 Compromiso	al 31/10/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso							Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Proyecto</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				40,000.00	0.00	0.00
<b>Mejoras a Escuela</b>														
<b>Rosario Leticia</b>														
<b>Soto, Aldea San</b>														
<b>Marcos</b>														
<b>40000 BIENES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				40,000.00	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>														
47110 15-013-01 20 7	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO														
<b>065 - Proyecto Mejoramiento</b>	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
<b>Auditorio Escuela San</b>														
<b>Jorge , Col Los</b>														
<b>Laureles ,Olanchito</b>														
<b>000 - Sin Actividad</b>	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto</b>	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
<b>Mejoramiento</b>														
<b>Auditorio Escuela</b>														
<b>San Jorge , Col</b>														
<b>Los</b>														
<b>Laureles ,Olanchit</b>														
<b>o</b>														
<b>40000 BIENES</b>	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>														
47110 15-013-01 20 7	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO														
<b>066 - Proyecto Construcción</b>	25,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				15,000.00	0.00	0.00
<b>de Escenario Jardin de</b>														
<b>Niños Celia Saravia de</b>														
<b>Funez,Olanchito</b>														
<b>000 - Sin Actividad</b>	25,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				15,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto</b>	25,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				15,000.00	0.00	0.00
<b>Construcción De</b>														
<b>Escenario Jardin</b>														
<b>De Niños Celia</b>														
<b>Saravia De Funez</b>														
<b>40000 BIENES</b>	25,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				15,000.00	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>														
47110 15-013-01 20 7	25,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO														
<b>067 - Proyecto Construcción</b>	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
<b>de Escenario Kinder</b>														
<b>Alfredo Antonio Delarca,</b>														
<b>Aldea Sabanetas</b>														



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 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
<b>000 - Sin Actividad</b>	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto</b>	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>Construcción De</b>											
<b>Escenario Kinder</b>											
<b>Alfredo Antonio</b>											
<b>Delarca, Aldea</b>											
<b>Sabanetas</b>											
<b>40000 BIENES</b>	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>											
47110 15-013-01 20 7	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO											
<b>068 - Proyecto Construcción</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>de Auditorio Escuela</b>											
<b>Brisas de Monga. Aldea</b>											
<b>brisas de Monga</b>											
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>Construcción De</b>											
<b>Auditorio Escuela</b>											
<b>Brisas De Monga.</b>											
<b>Aldea Brisas De</b>											
<b>Monga</b>											
<b>40000 BIENES</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>											
47110 15-013-01 20 7	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO											
<b>069 - Proyecto Construcción</b>	100,000.00	80,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00		15,972.00	0.00	0.00
<b>de Kinder , Aldea Las</b>											
<b>Minas</b>											
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	80,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00		15,972.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto</b>	100,000.00	80,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00		15,972.00	0.00	0.00
<b>Construcción De</b>											
<b>Kinder , Aldea Las</b>											
<b>Minas</b>											
<b>40000 BIENES</b>	100,000.00	80,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00		15,972.00	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>											
47110 15-013-01 20 7	100,000.00	80,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,972.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO											
<b>070 - Proyecto Construcción</b>	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>de 3 Portones en Escuela</b>											
<b>Ramon Rosa, Limones 6</b>											
<b>000 - Sin Actividad</b>	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2017 al 31/10/2017 Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>001 - Proyecto Construcción de 3 Portones en Escuela Ramon Rosa, Limones 6</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>071 - Proyecto Mejoramiento De Servicios Sanitarios Escuela Ruben Dario San Lorenzo Abajo</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoramiento De Servicios Sanitarios Escuela Ruben Dario San Lorenzo Abajo</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>072 - Proyecto Mejoras a Escuela Benito Sandoval Aldea El Ocote</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoras a Escuela Benito Sandoval Aldea El Ocote</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>073 - Proyecto Mejoramiento de Techo a Kinder Marinela Rivera, SUTRASFCO</b>	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		364.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		364.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			1/10/2017 al 31/10/2017	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Proyecto Mejoramiento de Techo a Kinder Marinela Rivera, SUTRASFCO</b>	15,000.00	10,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			364.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	15,000.00	10,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			364.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		364.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>074 - Proyecto Construcción de Kinder Limones A</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción De Kinder Limones A</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>075 - Proyecto Ampliacion de Escenario Escuela Marina Manzanares , Aldea Medina</b>	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,869.47	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,869.47	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Ampliacion De Escenario Escuela Marina Manzanares , Aldea Medina</b>	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,869.47	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,869.47	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,869.47	0.00	0.00
<b>076 - Proyecto Mejoramiento De Servicios Sanitarios Escuela Visitacion Padilla Aldea Plan Grande</b>	8,000.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	8,000.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			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		
<b>001 - Proyecto Mejoramiento De Servicios Sanitarios Escuela Visitacion Padilla Aldea Plan Grande</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
<b>077 - Proyecto Construcción de Piso para Centro Educativo en Aldea Quebrada Plana</b>	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,675.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,675.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construcción de Piso para Centro Educativo en Aldea Quebrada Plana</b>	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,675.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,675.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,675.00	0.00	0.00	
<b>078 - Proyecto Mejoramiento de Cielo Razo en Escuela de Aldea El Aguacate</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Mejoramiento de Cielo Razo en Escuela de Aldea El Aguacate</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
<b>079 - Proyecto Mejoras a Instalaciones Fisicas del Kinder Nora Aguero Aldea Agalteca</b>	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,800.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,800.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 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
<b>001 - Proyecto</b>	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,800.00	0.00	0.00
<b>Mejoras a</b>												
<b>Instalaciones</b>												
<b>Fisicas del Kinder</b>												
<b>Nora Aguero</b>												
<b>Aldea Agalteca</b>												
<b>40000 BIENES</b>	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,800.00	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>												
47110 15-013-01 20 7	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO												
<b>080 - Proyecto Mejoramiento</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>De Servicios Sanitarios</b>												
<b>Escuela Ramon Villeda</b>												
<b>Morales,Aldea El</b>												
<b>Agricultor</b>												
<b>000 - Sin Actividad</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>Mejoramiento De</b>												
<b>Servicios</b>												
<b>Sanitarios Escuela</b>												
<b>Ramon Villeda</b>												
<b>Morales,Aldea El</b>												
<b>Agricultor</b>												
<b>40000 BIENES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>												
47110 15-013-01 20 7	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO												
<b>081 - Proyecto Mejoramiento</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,048.00	0.00	0.00
<b>de Servicios Sanitarios</b>												
<b>en Kinder Paula Antonia</b>												
<b>Velasquez Aldea Agua</b>												
<b>Caliente</b>												
<b>000 - Sin Actividad</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,048.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,048.00	0.00	0.00
<b>Mejoramiento De</b>												
<b>Servicios</b>												
<b>Sanitarios En</b>												
<b>Kinder Paula</b>												
<b>Antonia</b>												
<b>Velasquez Aldea</b>												
<b>Agua Caliente</b>												
<b>40000 BIENES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,048.00	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>												



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			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		
47110 15-013-01 20 7	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,048.00	0.00	0.00
<b>082 - Proyecto Mejoras a Escuela Juan Antonio Chacon de Jardines de la Sierra</b>		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoras A Escuela Juan Antonio Chacon De Jardines De La Sierra</b>		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>083 - Proyecto Mejoramiento de Techo Escuela Manuel de Jesus Subirana,Aldea Agalteca</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,212.15	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,212.15	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoramiento de Techo Escuela Manuel de Jesus Subirana,Aldea Agalteca</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,212.15	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,212.15	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,212.15	0.00	0.00
<b>084 - Construccion de Escuela en Aldea El Porvenir</b>		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Escuela en Aldea El Porvenir</b>		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		50,000.00	50,000.00	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 31/12/2017			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		
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>085 - Proyecto Construccion D e Un Aula, Aldea Buena Vista</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,930.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,930.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construccion De Un Aula, Aldea Buena Vista</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,930.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,930.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,930.00	0.00	0.00
<b>086 - Reparacion de Techo Kinder Sonrisas Infantiles , Aldea Tegujajinal</b>	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,638.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,638.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion de Techo Kinder Sonrisas Infantiles , Aldea Tegujajinal</b>	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,638.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,638.00	0.00	0.00
47110 14-227-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,638.00	0.00	0.00
<b>087 - Poyecto Construccion de Kinder Adalid Oseguera en Jaguas Abajo,Olanchito</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	-19,317.19	-19,317.19	-19,317.19	-19,317.19	0.00		32,564.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	-19,317.19	-19,317.19	-19,317.19	-19,317.19	0.00		32,564.00	0.00	0.00
<b>001 - Poyecto Construccion de Kinder Adalid Oseguera en Jaguas Abajo,Olanchito</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	-19,317.19	-19,317.19	-19,317.19	-19,317.19	0.00		32,564.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	-19,317.19	-19,317.19	-19,317.19	-19,317.19	0.00		32,564.00	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 31/12/2017 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
47110 19-013-02 20 7	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	-19,317.19	-19,317.19	-19,317.19	0.00	32,564.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO</b>												
<b>088 - Proyecto Mejoramiento de Techo Escuela Damaso Posas,Aldea San Francisco</b>	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoramiento de Techo Escuela Damaso Posas,Aldea San Francisco</b>	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47110 19-013-02 20 7	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO</b>												
<b>089 - Proyecto Apoyo a Construccion de Kinder Sonrisas Infantiles Col El Triangulo #2</b>	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,781.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,781.50	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Apoyo A Construccion De Kinder Sonrisas Infantiles Col El Triangulo #2</b>	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,781.50	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,781.50	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,781.50	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO</b>												
<b>090 - Proyecto Mejoras a Kinder Col 24 de Mayo ,Olanchito</b>	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoras A Kinder Col 24 De Mayo ,Olanchito</b>	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/10/2017 al 31/10/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>091 - Proyecto Construccion de Kinder CEPREB Leonardo Francisco Hernandez, Aldea Las Almendras</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construccion De Kinder CEPREB Leonardo Francisco Hernandez, Aldea Las Almendras</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>092 - Proyecto Construccion de Kinder Aldea Las Minas Aguan</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construccion De Kinder Aldea Las Minas Aguan</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>093 - Proyecto Construccion de Kinder Col. Honorio Yanez, Aldea El Carril</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construccion De Kinder Col. Honorio Yanez, Aldea El Carril</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	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 31/12/2017			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		
47110 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	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>094 - Proyecto Construccion de Techo Escuela,Caserio Agua Sarca</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construccion De Techo Escuela,Caserio Agua Sarca</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>095 - Proyecto Mejoras a Escuela Luis Romero,Comunidad El Pinol</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,005.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,005.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoras A Escuela Luis Romero,Comunidad El Pinol</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,005.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,005.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,005.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>096 - Proyecto Construccion de Kinder Col. Salinas ,Aldea Medina</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construccion De Kinder Col. Salinas ,Aldea Medina</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 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	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/10/2017 al 31/10/2017				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>097 - Proyecto</b>	0.00	37,200.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,200.00	0.00	0.00
<b>Mejoramiento de Techo en Escuela Lempira,Aldea Carbonera</b>											
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	37,200.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,200.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto</b>	0.00	37,200.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,200.00	0.00	0.00
<b>Mejoramiento De Techo En Escuela Lempira,Aldea Carbonera</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	37,200.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,200.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	37,200.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00
<b>098 - Proyecto Construcción de Cerco Perimetral Escuela Ramón Montoya, Olanchito</b>	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto</b>	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00
<b>Construcción de Cerco Perimetral Escuela Ramón Montoya, Olanchito</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
<b>099 - Proyecto Construcción de un Aula en Aldea La Piedra</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>Construcción De Un Aula En Aldea La Piedra</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			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		
<b>100 - Proyecto Construccion de Escenario en el Centro Educativo Basico Jose Trinidad Cabañas,Coyoles Aldea 000 - Sin Actividad</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			26,807.55	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construccion De Escenario En El Centro Educativo Basico Jose Trinidad Cabañas,Coyoles Aldea</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			26,807.55	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			26,807.55	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,807.55	0.00	0.00	
<b>101 - Finalizacion de kinder Faustino Lozano,Col. La Masica 000 - Sin Actividad</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00			18,459.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Finalizacion De Kinder Faustino Lozano,Col. La Masica</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00			18,459.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00			18,459.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00		18,459.00	0.00	0.00	
<b>02 - Fortalecimiento a Salud 000 - Sin Proyecto</b>	1,858,274.25	1,124,300.00	2,982,574.25	3,900.00	-3,257.28	-3,257.28	1,742.72			927,643.45	0.00	0.00	
<b>001 - Ayuda Medica a Personas de Escasos Recursos Economicos 000 - Sin obra</b>	1,437,274.25	1,101,500.00	2,538,774.25	3,900.00	-3,257.28	-3,257.28	1,742.72			506,643.45	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	400,000.00	700,000.00	8,900.00	25,460.00	25,460.00	30,460.00			126,506.04	0.00	0.00	
54110 15-013-01 20 6 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	300,000.00	400,000.00	700,000.00	8,900.00	25,460.00	25,460.00	30,460.00	0.00		126,506.04	0.00	0.00	
<b>002 - CRIVA</b>	96,000.00	126,000.00	222,000.00	-18,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00			42,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2017 al 31/10/2017			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin obra</b>	96,000.00	126,000.00	222,000.00	-18,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		42,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	96,000.00	126,000.00	222,000.00	-18,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		42,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	48,000.00	126,000.00	174,000.00	-18,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - CRESCIVA</b>	60,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	60,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	60,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Asilo de Ancianos</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Casa Materno</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Salud</b>	701,274.25	24,000.00	725,274.25	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00		8,009.69	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	701,274.25	24,000.00	725,274.25	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00		8,009.69	0.00	0.00



OLANCHITO, YORO  
EJERCICIO: 2017  
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/01/2019

Hora : 10:03 a.m.

Página: 60 de 164

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			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		
<b>50000</b>	701,274.25	24,000.00	725,274.25	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00			8,009.69	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	501,274.25	126,000.00	375,274.25	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00		3,320.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 6 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,689.69	0.00	0.00	
<b>007 - Proyecto Centro de Cuidado Diurno para el Adulto Mayor, "CASA DEL ABUELO MI ÉPOCA DORADA"</b>	0.00	581,500.00	581,500.00	13,000.00	-129,717.28	-129,717.28	-129,717.28			210,127.72	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	581,500.00	581,500.00	13,000.00	-129,717.28	-129,717.28	-129,717.28			210,127.72	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00	3,059.50	3,059.50	3,059.50			8,065.79	0.00	0.00	
42130 15-013-01 20 8 MUEBLES PARA ALOJAMIENTO COLECTIVO	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00	3,059.50	3,059.50	3,059.50	0.00		8,065.79	0.00	0.00	
<b>50000</b>	0.00	514,000.00	514,000.00	13,000.00	-132,776.78	-132,776.78	-132,776.78			202,061.93	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 14-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	-147,392.78	-147,392.78	-147,392.78	0.00		113,470.87	0.00	0.00	
54200 14-012-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	164,000.00	164,000.00	13,000.00	14,616.00	14,616.00	14,616.00	0.00		88,591.06	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Ampliación del CESAMO Colonia 24 de Mayo, Olanchito</b>	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			21,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			21,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Ampliación del CESAMO Colonia 24 de Mayo, Olanchito</b>	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			21,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			21,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 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
<b>002 - Proyecto Sustitucion de Techo en Centro de Salud , Aldea el Terrero</b>	200,000.00	160,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	160,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Sustitucion de Techo en Centro de Salud , Aldea el Terrero</b>	200,000.00	160,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	160,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	200,000.00	160,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Proyecto Ampliación del CESAR Trojas Aldea</b>	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Ampliación Del CESAR Trojas Aldea</b>	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Proyecto Ampliación A Instalaciones Fisicas Del CRIVA,Olanchito</b>	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Ampliación A Instalaciones Fisicas Del CRIVA,Olanchito</b>	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Proyecto Construcción de Letrinas, Aldea El Terrero</b>	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00



## 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 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Proyecto Construcción De Letrinas, Aldea El Terrero</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Proyecto Construcción de Letrinas, Aldea La Sabana</b>	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción De Letrinas, Aldea La Sabana</b>	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Proyecto Ampliacion del Hogar Materno,Aldea Tepusteca</b>	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Ampliacion del Hogar Materno,Aldea Tepusteca</b>	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,000.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 6 PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Proyecto Construcion de Cerco Perimetral del Centro de Salud ,Aldea Carbajales</b>	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,000.00	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 31/12/2017			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		
<b>001 - Proyecto</b>	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			43,000.00	0.00	0.00	
<b>  Construccion de</b>													
<b>  Cerco Perimetral</b>													
<b>  del Centro de</b>													
<b>  Salud ,Aldea</b>													
<b>  Carbajales</b>													
<b>  40000 BIENES</b>	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			43,000.00	0.00	0.00	
<b>  CAPITALIZABLES</b>													
47110 11-001-01 20 6	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y													
MEJORAS DE BIENES													
EN DOMINIO													
PRIVADO													
<b>009 - Proyecto Ampliacion a</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
<b>  Red de Aguas Negras</b>													
<b>  Col. Rosa Luque</b>													
<b>  000 - Sin Actividad</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
<b>  001 - Proyecto</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
<b>    Ampliacion a Red</b>													
<b>    de Aguas Negras</b>													
<b>    Col. Rosa Luque</b>													
<b>    40000 BIENES</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
<b>    CAPITALIZABLES</b>													
47110 11-001-01 20 6	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y													
MEJORAS DE BIENES													
EN DOMINIO													
PRIVADO													
<b>010 - Proyecto Construccion</b>	0.00	22,800.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>  de Pilas,Aldea</b>													
<b>  Carboneras</b>													
<b>  001 - Proyecto</b>	0.00	22,800.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>    Construccion de</b>													
<b>    Pilas,Aldea</b>													
<b>    Carboneras</b>													
<b>    000 - Sin Obra</b>	0.00	22,800.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>    20000 SERVICIOS NO</b>	0.00	22,800.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>    PERSONALES</b>													
23400 15-013-01 20 6	0.00	22,800.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y													
REPARACIÓN DE													
OBRAS CIVILES E													
INSTALACIONES													
VARIAS													
<b>011 - Proyecto Construccion</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
<b>  de Letrinas Aldea Sabana</b>													
<b>  Larga</b>													
<b>  000 - Sin Actividad</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
<b>  001 - Proyecto</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
<b>    Construccion De</b>													
<b>    Letrinas Aldea</b>													
<b>    Sabana Larga</b>													



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>03 - Proyectos de Agua y Saneamiento Urbano</b>	9,311,097.00	3,124,148.36		6,186,948.64	177,513.00	294,966.46	294,966.46	214,427.50		790,825.50	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Ampliación a la Red de Agua Potable, Olanchito</b>	3,570,097.00	2,190,101.28		1,379,995.72	59,544.00	85,289.27	85,289.27	78,206.31		137,034.79	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	3,570,097.00	2,190,101.28		1,379,995.72	59,544.00	85,289.27	85,289.27	78,206.31		137,034.79	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Ampliación A La Red De Agua Potable, Olanchito</b>	3,570,097.00	2,190,101.28		1,379,995.72	59,544.00	85,289.27	85,289.27	78,206.31		137,034.79	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	3,570,097.00	2,190,101.28		1,379,995.72	59,544.00	85,289.27	85,289.27	78,206.31		137,034.79	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	785,000.00	227,690.10		557,309.90	59,544.00	59,994.77	59,994.77	52,911.81	0.00	58,252.27	0.00	0.00
47210 14-227-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	169,588.82		169,588.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	2,785,097.00	2,132,000.00		653,097.00	0.00	25,294.50	25,294.50	25,294.50	0.00	78,782.52	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto Mantenimiento a la Red de Agua Potable Olanchito</b>	1,000,000.00	615,013.05		1,615,013.05	20,668.00	84,487.00	84,487.00	84,487.00		135,264.25	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mantenimiento A La Red De Agua Potable Olanchito</b>	1,000,000.00	615,013.05		1,615,013.05	20,668.00	84,487.00	84,487.00	84,487.00		135,264.25	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,000,000.00	615,013.05		1,615,013.05	20,668.00	84,487.00	84,487.00	84,487.00		135,264.25	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000,000.00	615,013.05		1,615,013.05	20,668.00	84,487.00	84,487.00	84,487.00		135,264.25	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	500,000.00	130,000.00		630,000.00	0.00	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	500,000.00	485,013.05		985,013.05	20,668.00	84,487.00	84,487.00	84,487.00	0.00	135,264.25	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 31/12/2017 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
<b>003 - Proyecto Construccion Alcantarillado Sanitario, Col. Brisas de Uchapa, Los Angeles y Montefresco</b>	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Actividad</b>	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construccion Alcantarillado Sanitario, Col. Brisas de Uchapa, Los Angeles y Montefresco</b>	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Proyecto Estudio de Factibilidad para Alcantarillado Sanitario, Col. Rosa Luque</b>	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Estudio de Factibilidad para Alcantarillado Sanitario, Col. Rosa Luque</b>	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 4 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Proyecto Tratamiento a los Desechos Solidos</b>	1,000,000.00	1,309,663.87		2,309,663.87	65,243.00	100,043.19	100,043.19	26,587.19		255,597.91	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Tratamiento A Los Desechos Solidos</b>	1,000,000.00	1,309,663.87		2,309,663.87	65,243.00	100,043.19	100,043.19	26,587.19		255,597.91	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,000,000.00	1,309,663.87		2,309,663.87	65,243.00	100,043.19	100,043.19	26,587.19		255,597.91	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000,000.00	1,309,663.87		2,309,663.87	65,243.00	100,043.19	100,043.19	26,587.19		255,597.91	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	374,451.50	0.00		374,451.50	0.00	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 31/12/2017 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
23400 15-013-01 20 4	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	625,548.50	1,309,663.87	1,935,212.37	65,243.00	100,043.19	100,043.19	26,587.19	0.00	255,597.91	0.00	0.00
	<b>006 - Proyecto Construcción de Alcantarillado Sanitario, Col. San Luis</b>	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Actividad</b>	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	<b>001 - Proyecto Construcción De Alcantarillado Sanitario, Col. San Luis</b>	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>007 - Proyecto Construcción de Alcantarillado Sanitario, Col. Luz y Esperanza</b>	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Actividad</b>	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	<b>001 - Proyecto Construcción De Alcantarillado Sanitario, Col. Luz Y Esperanza</b>	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>008 - Proyecto Construcción de Alcantarillado Sanitario, Col. Gran Comision</b>	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Actividad</b>	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	<b>001 - Proyecto Construcción De Alcantarillado Sanitario, Col. Gran Comision</b>	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



OLANCHITO, YORO  
EJERCICIO: 2017  
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/01/2019

Hora : 10:03 a.m.

Página: 67 de 164

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 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
47210 15-013-01 20 4	180,000.00	180,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO												
<b>009 - Proyecto Ampliacion de Alcantarillado Sanitario, Col. Francisco Murillo Soto</b>	180,000.00	168,724.00		11,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,276.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	180,000.00	168,724.00		11,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,276.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Ampliacion de Alcantarillado Sanitario, Col. Francisco Murillo Soto</b>	180,000.00	168,724.00		11,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,276.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	180,000.00	168,724.00		11,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,276.00	0.00	0.00
47210 14-227-01 20 5	0.00	11,276.00		11,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,276.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO												
47210 15-013-01 20 4	180,000.00	180,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO												
<b>010 - Proyecto Construcción de Alcantarillado Sanitario, Col. Ramon Amaya Amador</b>	90,000.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	90,000.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción De Alcantarillado Sanitario, Col. Ramon Amaya Amador</b>	90,000.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	90,000.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4	90,000.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO												
<b>011 - Proyecto Mantenimiento al Alcantarillado Sanitario Olanchito</b>	1,141,000.00	560,000.00		581,000.00	32,058.00	25,147.00	25,147.00	25,147.00	0.00	249,672.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mantenimiento Al Alcantarillado Sanitario Olanchito</b>	1,141,000.00	560,000.00		581,000.00	32,058.00	25,147.00	25,147.00	25,147.00	0.00	249,672.00	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 31/12/2017 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
<b>000 - Sin Obra</b>	1,141,000.00	560,000.00		581,000.00	32,058.00	25,147.00	25,147.00	25,147.00		249,672.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,141,000.00	560,000.00		581,000.00	32,058.00	25,147.00	25,147.00	25,147.00		249,672.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	341,000.00	0.00		341,000.00	32,058.00	25,147.00	25,147.00	25,147.00	0.00	137,464.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	800,000.00	560,000.00		240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,208.00	0.00	0.00
<b>012 - Proyecto Mejoramiento al Cementerio Antiguo</b>	400,000.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	400,000.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoramiento Al Cementerio Antiguo</b>	400,000.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	400,000.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>013 - Proyecto II Etapa de Construccion de Alcantarillado Sanitario , Colonia SITRABARIMASA , Olanchito</b>	350,000.00	60,000.00		290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,980.55	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	350,000.00	60,000.00		290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,980.55	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto II Etapa de Construccion de Alcantarillado Sanitario , Colonia SITRABARIMASA , Olanchito</b>	350,000.00	60,000.00		290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,980.55	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	60,000.00		290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,980.55	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	350,000.00	60,000.00		290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.55	0.00	0.00
<b>014 - Proyecto Ampliacion al Alcantarillado Sanitario Colonia El Triangulo 2 , Olanchito</b>	350,000.00	350,000.00		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 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2017 al 31/10/2017 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Actividad</b>	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Ampliacion al Alcantarillado Sanitario Colonia El Triangulo 2 , Olanchito</b>	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>015 - Proyecto Construcion de Alcantarillado Sanitario Colonia Betania , Olanchito</b>	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcion De Alcantarillado Sanitario Colonia Betania , Olanchito</b>	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - Proyectos de Agua y Saneamiento Rural</b>	2,390,000.00	1,103,125.38		1,286,874.62	-1.00	21,615.98	21,615.98	21,615.98		820,867.85	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoramiento de la Red de Agua Potable, Aldea Calpules</b>	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoramiento De La Red De Agua Potable, Aldea Calpules</b>	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			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		
<b>002 - Proyecto Construcción de Represa, Aldea El Aguacate</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construcción De Represa, Aldea El Aguacate</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Proyecto Mejoras a la Red de Agua Potable, Aldea La Cumbre</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Mejoras a la Red de Agua Potable, Aldea La Cumbre</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Proyecto Ampliación de la Red de Agua Potable, Aldea Crucete Oriental</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Ampliación De La Red De Agua Potable, Aldea Crucete Oriental</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Proyecto Construcción De Tanque De Agua En Aldea Agua Caliente</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			686.70	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			686.70	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			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		
<b>001 - Proyecto Construcción De Tanque de Agua en Aldea Agua Caliente</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			686.70	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			686.70	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686.70	0.00	0.00	
<b>006 - Proyecto Construcción de la Red de Agua Potable, Los Angeles</b>	30,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	30,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construcción De La Red De Agua Potable, Los Angeles</b>	30,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	30,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - Proyecto Construcción de la Red de Agua Potable, Aldea Los Horcones</b>	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construcción De La Red De Agua Potable, Aldea Los Horcones</b>	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>008 - Proyecto Construcción de la Red de Agua Potable, Aldea Trojas</b>	200,000.00	160,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	160,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2017 al 31/10/2017 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Proyecto Construcción De La Red De Agua Potable, Aldea Trojas</b>	200,000.00	160,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	160,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - Proyecto Mejoras a la Red de Agua Potable, Aldea La Alemana</b>	70,000.00	35,000.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	70,000.00	35,000.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoras A La Red De Agua Potable, Aldea La Alemana</b>	70,000.00	35,000.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	35,000.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	70,000.00	35,000.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Proyecto Construcción de Tanque de Abastecimiento de Agua Potable, Aldea La Envidia</b>	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción De Tanque De Abastecimiento De Agua Potable, Aldea La Envidia</b>	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			1/10/2017 Compromiso	al 31/10/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso							Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>011 - Proyecto Construcción de Cerco Perimetral para Tanque de Almacenamiento de Agua, Aldea Nombre de Jesus</b>	60,000.00	20,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			34,008.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	60,000.00	20,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			34,008.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción De Cerco Perimetral Para Tanque De Almacenamiento De Agua, Aldea Nombre De Jesus</b>	60,000.00	20,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			34,008.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	20,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			34,008.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	60,000.00	20,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,008.00	0.00	0.00
<b>012 - Proyecto Construcción de Red de Agua Potable, Aldea Las Hicoteas</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción De Red De Agua Potable, Aldea Las Hicoteas</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>013 - Proyecto Mejoramiento a la Red de Agua Potable, Campo Palo Verde</b>	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoramiento A La Red De Agua Potable, Campo Palo Verde</b>	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	80,000.00		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 31/12/2017 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
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>014 - Proyecto Construcción de Red de Agua Potable, Aldea Ciudad Vieja, Las Minas, Potrerillos y el Puente</b>	70,000.00	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	70,000.00	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción de Red de Agua Potable, Aldea Ciudad Vieja, Las Minas, Potrerillos y el Puente</b>	70,000.00	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	70,000.00	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>015 - Proyecto Construcción de Canal para Quebrada, Aldea Nuevo Mendez</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción De Canal Para Quebrada, Aldea Nuevo Mendez</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>016 - Proyecto II Etapa de Construcción De Alcantarillado Sanitario, El Carril</b>	500,000.00	265,075.00	234,925.00	0.00	21,615.98	21,615.98	21,615.98	21,615.98		37,138.59	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	500,000.00	265,075.00	234,925.00	0.00	21,615.98	21,615.98	21,615.98	21,615.98		37,138.59	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto II Etapa de Construcción De Alcantarillado Sanitario, El Carril</b>	500,000.00	265,075.00	234,925.00	0.00	21,615.98	21,615.98	21,615.98	21,615.98		37,138.59	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/10/2017 al 31/10/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	265,075.00	234,925.00	0.00	21,615.98	21,615.98	21,615.98		37,138.59	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	500,000.00	265,075.00	234,925.00	0.00	21,615.98	21,615.98	21,615.98	0.00	37,138.59	0.00	0.00
<b>017 - Proyecto Mejoramiento de la Red de Agua Potable, Las 8 Comunidades</b>	600,000.00	486,400.00	113,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,600.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	600,000.00	486,400.00	113,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,600.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoramiento De La Red De Agua Potable, Las 8 Comunidades</b>	600,000.00	486,400.00	113,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,600.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	486,400.00	113,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,600.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	600,000.00	486,400.00	113,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,600.00	0.00	0.00
<b>018 - Proyecto Ampliacion al Sistema de Agua Potable , Aldea El Ocote</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Ampliacion Al Sistema De Agua Potable , Aldea El Ocote</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>019 - Proyecto Mejoramiento al Alcantarillado pluvial en Aldea Tepusteca</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoramiento al Alcantarillado pluvial en Aldea Tepusteca</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00



OLANCHITO, YORO  
EJERCICIO: 2017  
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/01/2019

Hora : 10:03 a.m.

Página: 76 de 164

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			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		
47210 19-013-02 20 5	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
<b>020 - Proyecto Mejoras a Red de Agua potable en Aldea Tepusteca</b>	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,484.94	0.00	0.00	
<b>000 - Sin actividad</b>	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,484.94	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Mejoras A Red De Agua Potable En Aldea Tepusteca</b>	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,484.94	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,484.94	0.00	0.00	
47210 19-013-02 20 5	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,484.94	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO									0.00				
<b>021 - Proyecto Estudios de Factibilidad para Lagunas de Oxidacion Olanchito</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Estudios De Factibilidad Para Lagunas De Oxidacion Olanchito</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
24200 11-001-01 20 4	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD									0.00				
<b>022 - Proyecto de Construccion de Caja Puente , Aldea Tepusteca</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto De Construccion De Caja Puente , Aldea Tepusteca</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO									0.00				



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			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		
<b>023 - Proyecto De</b>	0.00	24,349.62	24,349.62	0.00	0.00	0.00	0.00				24,349.62	0.00	0.00
<b>  Construccion De Caja</b>													
<b>  Puede Colonia 25 de</b>													
<b>  Noviembre,Olanchito</b>													
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	24,349.62	24,349.62	0.00	0.00	0.00	0.00				24,349.62	0.00	0.00
<b>  001 - Proyecto De</b>	0.00	24,349.62	24,349.62	0.00	0.00	0.00	0.00				24,349.62	0.00	0.00
<b>    Construccion De</b>													
<b>    Caja Puenete</b>													
<b>    Colonia 25 De</b>													
<b>    Noviembre,Olan-</b>													
<b>    chito</b>													
<b>  40000 BIENES</b>	0.00	24,349.62	24,349.62	0.00	0.00	0.00	0.00				24,349.62	0.00	0.00
<b>  CAPITALIZABLES</b>													
47210 11-001-01 20 3	0.00	24,349.62	24,349.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,349.62	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y													
MEJORAS DE BIENES													
EN DOMINIO													
PÚBLICO													
<b>024 - Proyecto Construcción</b>	0.00	169,000.00	169,000.00	-1.00	0.00	0.00	0.00				20,600.00	0.00	0.00
<b>  de Mejoras del Sistema</b>													
<b>  de Agua Potable de las 6</b>													
<b>  Comunidades</b>													
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	169,000.00	169,000.00	-1.00	0.00	0.00	0.00				20,600.00	0.00	0.00
<b>  001 - Proyecto</b>	0.00	169,000.00	169,000.00	-1.00	0.00	0.00	0.00				20,600.00	0.00	0.00
<b>    Construcción de</b>													
<b>    Mejoras del</b>													
<b>    Sistema de Agua</b>													
<b>    Potable de las 6</b>													
<b>    Comunidades</b>													
<b>  40000 BIENES</b>	0.00	169,000.00	169,000.00	-1.00	0.00	0.00	0.00				20,600.00	0.00	0.00
<b>  CAPITALIZABLES</b>													
47210 15-013-01 20 5	0.00	169,000.00	169,000.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,600.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y													
MEJORAS DE BIENES													
EN DOMINIO													
PÚBLICO													
<b>025 - Proyecto Construccion</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				5,000.00	0.00	0.00
<b>  de Red de Agua Potable</b>													
<b>  en Aldea Piedra del</b>													
<b>  Tigre</b>													
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				5,000.00	0.00	0.00
<b>  001 - Proyecto</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				5,000.00	0.00	0.00
<b>    Construccion De</b>													
<b>    Red De Agua</b>													
<b>    Potable En Aldea</b>													
<b>    Piedra Del Tigre</b>													
<b>  40000 BIENES</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				5,000.00	0.00	0.00
<b>  CAPITALIZABLES</b>													



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2017 al 31/10/2017 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 5	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO											
<b>05 - Vivienda</b>	4,050,000.00	280,000.00	3,770,000.00	10,500.00	261,900.00	261,900.00	278,368.60		999,449.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	4,050,000.00	280,000.00	3,770,000.00	10,500.00	261,900.00	261,900.00	278,368.60		999,449.80	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a Personas de Escasos Recursos Economicos con la Construcción de Viviendas</b>	2,000,000.00	970,000.00	1,030,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		886,213.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,000,000.00	970,000.00	1,030,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		886,213.40	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	2,000,000.00	970,000.00	1,030,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		886,213.40	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5	640,274.25	200,000.00	440,274.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,235.25	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO											
54200 15-013-01 20 5	1,359,725.75	770,000.00	589,725.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,978.15	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO											
<b>002 - Apoyo a Personas de Escasos Recursos Economicos con el Mejoramiento de Viviendas</b>	2,000,000.00	650,000.00	2,650,000.00	10,500.00	261,900.00	261,900.00	278,368.60		23,236.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,000,000.00	650,000.00	2,650,000.00	10,500.00	261,900.00	261,900.00	278,368.60		23,236.40	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	2,000,000.00	650,000.00	2,650,000.00	10,500.00	261,900.00	261,900.00	278,368.60		23,236.40	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5	500,000.00	200,000.00	700,000.00	0.00	251,400.00	251,400.00	266,903.60	0.00	2,236.40	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO											
54200 15-013-01 20 5	1,500,000.00	450,000.00	1,950,000.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	11,465.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO											
<b>003 - Apoyo a Personas de Escasos Recursos Economicos con la construcción de Pisos en Viviendas</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 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
54200 15-013-01 20 5	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO												
<b>004 - Subsidio para Compra de 1 Manzana de Terreno para Donarlo a 15 Personas de Escasos Recursos Economicos Aldea Tacualtuste</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO												
<b>06 - Ninez y Juventud</b>	1,657,364.55	259,126.59	1,398,237.96	-1,318.00	93,344.00	93,344.00	63,811.00	533,296.02	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,184,164.55	521,079.09	663,085.46	-10,000.00	71,565.00	71,565.00	42,032.00	392,851.29	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Clínica del Adolescente</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 6	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO												
54200 15-013-01 20 6	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO												
<b>002 - Apoyo a Jovenes Contra la Violencia</b>	250,000.00	137,800.00	112,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,200.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	137,800.00	112,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,200.00	0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	137,800.00	112,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,200.00	0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	150,000.00	87,800.00	62,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,200.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO												
54200 15-013-01 20 8	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO												
<b>003 - Aporte a Casa Hogar Niños Felices</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	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 31/12/2017 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
<b>000 - Sin Obra</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 15-013-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Aporte a EEELA</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	-10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	-10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	-10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 15-013-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	120,000.00	0.00	120,000.00	-10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Celebración Día del Niño</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 15-013-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Ninez y Juventud</b>	564,164.55	383,279.09	180,885.46	0.00	61,565.00	61,565.00	8,032.00	8,032.00		80,651.29	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	564,164.55	383,279.09	180,885.46	0.00	61,565.00	61,565.00	8,032.00	8,032.00		80,651.29	0.00	0.00
<b>50000</b>	564,164.55	383,279.09	180,885.46	0.00	61,565.00	61,565.00	8,032.00	8,032.00		80,651.29	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	364,164.55	250,000.00	114,164.55	0.00	61,565.00	61,565.00	8,032.00	8,032.00	0.00	37,747.53	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	200,000.00	133,279.09	66,720.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,903.76	0.00	0.00
<b>007 - Dotacion de Juegos Infantiles de Patio en Kinder Sonrisas Infantiles , Aldea Tegujajinal</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			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		
54200 11-001-01 20 7	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>008 - Dotacion de Juegos Infantiles de Patio en Kinder Feliciano Chirinos ,Aldea El Juncal</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 7	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>009 - Dotacion de Juegos Infantiles de Patio en Centro Movimiento Cristiano, Coyoles Central</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 7	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>001 - Proyecto Mantenimiento y Operación de Guardería Infantil olanchito</b>	273,200.00	59,000.00	332,200.00	6,932.00	13,132.00	13,132.00	13,132.00	13,132.00	0.00	86,457.50	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento de Guardería Infantil Olanchito</b>	273,200.00	59,000.00	332,200.00	6,932.00	13,132.00	13,132.00	13,132.00	13,132.00	0.00	86,457.50	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	273,200.00	59,000.00	332,200.00	6,932.00	13,132.00	13,132.00	13,132.00	13,132.00	0.00	86,457.50	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	103,200.00	59,000.00	162,200.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	7,125.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 20 8	103,200.00	59,000.00	162,200.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	7,125.00	0.00	0.00	
SUELDOS BÁSICOS													
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	6,932.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	37,002.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 8	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	29,744.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES													
23100 15-013-01 20 8	50,000.00	0.00	50,000.00	6,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,258.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES													



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			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		
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	1,432.00	1,432.00	1,432.00			42,330.50	0.00	0.00	
31100 15-013-01 20 8 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	1,432.00	1,432.00	1,432.00	0.00		42,330.50	0.00	0.00	
<b>002 - Proyecto</b>	200,000.00	202,952.50	402,952.50	1,750.00	8,647.00	8,647.00	8,647.00			53,987.23	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento y Operación de Guardería Infantil El Carril</b>													
<b>001 - Proyecto</b>	200,000.00	202,952.50	402,952.50	1,750.00	8,647.00	8,647.00	8,647.00			53,987.23	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento Y Operación De Guardería Infantil El Carril</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	202,952.50	402,952.50	1,750.00	8,647.00	8,647.00	8,647.00			53,987.23	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			52,000.00	0.00	0.00	
12200 15-013-01 20 8 JORNALES	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	100,000.00	300,000.00	1,750.00	8,647.00	8,647.00	8,647.00			1,987.23	0.00	0.00	
23100 15-013-01 20 8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	200,000.00	100,000.00	300,000.00	1,750.00	8,647.00	8,647.00	8,647.00	0.00		1,987.23	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	24,952.50	24,952.50	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
31100 15-013-01 20 8 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	0.00	24,952.50	24,952.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>07 - Atención a la Mujer</b>	1,390,274.25	337,715.59	1,727,989.84	6,000.00	101,096.00	101,096.00	96,571.00			208,835.60	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,390,274.25	274,715.59	1,664,989.84	6,000.00	101,096.00	101,096.00	96,571.00			155,835.60	0.00	0.00	
<b>001 - Celebración Madre del Pueblo</b>	400,000.00	63,484.88	336,515.12	0.00	0.00	0.00	0.00			389.41	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	63,484.88	336,515.12	0.00	0.00	0.00	0.00			389.41	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	63,484.88	336,515.12	0.00	0.00	0.00	0.00			389.41	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	200,000.00	63,484.88	136,515.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		389.41	0.00	0.00	
<b>002 - Apoyo a la oficina de la Mujer</b>	200,000.00	30,384.30	169,615.70	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,440.00			40,650.70	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	30,384.30	169,615.70	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,440.00			40,650.70	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	30,384.30	169,615.70	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,440.00			40,650.70	0.00	0.00	



OLANCHITO, YORO  
EJERCICIO: 2017  
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/01/2019

Hora : 10:03 a.m.

Página: 83 de 164

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			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		
54200 11-001-01 20 8	150,000.00	30,384.30	119,615.70	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	39,315.70	0.00	0.00		
54200 15-013-01 20 8	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	1,335.00	0.00	0.00		
<b>003 - Mujeres Emprendedoras</b>	720,274.25	368,584.77	1,088,859.02	0.00	95,096.00	95,096.00	90,131.00	0.00	100,859.23	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	720,274.25	368,584.77	1,088,859.02	0.00	95,096.00	95,096.00	90,131.00	0.00	100,859.23	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	720,274.25	368,584.77	1,088,859.02	0.00	95,096.00	95,096.00	90,131.00	0.00	100,859.23	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 8	720,274.25	368,584.77	1,088,859.02	0.00	95,096.00	95,096.00	90,131.00	0.00	100,859.23	0.00	0.00		
<b>004 - Celebracion Dia de la Mujer</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,936.26	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,936.26	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,936.26	0.00	0.00		
23400 15-013-01 10 8	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,936.26	0.00	0.00		
<b>001 - Fortalecimiento a las Capacidades de la Mujer</b>	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00		
<b>001 - Fortalecimiento a las Capacidades de la Mujer en Equidad de Genero</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
24500 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		
<b>002 - Incidencia Política de la Mujer en la Sociedad</b>	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00		
24500 11-001-01 20 7	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 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	
<b>003 - Capacitacion de Contabilidad Basica y Administrativo para Grupos de Mujeres Microempresarias en Area Rural y Urbana</b>	0.00	14,000.00		14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	14,000.00		14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	14,000.00		14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,000.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 20 7 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	14,000.00		14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Talleres para Mujeres de Escasos Recursos Economicos</b>	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 20 7 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>005 - Elaboracion de Perfiles de Proyectos Comunitarios</b>	0.00	26,000.00		26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			26,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	26,000.00		26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			26,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	26,000.00		26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			26,000.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 20 7 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	26,000.00		26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00
<b>08 - Electrificacion</b>	920,000.00	372,047.50		1,292,047.50	0.00	0.00	0.00	0.00			850,481.36	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoramiento al Sistema Eléctrico , Col Ebenezer</b>	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoramiento al Sistema Eléctrico , Col Ebenezer</b>	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto Instalación de Energía Eléctrica, Col. Buenos Aires</b>	40,000.00	30,000.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/10/2017 al 31/10/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Proyecto Instalación De Energía Eléctrica, Col. Buenos Aires</b>	40,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	40,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	40,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Proyecto Ampliación a la Red de Energía Electrica en Barrio El Coquito , San Jose</b>	150,000.00	80,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Ampliación a la Red de Energía Electrica en Barrio El Coquito , San Jose</b>	150,000.00	80,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	80,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	80,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 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	70,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Proyecto Ampliación Alumbrado publico, Aldea Piedra del Tigre</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Ampliación Alumbrado Publico, Aldea Piedra Del Tigre</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Proyecto Ampliación Alumbrado publico, Aldea La Cumbre</b>	30,000.00	46,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,000.00	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 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			1/10/2017 al 31/10/2017	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Proyecto Ampliación Alumbrado Publico, Aldea La Cumbre</b>	30,000.00	46,000.00		76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			76,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	46,000.00		76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			76,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	46,000.00		76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			76,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	46,000.00		46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Proyecto Construcción de Alumbrado Publico, Aldea El Jicaro</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			28,652.06	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción De Alumbrado Publico, Aldea El Jicaro</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			28,652.06	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			28,652.06	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			28,652.06	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	11,206.70	0.00		11,206.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,206.70	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	138,793.30	0.00		138,793.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,445.36	0.00	0.00
<b>007 - Proyecto Instalación de Paneles Solares, Aldea Carbonera</b>	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Instalación De Paneles Solares, Aldea Carbonera</b>	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/10/2017 al 31/10/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>008 - Proyecto Mejoramiento de Iluminación de Cancha de Futbol, Col. Mauro gonzales</b>	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoramiento De Iluminación De Cancha De Futbol, Col. Mauro Gonzales</b>	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - Proyecto Instalación de Paneles Solares, Aldea Piedras de Afilar</b>	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Instalación De Paneles Solares, Aldea Piedras De Afilar</b>	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - Proyecto Electrificación de Cancha de Futbol en Aldea Crucete Oriental</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Electrificación de Cancha de Futbol en Aldea Crucete Oriental</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			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		
<b>011 - Proyecto</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
<b>Electrificación de Cancha de Futbol en Aldea San Luis</b>													
<b>001 - Proyecto</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
<b>Electrificación de Cancha de Futbol en Aldea San Luis</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
<b>012 - Proyecto</b>	40,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>Electrificación de Cancha de Futbol en Aldea Lomitas del Este</b>													
<b>001 - Proyecto</b>	40,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>Electrificación de Cancha de Futbol en Aldea Lomitas del Este</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	40,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	40,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>013 - Proyecto</b>	40,000.00	40,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>Electrificación de Cancha de Futbol en Aldea San Francisco</b>													
<b>001 - Proyecto</b>	40,000.00	40,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>Electrificación de Cancha de Futbol en Aldea San Francisco</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	40,000.00	40,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	40,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	40,000.00	40,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 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
<b>014 - Proyecto</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>Electrificación De Cancha De Futbol En Aldea Brisas de Monga</b>												
<b>001 - Proyecto</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>Electrificación De Cancha De Futbol En Aldea Brisas de Monga</b>												
<b>000 - Sin Obra</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>015 - Proyecto</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>Electrificación De Cancha De Futbol En Aldea Nuevo Mendez</b>												
<b>001 - Proyecto</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>Electrificación De Cancha De Futbol En Aldea Nuevo Mendez</b>												
<b>000 - Sin Obra</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>016 - Proyecto</b>	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>Electrificación De Cancha De Futbol En Aldea Trojas Aldea</b>												
<b>001 - Proyecto</b>	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>Electrificación De Cancha De Futbol En Aldea Trojas Aldea</b>												
<b>000 - Sin Obra</b>	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



OLANCHITO, YORO  
EJERCICIO: 2017  
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/01/2019

Hora : 10:03 a.m.

Página: 90 de 164

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			1/10/2017 Compromiso	al 31/10/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso							Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>017 - Proyecto</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
<b>Electrificación De Cancha De Futbol En Aldea Carbajales</b>														
<b>001 - Proyecto</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
<b>Electrificación De Cancha De Futbol En Aldea Carbajales</b>														
<b>000 - Sin Obra</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>018 - Proyecto</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			42.59	0.00	0.00
<b>Electrificación de Cancha de Futbol en Aldea 4 Enero</b>														
<b>001 - Proyecto</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			42.59	0.00	0.00
<b>Electrificación de Cancha de Futbol en Aldea 4 Enero</b>														
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			42.59	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			42.59	0.00	0.00
23400 19-013-02 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42.59	0.00	0.00
<b>019 - Proyecto</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>Electrificación De Cancha De Futbol en Aldea Palo Verde</b>														
<b>001 - Proyecto</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>Electrificación De Cancha De Futbol en Aldea Palo Verde</b>														
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 19-013-02 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	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/10/2017 al 31/10/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>020 - Proyecto</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>Electrificación De Cancha De Futbol En Aldea Calpules</b>											
<b>001 - Proyecto</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>Electrificación De Cancha De Futbol En Aldea Calpules</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 19-013-02 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>021 - Proyectos Estudios de Factibilidad para Planta Hidroelectrica en Uchapa -Pimienta</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyectos Estudios de Factibilidad para Planta Hidroelectrica en Uchapa-Pimienta</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 5 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>022 - Proyecto</b>	0.00	89,047.50	89,047.50	0.00	0.00	0.00	0.00		89,047.50	0.00	0.00
<b>Electrificación en la Comunidad de la Alemana</b>											
<b>001 - Proyecto</b>	0.00	89,047.50	89,047.50	0.00	0.00	0.00	0.00		89,047.50	0.00	0.00
<b>Electrificación en la Comunidad de la Alemana</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	89,047.50	89,047.50	0.00	0.00	0.00	0.00		89,047.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	89,047.50	89,047.50	0.00	0.00	0.00	0.00		89,047.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	89,047.50	89,047.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,047.50	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/10/2017 al 31/10/2017				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>023 - Proyecto</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>Electrificacion a la Entrada de la Comunidad de San Francisco</b>											
<b>001 - Proyecto</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>Electrificacion a la Entrada de la Comunidad de San Francisco</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>024 - Proyecto</b>	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,000.00	0.00	0.00
<b>Electrificacion a la Comunidad de La Hicaca</b>											
<b>001 - Proyecto</b>	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,000.00	0.00	0.00
<b>Electrificacion a la Comunidad de La Hicaca</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00
<b>025 - Proyecto</b>	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,663.09	0.00	0.00
<b>Electrificacion Col Jose Tomas Ponce Aldea 4 de Enero</b>											
<b>001 - Proyecto</b>	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,663.09	0.00	0.00
<b>Electrificacion Col Jose Tomas Ponce Aldea 4 de Enero</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,663.09	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,663.09	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,663.09	0.00	0.00



OLANCHITO, YORO  
EJERCICIO: 2017  
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/01/2019

Hora : 10:03 a.m.

Página: 93 de 164

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			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		
<b>026 - Proyecto</b>	0.00	65,575.00	65,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.02	0.00	0.00	
<b>Electrificación en Aldea Los Horcones</b>													
<b>001 - Proyecto</b>	0.00	65,575.00	65,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.02	0.00	0.00	
<b>Electrificación en Aldea Los Horcones</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	65,575.00	65,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.02	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	65,575.00	65,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.02	0.00	0.00	
23400 19-013-02 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	65,575.00	65,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.02	0.00	0.00	
<b>027 - Proyecto</b>	0.00	34,425.00	34,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00			76.10	0.00	0.00	
<b>Electrificación en Aldea Rio Mame</b>													
<b>001 - Proyecto</b>	0.00	34,425.00	34,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00			76.10	0.00	0.00	
<b>Electrificación en Aldea Rio Mame</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	34,425.00	34,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00			76.10	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	34,425.00	34,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00			76.10	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	34,425.00	34,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76.10	0.00	0.00	
<b>09 - Proyectos Devengados y No Pagados 2013</b>	0.00	621,326.36	621,326.36	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto I Etapa Puente Empedrado Quebrada Andaluza (DEUDA 2013)</b>	0.00	361,326.36	361,326.36	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	361,326.36	361,326.36	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto I Etapa Puente Empedrado Quebrada Andaluza (DEUDA 2013)</b>	0.00	361,326.36	361,326.36	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	361,326.36	361,326.36	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	361,326.36	361,326.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 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
<b>002 - Proyecto Construcción de Bodega Municipal (DEUDA 2013)</b>	0.00	260,000.00		260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	260,000.00		260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción de Bodega Municipal (DEUDA 2013)</b>	0.00	260,000.00		260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	260,000.00		260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	260,000.00		260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>13 - TODOS POR LA PAZ 20%</b>	10,814,097.00	2,214,350.45		13,028,447.45	313,707.50	626,673.97	626,673.97	617,438.97		3,395,324.09	0.00	0.00
<b>01 - Seguridad Ciudadana</b>	3,686,097.00	1,547,564.36		5,233,661.36	76,514.00	258,184.47	258,184.47	262,184.47		1,677,921.03	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	3,686,097.00	1,110,364.58		4,796,461.58	72,014.00	253,684.47	253,684.47	257,684.47		1,421,458.25	0.00	0.00
<b>001 - Policía Municipal</b>	900,000.00	523,852.00		1,423,852.00	0.00	91,830.00	91,830.00	91,830.00		108,243.85	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	900,000.00	523,852.00		1,423,852.00	0.00	91,830.00	91,830.00	91,830.00		108,243.85	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	900,000.00	523,852.00		1,423,852.00	0.00	91,830.00	91,830.00	91,830.00		108,243.85	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	900,000.00	65,852.00		965,852.00	0.00	65,819.00	65,819.00	65,819.00	0.00	1,000.34	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	458,000.00		458,000.00	0.00	26,011.00	26,011.00	26,011.00	0.00	107,243.51	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo a Militares</b>	120,000.00	0.00		120,000.00	6,000.00	3,564.19	3,564.19	7,564.19		42,348.91	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	120,000.00	0.00		120,000.00	6,000.00	3,564.19	3,564.19	7,564.19		42,348.91	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	120,000.00	0.00		120,000.00	6,000.00	3,564.19	3,564.19	7,564.19		42,348.91	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	120,000.00	0.00		120,000.00	6,000.00	3,564.19	3,564.19	7,564.19	0.00	42,348.91	0.00	0.00
<b>003 - Comision de Transparencia</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 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
<b>004 - Comisionado</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,983.74	0.00	0.00
<b>Municipal</b>												
<b>000 - Sin obra</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,983.74	0.00	0.00
<b>50000</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,983.74	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,983.74	0.00	0.00
<b>005 - Seguridad en Edificios Municipales</b>	750,000.00	138,124.00	888,124.00	0.00	58,124.00	58,124.00	58,124.00	58,124.00		49,235.17	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	750,000.00	138,124.00	888,124.00	0.00	58,124.00	58,124.00	58,124.00	58,124.00		49,235.17	0.00	0.00
<b>50000</b>	750,000.00	138,124.00	888,124.00	0.00	58,124.00	58,124.00	58,124.00	58,124.00		49,235.17	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	400,000.00	48,124.00	448,124.00	0.00	58,124.00	58,124.00	58,124.00	58,124.00	0.00	3,577.17	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	350,000.00	90,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,658.00	0.00	0.00
<b>006 - Actividades del CODEM</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00		375,614.26	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00		375,614.26	0.00	0.00
<b>50000</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00		375,614.26	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00	375,614.26	0.00	0.00
<b>007 - Apoyo a Fusina</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Observatorio de Convivencia y seguridad Ciudadana</b>	150,000.00	30,000.00	180,000.00	8,125.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		28,374.65	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	150,000.00	30,000.00	180,000.00	8,125.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		28,374.65	0.00	0.00
<b>50000</b>	150,000.00	30,000.00	180,000.00	8,125.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		28,374.65	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			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		
54200 11-001-01 20 2	150,000.00	30,000.00	180,000.00	8,125.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	28,374.65	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>009 - Apoyo a Policia preventiva</b>	100,000.00	72,976.00	27,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,661.22	0.00	0.00		
<b>000 - Sin obra</b>	100,000.00	72,976.00	27,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,661.22	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	72,976.00	27,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,661.22	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 2	100,000.00	72,976.00	27,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,661.22	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>010 - Sistema de Seguridad en parque Municipal</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,200.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin obra</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,200.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,200.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 2	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,200.00	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>011 - Seguridad Ciudadana</b>	696,097.00	108,635.42	587,461.58	57,889.00	85,066.28	85,066.28	85,066.28	0.00	283,494.45	0.00	0.00		
<b>000 - Sin obra</b>	696,097.00	108,635.42	587,461.58	57,889.00	85,066.28	85,066.28	85,066.28	0.00	283,494.45	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	696,097.00	108,635.42	587,461.58	57,889.00	85,066.28	85,066.28	85,066.28	0.00	283,494.45	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 2	696,097.00	108,635.42	587,461.58	57,889.00	85,066.28	85,066.28	85,066.28	0.00	283,494.45	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>015 - Navidad con el Pueblo</b>	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,302.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,302.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,302.00	0.00	0.00		
54200 15-013-01 20 7	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,302.00	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>001 - Proyecto Construccion de Muro de Constension en Aldea SITRAPROADASA</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,143.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,143.00	0.00	0.00		





OLANCHITO, YORO  
EJERCICIO: 2017  
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/01/2019

Hora : 10:03 a.m.

Página: 97 de 164

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/10/2017 al 31/10/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Proyecto</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,143.00	0.00	0.00
<b>  Construccion de Muro de Constension en Aldea SITRAPROADASA</b>											
<b>    40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,143.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,143.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO											
<b>002 - Proyecto</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>  Electrificacion en Barrio La Isla Aldea El Ocote</b>											
<b>    001 - Proyecto</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>      Electrificacion en Barrio La Isla Aldea El Ocote</b>											
<b>        000 - Sin Obra</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>          20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS											
<b>003 - Proyecto</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,500.00	0.00	0.00
<b>  Electrificacion Colonia Las Vegas, Olanchito</b>											
<b>    001 - Proyecto</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,500.00	0.00	0.00
<b>      Electrificacion Colonia Las Vegas, Olanchito</b>											
<b>        000 - Sin Obra</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,500.00	0.00	0.00
<b>          20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,500.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS											
<b>004 - Proyecto Talleres de Pintura y Dibujo</b>	0.00	133,199.78	133,199.78	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		51,819.78	0.00	0.00
<b>  001 - Proyecto Talleres De Pintura Y Dibujo</b>	0.00	133,199.78	133,199.78	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		51,819.78	0.00	0.00
<b>    000 - Sin Obra</b>	0.00	133,199.78	133,199.78	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		51,819.78	0.00	0.00
<b>      20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	133,199.78	133,199.78	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		51,819.78	0.00	0.00
24500 11-001-01 20 7	0.00	133,199.78	133,199.78	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	51,819.78	0.00	0.00
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN											



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			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		
<b>005 - Proyecto</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
<b>Electrificación en Barrio San Francisco</b>													
<b>001 - Proyecto</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
<b>Electrificación en Barrio San Francisco</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - Proyecto Ampliacion Sistema Electrico,Comunidad La 12</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
<b>Ampliacion Sistema Electrico,Comunidad La 12</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - Proyecto Instalacion de Paneles Solares,Aldea La Esperanza</b>	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto</b>	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>Instalacion De Paneles Solares,Aldea La Esperanza</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>02 - Deportes</b>	1,293,000.00	877,786.09	2,170,786.09	10,000.00	180,328.50	180,328.50	159,661.50			364,518.69	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	880,000.00	80,000.00	800,000.00	8,000.00	34,004.00	34,004.00	35,434.00			205,935.70	0.00	0.00	
<b>001 - Instituto Municipal del Deporte</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			63,956.74	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			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		
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	63,956.74	0.00	0.00			
<b>50000</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	63,956.74	0.00	0.00			
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	300,000.00	0.00	300,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	63,956.74	0.00	0.00		
<b>002 - Club Deportivo Social Sol</b>	180,000.00	70,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	180,000.00	70,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294.00	0.00	0.00			
<b>50000</b>	180,000.00	70,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294.00	0.00	0.00			
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	180,000.00	70,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294.00	0.00	0.00		
<b>003 - Deportes</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	22,600.00	22,600.00	22,630.00	13,580.79	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	22,600.00	22,600.00	22,630.00	13,580.79	0.00	0.00			
<b>50000</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	22,600.00	22,600.00	22,630.00	13,580.79	0.00	0.00			
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	22,600.00	22,600.00	22,600.00	0.00	12,075.79	0.00	0.00		
54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	1,505.00	0.00	0.00		
<b>004 - Mantenimiento del Estadio Municipal</b>	200,000.00	70,000.00	130,000.00	0.00	3,404.00	3,404.00	4,804.00	68,104.17	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	70,000.00	130,000.00	0.00	3,404.00	3,404.00	4,804.00	68,104.17	0.00	0.00			
<b>50000</b>	200,000.00	70,000.00	130,000.00	0.00	3,404.00	3,404.00	4,804.00	68,104.17	0.00	0.00			
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	200,000.00	70,000.00	130,000.00	0.00	3,404.00	3,404.00	4,804.00	0.00	68,104.17	0.00	0.00		
<b>005 - Compra de Terreno para Cancha de Futbol en Aldea Trocaire</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00			
41110 19-013-02 20 7 PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 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
<b>001 - Proyecto Mejoras al Estadio Municipal</b>	200,000.00	195,702.00		4,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	195,702.00		4,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoras Al Estadio Municipal</b>	200,000.00	195,702.00		4,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	195,702.00		4,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	200,000.00	195,702.00		4,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto Construcción de Cerco Perimetral de Campo de Fútbol Aldea Tegujajinal</b>	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción De Cerco Perimetral De Campos De Fútbol Aldeas Tegujajinal</b>	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Proyecto Construcción de Cerco Perimetral de Campo de Fútbol Aldea La Sabana</b>	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción De Cerco Perimetral De Campo De Fútbol Aldea La Sabana</b>	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2017 al 31/10/2017 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - Proyecto Construcción de Cerco Perimetral de Campo de Fútbol Aldea El Cajon</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción de Cerco Perimetral de Campo de Fútbol Aldea El Cajon</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Proyecto Finalizacion de Cancha Multiusos en Aldea Santa Barbara</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	2,000.00	22,097.00	22,097.00	0.00	0.00		15,066.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	2,000.00	22,097.00	22,097.00	0.00	0.00		15,066.00	0.00	0.00
<b>001 - Finalizacion de Cancha Multiusos en Aldea Santa Barbara</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	2,000.00	22,097.00	22,097.00	0.00	0.00		15,066.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	2,000.00	22,097.00	22,097.00	0.00	0.00		15,066.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	125,000.00	0.00	125,000.00	2,000.00	22,097.00	22,097.00	0.00	0.00	0.00	15,066.00	0.00	0.00
<b>006 - Proyecto Construcción De Cerco Perimetral De Campo De Fútbol Aldea Las Minas</b>	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,040.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,040.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción De Cerco Perimetral De Campo De Fútbol Aldea Las Minas</b>	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,040.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,040.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,040.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2017 al 31/10/2017			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>007 - Proyecto Mejoramiento a Cancha de Fútbol IMPREMA , Olanchito</b>	0.00	980,491.99	980,491.99	0.00	124,227.50	124,227.50	124,227.50		1,476.99	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	980,491.99	980,491.99	0.00	124,227.50	124,227.50	124,227.50		1,476.99	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoramiento a Cancha de Fútbol IMPREMA , Olanchito</b>	0.00	980,491.99	980,491.99	0.00	124,227.50	124,227.50	124,227.50		1,476.99	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	980,491.99	980,491.99	0.00	124,227.50	124,227.50	124,227.50		1,476.99	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	109,000.00	109,000.00	0.00	57,127.50	57,127.50	57,127.50	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	521,491.99	521,491.99	0.00	67,100.00	67,100.00	67,100.00	0.00	1,476.99	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - Proyecto Construcción de Gradería en Campo de Fútbol ,Aldea Balsamo Oriental</b>	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción de Gradería en Campo de Fútbol ,Aldea Balsamo Oriental</b>	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Proyecto Finalización de Cerco de Cancha de Fútbol,Col. 21 de Noviembre</b>	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Finalización De Cerco De Cancha De Fútbol,Col. 21 De Noviembre</b>	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			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		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>010 - Proyecto Techado de Cancha de Futbolito en Trojas Aldea</b>	0.00	55,996.10	55,996.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	55,996.10	55,996.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Techado de Cancha de Futbolito en Trojas Aldea</b>	0.00	55,996.10	55,996.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	55,996.10	55,996.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	55,996.10	55,996.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>011 - Finalizacion De Cerco Perimetral De Campo De Fútbol, Aldea Brisas De Monga</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Finalizacion De Cerco Perimetral De Campo De Fútbol, Aldea Brisas De Monga</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
47110 19-013-02 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
<b>03 - Fortalecimiento de Identidad Local y Nacional</b>	475,000.00	50,000.00	525,000.00	1.00	1,444.00	1,444.00	6,644.00			236,969.61	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	475,000.00	50,000.00	525,000.00	1.00	1,444.00	1,444.00	6,644.00			236,969.61	0.00	0.00	
<b>001 - Programas Culturales, Cívicos y Festivos</b>	150,000.00	50,000.00	200,000.00	1.00	1,444.00	1,444.00	1,444.00			27,438.13	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	50,000.00	200,000.00	1.00	1,444.00	1,444.00	1,444.00			27,438.13	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	50,000.00	200,000.00	1.00	1,444.00	1,444.00	1,444.00			27,438.13	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			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		
54200 15-013-01 20 7	150,000.00	50,000.00	200,000.00	1.00	1,444.00	1,444.00	1,444.00	0.00	27,438.13	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>002 - Feria Patronal San Jorge</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00		11,050.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00		11,050.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00		11,050.00	0.00	0.00		
54200 15-013-01 20 7	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	11,050.00	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>003 - Celebración Semana Civica</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,901.48	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,901.48	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,901.48	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 7	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,901.48	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>004 - Aporte Económico al Cuadro de Danzas del Pueblo</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,580.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,580.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,580.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 7	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,580.00	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>04 - Apoyo a Participación Ciudadana</b>	2,030,000.00	1,209,000.00	3,239,000.00	227,192.50	138,842.00	138,842.00	141,074.00		473,499.53	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Proyecto</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	2,232.00		161,339.29	0.00	0.00		
<b>001 - Cabildos</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	2,232.00		161,339.29	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	2,232.00		161,339.29	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	2,232.00		161,339.29	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 1	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	2,232.00	0.00	161,339.29	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>001 - Proyecto de Mejoramiento de Parques, Canchas y Boulevares</b>	980,000.00	850,000.00	1,830,000.00	185,087.00	32,325.00	32,325.00	32,325.00		18,126.47	0.00	0.00		





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 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	
<b>001 - Proyecto De Mejoramiento De Parques, Canchas Y Boulevares</b>	980,000.00	850,000.00		1,830,000.00	185,087.00	32,325.00	32,325.00	32,325.00			18,126.47	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	980,000.00	850,000.00		1,830,000.00	185,087.00	32,325.00	32,325.00	32,325.00			18,126.47	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	980,000.00	850,000.00		1,830,000.00	185,087.00	32,325.00	32,325.00	32,325.00			18,126.47	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	980,000.00	850,000.00		1,830,000.00	185,087.00	32,325.00	32,325.00	32,325.00	0.00		18,126.47	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto de Mejoramiento de Parque Municipal</b>	800,000.00	359,000.00		1,159,000.00	42,105.50	106,517.00	106,517.00	106,517.00			294,033.77	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	800,000.00	359,000.00		1,159,000.00	42,105.50	106,517.00	106,517.00	106,517.00			294,033.77	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto De Mejoramiento De Parque Municipal</b>	800,000.00	359,000.00		1,159,000.00	42,105.50	106,517.00	106,517.00	106,517.00			294,033.77	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	359,000.00		1,159,000.00	42,105.50	106,517.00	106,517.00	106,517.00			294,033.77	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	800,000.00	359,000.00		1,159,000.00	42,105.50	106,517.00	106,517.00	106,517.00	0.00		294,033.77	0.00	0.00
<b>05 - Conservacion del Medio Ambiente</b>	3,330,000.00	1,470,000.00		1,860,000.00	0.00	47,875.00	47,875.00	47,875.00			642,415.23	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	3,330,000.00	1,820,000.00		1,510,000.00	0.00	47,875.00	47,875.00	47,875.00			294,142.73	0.00	0.00
<b>001 - Viveros</b>	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4 JORNALES	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
31420 15-013-01 10 4 PRODUCTOS FORESTALES	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>002 - Proteccion Forestal</b>	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00			10,454.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00			10,454.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,196.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4 JORNALES	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,196.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00			9,258.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00		9,258.00	0.00	0.00



OLANCHITO, YORO  
EJERCICIO: 2017  
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/01/2019

Hora : 10:03 a.m.

Página: 106 de 164

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 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
<b>003 - Reforestacion</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,215.70	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,215.70	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,215.70	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,215.70	0.00	0.00
<b>004 - Delimitacion y Manejo de las Microcuencas</b>	380,000.00	250,000.00	130,000.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00		104,053.45	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	380,000.00	250,000.00	130,000.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00		104,053.45	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	380,000.00	250,000.00	130,000.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00		104,053.45	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	380,000.00	250,000.00	130,000.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	104,053.45	0.00	0.00
<b>005 - Indemnizacion A Usuarios De La Cuenca Uchapa-Pimienta</b>	2,000,000.00	1,220,000.00	780,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		141,419.58	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,000,000.00	1,220,000.00	780,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		141,419.58	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	557,821.76	557,821.76	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		125,632.62	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 4 TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES	0.00	557,821.76	557,821.76	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	125,632.62	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	2,000,000.00	1,777,821.76	222,178.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,786.96	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	2,000,000.00	1,777,821.76	222,178.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,786.96	0.00	0.00
<b>001 - Viveros</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		348,272.50	0.00	0.00
<b>001 - Viveros</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		348,272.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		348,272.50	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 4 JORNALES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,272.50	0.00	0.00
31420 11-001-01 20 4 PRODUCTOS FORESTALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,272.50	0.00	0.00
<b>14 - PRO - HONDURAS 10%</b>	9,550,568.50	5,157,973.75	14,708,542.25	211,424.00	752,606.23	752,606.23	785,937.33	785,937.33		2,952,159.15	0.00	0.00
<b>01 - Fortalecimiento Local</b>	4,680,548.50	3,365,514.76	8,046,063.26	96,624.00	472,368.00	472,368.00	478,932.00	478,932.00		941,190.87	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	630,548.50	200,978.00	831,526.50	0.00	43,857.00	43,857.00	43,857.00	43,857.00		463,907.17	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/10/2017 al 31/10/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Apoyo al Desarrollo de la Micro , Pequeña y Mediana Empresa</b>	300,000.00	45,000.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		188,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	45,000.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		188,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	45,000.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		188,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	150,000.00	45,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Desarrollo Agrícola Local</b>	330,548.50	100,000.00	230,548.50	0.00	0.00	0.00	0.00		223,618.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	330,548.50	100,000.00	230,548.50	0.00	0.00	0.00	0.00		223,618.50	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	330,548.50	100,000.00	230,548.50	0.00	0.00	0.00	0.00		223,618.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	130,548.50	0.00	130,548.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,618.50	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Proyecto Olanchito Emprendedor</b>	0.00	315,978.00	315,978.00	0.00	43,857.00	43,857.00	43,857.00		22,288.67	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	315,978.00	315,978.00	0.00	43,857.00	43,857.00	43,857.00		22,288.67	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	315,978.00	315,978.00	0.00	43,857.00	43,857.00	43,857.00		22,288.67	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	315,978.00	315,978.00	0.00	43,857.00	43,857.00	43,857.00	0.00	22,288.67	0.00	0.00
<b>004 - Apoyo al Cuadro de Teatro</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Proyecto Levantamiento Catastral</b>	1,950,000.00	1,715,305.36	3,665,305.36	103,000.00	168,246.00	168,246.00	169,713.00		261,358.54	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2017 al 31/10/2017 Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>001 - Proyecto Levantamiento Catastral</b>	1,950,000.00	1,715,305.36	3,665,305.36	103,000.00	168,246.00	168,246.00	169,713.00		261,358.54	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	1,950,000.00	1,715,305.36	3,665,305.36	103,000.00	168,246.00	168,246.00	169,713.00		261,358.54	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,950,000.00	1,715,305.36	3,665,305.36	103,000.00	168,246.00	168,246.00	169,713.00		261,358.54	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 5 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 5 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	950,000.00	1,715,305.36	2,665,305.36	103,000.00	168,246.00	168,246.00	169,713.00	0.00	261,358.54	0.00	0.00
<b>004 - Proyecto Focal</b>	1,900,000.00	1,449,231.40	3,349,231.40	-6,376.00	259,065.00	259,065.00	264,162.00		136,618.18	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Focal</b>	1,900,000.00	1,449,231.40	3,349,231.40	-6,376.00	259,065.00	259,065.00	264,162.00		136,618.18	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	1,900,000.00	1,449,231.40	3,349,231.40	-6,376.00	259,065.00	259,065.00	264,162.00		136,618.18	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,900,000.00	1,449,231.40	3,349,231.40	-6,376.00	259,065.00	259,065.00	264,162.00		136,618.18	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 5 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	1,000,000.00	768.60	999,231.40	-1.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	505.24	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 5 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	900,000.00	1,450,000.00	2,350,000.00	-6,375.00	255,065.00	255,065.00	260,162.00	0.00	136,112.94	0.00	0.00
<b>005 - Proyecto Emprendedores Cafetaleros</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		79,306.98	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Emprendedores Cafetaleros</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		79,306.98	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		79,306.98	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		79,306.98	0.00	0.00
31410 15-013-01 20 3 PRODUCTOS AGRÍCOLAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	79,306.98	0.00	0.00
<b>02 - Desarrollo Social y Comunitario</b>	2,495,020.00	1,369,359.09	3,864,379.09	10,500.00	199,017.23	199,017.23	214,153.17		1,199,260.77	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción Centro Comunal, Aldea Tejeras</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción Centro Comunal, Aldea Tejeras</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



OLANCHITO, YORO  
EJERCICIO: 2017  
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/01/2019

Hora : 10:03 a.m.

Página: 109 de 164

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			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		
47110 15-013-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>002 - Proyecto Construcción Centro Comunal, Nuevo Mendez</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construcción Centro Comunal, Nuevo Mendez</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO									0.00				
<b>003 - Proyecto Construcción Centro Comunal, El Agricultor</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construcción Centro Comunal, El Agricultor</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO									0.00				
<b>004 - Proyecto Construcción Centro Comunal, Santa Barbara</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construcción Centro Comunal, Santa Barbara</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO									0.00				
<b>005 - Proyecto Construcción Centro Comunal, Aldea San Francisco</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2017 al 31/10/2017	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>001 - Proyecto Construcción Centro Comunal, Aldea San Francisco</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Proyecto Construcción de Plaza Comunal Barrio Arriba, Aldea Nombre de Jesus</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción De Plaza Comunal Barrio Arriba, Aldea Nombre De Jesus</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Proyecto Mejoramiento Centro Comunal, Armenia</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoramiento Centro Comunal, Armenia</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Proyecto Construcción de Techo Centro Comunal, Medina</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 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
<b>001 - Proyecto Construcción De Techo Centro Comunal, Medina</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Proyecto Mejoramiento de Techo Centro Comunal, El Nance</b>	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoramiento De Techo Centro Comunal, El Nance</b>	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - Proyecto Construccion de Techo Centro Comunal, Coyoles Aldea</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construccion De Techo Centro Comunal, Coyoles Aldea</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 - Proyecto Construccion Centro Comunal, La Union Nerones</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construccion Centro Comunal, La Union Nerones</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>012 - Proyecto Mejoramiento de Techo a Estrado, Aldea Agalteca</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoramiento De Techo A Estrado, Aldea Agalteca</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>013 - Proyecto Construcción de Parque, Aldea Carbajales</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción De Parque, Aldea Carbajales</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>014 - Proyecto Mejoras a Sala Velatoria, Aldea El Carril</b>	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoras a Sala Velatoria, Aldea El Carril</b>	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2017 al 31/10/2017			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>015 - Proyecto Construcción De Sala Velatoria, Aldea San Lorenzo Arriba</b>	535,020.00	525,020.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	535,020.00	525,020.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción De Sala Velatoria, Aldea San Lorenzo Arriba</b>	535,020.00	525,020.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	535,020.00	525,020.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	535,020.00	525,020.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>016 - Proyecto Construcción de Cerco Perimetral del Cementerio, Aldea San Jose</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción De Cerco Perimetral Del Cementerio, Aldea San Jose</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>017 - Proyecto Construcción de Caseta de Espera para Buses Aldea La Ceibita, Coyoles Central</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción De Caseta De Espera Para Buses Aldea La Ceibita, Coyoles Central</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 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
<b>018 - Proyecto Apoyo al Sistema de Cobro Municipal</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	14,100.00	14,100.00	14,920.00			56.10	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Apoyo al Sistema de Cobro Municipal</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	14,100.00	14,100.00	14,920.00			56.10	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	14,100.00	14,100.00	14,920.00			56.10	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	14,100.00	14,100.00	14,920.00			56.10	0.00	0.00
24900 15-013-01 20 1 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	14,100.00	14,100.00	14,920.00	0.00		56.10	0.00	0.00
<b>019 - Proyecto Finalizacion de Sala Velatoria , Aldea San Jose</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	3,164.00	3,164.00	3,164.00			40,933.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	3,164.00	3,164.00	3,164.00			40,933.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Finalizacion de Sala Velatoria , Aldea San Jose</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	3,164.00	3,164.00	3,164.00			40,933.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	3,164.00	3,164.00	3,164.00			40,933.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	3,164.00	3,164.00	3,164.00	0.00		40,933.00	0.00	0.00
<b>020 - Proyecto Construccion de Centro Comunal , Aldea Lomitas del Este</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construccion de Centro Comunal , Aldea Lomitas del Este</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2.00	0.00	0.00
<b>021 - Proyecto Construccion de Sala Velatoria SUTRASFCO</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 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
<b>001 - Proyecto Construccion de Sala Velatoria SUTRASFCO</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>022 - Proyecto Construccion de Jardin de Paz Olanchito</b>	0.00	505,000.00	505,000.00	0.00	17,680.00	17,680.00	17,680.00	17,680.00		72,164.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	505,000.00	505,000.00	0.00	17,680.00	17,680.00	17,680.00	17,680.00		72,164.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construccion de Jardin de Paz Olanchito</b>	0.00	505,000.00	505,000.00	0.00	17,680.00	17,680.00	17,680.00	17,680.00		72,164.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	505,000.00	505,000.00	0.00	17,680.00	17,680.00	17,680.00	17,680.00		72,164.00	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	224,671.14	224,671.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 19-013-02 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	280,328.86	280,328.86	0.00	17,680.00	17,680.00	17,680.00	17,680.00	0.00	72,164.00	0.00	0.00
<b>023 - Proyecto Construccion de Centro Comunal , Aldea Balsamo Oriental</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construccion de Centro Comunal , Aldea Balsamo Oriental</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 14-227-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>024 - Proyecto Construccion de Kiosko en Parque , Aldea Puerto Escondido</b>	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	19,446.52	19,446.52	19,446.52	19,446.52		11,432.48	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	19,446.52	19,446.52	19,446.52	19,446.52		11,432.48	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 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
<b>001 - Proyecto Construccion de Kiosko en Parque , Aldea Puerto Escondido</b>	0.00	65,000.00		65,000.00	0.00	19,446.52	19,446.52	19,446.52		11,432.48	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	65,000.00		65,000.00	0.00	19,446.52	19,446.52	19,446.52		11,432.48	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	65,000.00		65,000.00	0.00	19,446.52	19,446.52	19,446.52	0.00	11,432.48	0.00	0.00
<b>025 - Proyecto Construccion Cercos Perimetral , Cooperativa 4 de Enero</b>	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construccion Cercos Perimetral , Cooperativa 4 de Enero</b>	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>026 - Proyecto Mejoras a Funeraria Betina Diaz</b>	0.00	17,050.00		17,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,050.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	17,050.00		17,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,050.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoras a Funeraria Betina Diaz</b>	0.00	17,050.00		17,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,050.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	17,050.00		17,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,050.00	0.00	0.00
47110 19-013-02 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	17,050.00		17,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,050.00	0.00	0.00
<b>027 - Proyecto Construccion de Kiosko en Parque , Aldea Limones 6</b>	0.00	16,000.00		16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	16,000.00		16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construccion de Kiosko en Parque , Aldea Limones 6</b>	0.00	16,000.00		16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			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		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			16,000.00	0.00	0.00	
47210 19-013-02 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
<b>028 - Construccion de Centro Comunal Aldea San Luis</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construccion De Centro Comunal Aldea San Luis</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>029 - Proyecto Construccion de Centro Comunal Aldea San Dimas</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construccion De Centro Comunal Aldea San Dimas</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>030 - Proyecto Mantenimiento de Calle Hacia Laureles de Jaguaca</b>	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,520.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Mantenimiento de Calle Hacia Laureles de Jaguaca</b>	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,520.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,520.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,520.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,520.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 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
<b>031 - Proyecto Construccion de Punto de Taxis,Aldea San Luis</b>	0.00	31,329.09		31,329.09	0.00	0.00	0.00	0.00		5,424.06	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	31,329.09		31,329.09	0.00	0.00	0.00	0.00		5,424.06	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construccion De Punto De Taxis,Aldea San Luis</b>	0.00	31,329.09		31,329.09	0.00	0.00	0.00	0.00		5,424.06	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	31,329.09		31,329.09	0.00	0.00	0.00	0.00		5,424.06	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,244.97	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	11,329.09		11,329.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,179.09	0.00	0.00
<b>032 - Proyecto Construccion de Capilla en Cementerio ,Comunidad La 12</b>	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construccion De Capilla En Cementerio ,Comunidad La 12</b>	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>033 - Proyecto Mejoramiento,Actualización y Seguimiento al Proyecto Impuestos y Tasas Municipales</b>	0.00	1,045,000.00		1,045,000.00	10,500.00	144,626.71	144,626.71	158,942.65		21,679.13	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoramiento,Actualización Y Seguimiento Al Proyecto Impuestos Y Tasas Municipales</b>	0.00	1,045,000.00		1,045,000.00	10,500.00	144,626.71	144,626.71	158,942.65		21,679.13	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	1,045,000.00		1,045,000.00	10,500.00	144,626.71	144,626.71	158,942.65		21,679.13	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	1,045,000.00		1,045,000.00	10,500.00	144,626.71	144,626.71	158,942.65		21,679.13	0.00	0.00



OLANCHITO, YORO  
EJERCICIO: 2017  
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/01/2019

Hora : 10:03 a.m.

Página: 119 de 164

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			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		
24900 15-013-01 20 1	0.00	1,045,000.00	1,045,000.00	10,500.00	144,626.71	144,626.71	158,942.65	0.00	21,679.13	0.00	0.00		
OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES													
<b>034 - Proyecto Construccion de Sala Velatoria Col 24 de Mayo</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
<b>001 - Proyecto Construccion de Sala Velatoria Col 24 de Mayo</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
47110 11-001-01 20 8	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>03 - Proyección Social a Iglesias</b>	750,000.00	139,000.00	889,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,538.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Proyecto</b>	750,000.00	54,000.00	804,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,538.00	0.00	0.00		
<b>001 - Ayudas a Iglesias</b>	200,000.00	304,000.00	504,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,909.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin obras</b>	200,000.00	304,000.00	504,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,909.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	304,000.00	504,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,909.00	0.00	0.00		
54200 14-227-01 20 8	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
54200 15-013-01 20 8	200,000.00	300,000.00	500,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,909.00	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>002 - Mejoramiento de iglesias</b>	525,000.00	250,000.00	275,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,129.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	525,000.00	250,000.00	275,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,129.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	525,000.00	250,000.00	275,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,129.00	0.00	0.00		
54200 15-013-01 20 8	525,000.00	250,000.00	275,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,129.00	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>003 - Construccion y donacion para Comedor Infantil Iglesia Evangelica Amor Viviente</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			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		
<b>50000</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,500.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 15-013-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Apoyo a Construcción de Iglesia Asamblea de Dios,Aldea Armenia</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Apoyo a Construcción de Iglesia Asamblea de Dios,Aldea Armenia</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
23100 15-013-01 20 8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Proyecto de Apoyo a Construcción de Iglesia de Cristo, Aldea Armenia</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto de Apoyo a Construcción de Iglesia de Cristo, Aldea Armenia</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
23100 15-013-01 20 8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Proyecto Apoyo para Construcción de Iglesia Catolica San Lorenzo Arriba</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Apoyo Para Construcción De Iglesia Catolica San Lorenzo Arriba</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	





OLANCHITO, YORO  
EJERCICIO: 2017  
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/01/2019

Hora : 10:03 a.m.

Página: 121 de 164

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			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		
23100 15-013-01 20 8	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 19-013-02 20 8	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - Ayuda Social a Personas</b>	1,075,000.00	400,000.00	1,475,000.00	37,300.00	81,221.00	81,221.00	82,801.00			176,176.09	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,075,000.00	400,000.00	1,475,000.00	37,300.00	81,221.00	81,221.00	82,801.00			176,176.09	0.00	0.00	
<b>001 - Ayudas a Personas de Escasos recursos Economicos</b>	450,000.00	400,000.00	850,000.00	9,300.00	46,800.00	46,800.00	46,300.00			72,919.12	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	450,000.00	400,000.00	850,000.00	9,300.00	46,800.00	46,800.00	46,300.00			72,919.12	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	450,000.00	400,000.00	850,000.00	9,300.00	46,800.00	46,800.00	46,300.00			72,919.12	0.00	0.00	
54110 15-013-01 20 8	450,000.00	400,000.00	850,000.00	9,300.00	46,800.00	46,800.00	46,300.00	0.00		72,919.12	0.00	0.00	
<b>002 - Ayudas Funebres</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00			44,598.94	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00			44,598.94	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00			44,598.94	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 8	300,000.00	0.00	300,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,598.94	0.00	0.00	
<b>003 - Subsidios a Patronatos y Comunidades</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	10,000.00	32,921.00	32,921.00	35,001.00			50,158.03	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	10,000.00	32,921.00	32,921.00	35,001.00			50,158.03	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	10,000.00	32,921.00	32,921.00	35,001.00			50,158.03	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 5	300,000.00	0.00	300,000.00	10,000.00	32,921.00	32,921.00	35,001.00	0.00		50,158.03	0.00	0.00	
<b>004 - Ayuda a Ex Empleados de Tercera Edad</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00			8,500.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00			8,500.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00			8,500.00	0.00	0.00	
54110 15-013-01 20 8	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		8,500.00	0.00	0.00	



OLANCHITO, YORO  
EJERCICIO: 2017  
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/01/2019

Hora : 10:03 a.m.

Página: 122 de 164

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 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
<b>05 - Apoyo a la Unidad de Turismo</b>	550,000.00	115,900.10		434,099.90	0.00	0.00	0.00	10,051.16		264,993.42	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	550,000.00	550,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Feria Cultural Literaria</b>	550,000.00	550,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	550,000.00	550,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	550,000.00	550,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 7 CEREMONIAL Y PROTOCOLO	550,000.00	550,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Actividades de la Unidad de Turismo</b>	0.00	434,099.90		434,099.90	0.00	0.00	0.00	10,051.16		264,993.42	0.00	0.00
<b>001 - Talleres de Tecnicacion a Restaurantes,Hoteles y Estaciones de Servicios</b>	0.00	16,800.00		16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,800.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	16,800.00		16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,800.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	16,800.00		16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,800.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 20 7 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	16,800.00		16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00
<b>002 - Desplazamientos Investigativos a Nuevos Lugares Turisticos</b>	0.00	12,500.00		12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	12,500.00		12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	12,500.00		12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,500.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 7 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	0.00	12,500.00		12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
<b>003 - Busqueda de Alianzas Beneficas para el Municipio</b>	0.00	24,000.00		24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,900.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	24,000.00		24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,900.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	24,000.00		24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,900.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 20 7 CEREMONIAL Y PROTOCOLO	0.00	24,000.00		24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,900.00	0.00	0.00
<b>004 - Festival de la Amistad</b>	0.00	10,500.00		10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	10,500.00		10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	10,500.00		10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 20 7 CEREMONIAL Y PROTOCOLO	0.00	10,500.00		10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/10/2017 al 31/10/2017				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - Homenaje a Ramon Amaya Amador</b>	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,358.48	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,358.48	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,358.48	0.00	0.00
29100 15-013-01 20 7 CEREMONIAL Y PROTOCOLO	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,358.48	0.00	0.00
<b>006 - Campeonato de Juegos Tradicionales</b>	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 20 7 CEREMONIAL Y PROTOCOLO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Feria Cultural Literaria</b>	0.00	183,439.90	183,439.90	0.00	0.00	0.00	10,051.16		63,574.94	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	183,439.90	183,439.90	0.00	0.00	0.00	10,051.16		63,574.94	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	183,439.90	183,439.90	0.00	0.00	0.00	10,051.16		63,574.94	0.00	0.00
29100 11-001-01 20 7 CEREMONIAL Y PROTOCOLO	0.00	164,099.90	164,099.90	0.00	0.00	0.00	8,851.16	0.00	61,162.94	0.00	0.00
29100 15-013-01 20 7 CEREMONIAL Y PROTOCOLO	0.00	19,340.00	19,340.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	2,412.00	0.00	0.00
<b>008 - Eleccion India Bonita Municipal</b>	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,800.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,800.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,800.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 20 7 CEREMONIAL Y PROTOCOLO	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00
<b>009 - Festival Gastronomico,Música y Danzas Folklóricas</b>	0.00	65,760.00	65,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,760.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	65,760.00	65,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,760.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	65,760.00	65,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,760.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 20 7 CEREMONIAL Y PROTOCOLO	0.00	65,760.00	65,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,760.00	0.00	0.00
<b>010 - Celebracion del Mes de la Familia</b>	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,800.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,800.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,800.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 20 7 CEREMONIAL Y PROTOCOLO	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
<b>011 - Disfrutando Nuestra Navidad</b>	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,500.00	0.00	0.00



## 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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,500.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 20 7 CEREMONIAL Y PROTOCOLO	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
<b>012 - Feria de Matematicas</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 20 7 CEREMONIAL Y PROTOCOLO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>15 - INFRAESTRUCTURA 15%</b>	11,146,741.05	3,463,176.57	14,609,917.62	72,308.00	471,724.96	471,724.96	502,258.41		5,613,903.66	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	1,478,742.43	1,582,866.64	3,061,609.07	0.00	61,352.30	61,352.30	65,252.30		1,413,140.36	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,378,742.43	629,398.16	2,008,140.59	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		1,109,268.72	0.00	0.00
<b>001 - Tribunal Superior de Cuentas</b>	228,054.85	76.85	227,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00		227,978.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	228,054.85	76.85	227,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00		227,978.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	228,054.85	76.85	227,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00		227,978.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	228,054.85	76.85	227,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,978.00	0.00	0.00
<b>002 - AMHON</b>	547,206.98	0.00	547,206.98	0.00	0.00	0.00	0.00		547,206.98	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	547,206.98	0.00	547,206.98	0.00	0.00	0.00	0.00		547,206.98	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	547,206.98	0.00	547,206.98	0.00	0.00	0.00	0.00		547,206.98	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	547,206.98	0.00	547,206.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	547,206.98	0.00	0.00
<b>003 - INFOP</b>	182,295.12	660.49	182,955.61	0.00	0.00	0.00	0.00		29,250.41	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	182,295.12	660.49	182,955.61	0.00	0.00	0.00	0.00		29,250.41	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	182,295.12	660.49	182,955.61	0.00	0.00	0.00	0.00		29,250.41	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	182,295.12	660.49	182,955.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,250.41	0.00	0.00
<b>004 - MAMUNCRAC</b>	421,185.48	578,814.52	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	421,185.48	578,814.52	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	421,185.48	578,814.52	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



OLANCHITO, YORO  
EJERCICIO: 2017  
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/01/2019

Hora : 10:03 a.m.

Página: 125 de 164

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			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		
54200 15-013-01 20 1	421,185.48	578,814.52	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>005 - MAMUCOL</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	4,833.33	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	4,833.33	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	4,833.33	0.00	0.00		
54200 15-013-01 20 1	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	4,833.33	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>001 - Proyecto Mejoramiento al Rastro Municipal , Olanchito</b>	100,000.00	37,408.48	137,408.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,569.22	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	37,408.48	137,408.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,569.22	0.00	0.00		
<b>001 - Proyecto Mejoramiento al Rastro Municipal , Olanchito</b>	100,000.00	37,408.48	137,408.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,569.22	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	37,408.48	137,408.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,569.22	0.00	0.00		
47110 11-001-01 20 1	0.00	76,149.84	76,149.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,694.58	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
47110 15-013-01 20 3	100,000.00	38,741.36	61,258.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,874.64	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>002 - Proyecto Mantenimiento a Edificio Municipal</b>	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	19,446.00	19,446.00	23,346.00	0.00	10,536.33	0.00	0.00		
<b>001 - Proyecto Mantenimiento a Edificio Municipal</b>	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	19,446.00	19,446.00	23,346.00	0.00	10,536.33	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	19,446.00	19,446.00	23,346.00	0.00	10,536.33	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	19,446.00	19,446.00	23,346.00	0.00	10,536.33	0.00	0.00		
23400 19-013-02 20 5	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	19,446.00	19,446.00	23,346.00	0.00	10,536.33	0.00	0.00		
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
<b>003 - Proyecto Mejoras a Bodega Municipal</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,193.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,193.00	0.00	0.00		
<b>001 - Proyecto Mejoras a Bodega Municipal</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,193.00	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 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/10/2017 al 31/10/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		8,193.00	0.00	0.00
47110 19-013-02 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,193.00	0.00	0.00
<b>004 - Proyecto Mantenimiento a Funeraria Municipal San Jorge</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00		14,861.39	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mantenimiento a Funeraria Municipal San Jorge</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00		14,861.39	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00		14,861.39	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00		14,861.39	0.00	0.00
23400 19-013-02 20 8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	14,861.39	0.00	0.00
<b>005 - Proyecto Mejoramiento del Mercado Municipal</b>	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		33,969.60	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoramiento del Mercado Municipal</b>	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		33,969.60	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		33,969.60	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		33,969.60	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 6 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	33,969.60	0.00	0.00
<b>006 - Proyecto Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	2,220.30	2,220.30	2,220.30		100,359.10	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mantenimiento Y Reparación De Medios De Transporte</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	2,220.30	2,220.30	2,220.30		100,359.10	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	2,220.30	2,220.30	2,220.30		100,359.10	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	2,220.30	2,220.30	2,220.30		100,359.10	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			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		
23200 19-013-02 20 3													
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	2,220.30	2,220.30	2,220.30	0.00		100,359.10	0.00	0.00	
<b>007 - Proyecto Mejoramiento de Lavaderos Públicos,Olanchito</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,300.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Mejoramiento De Lavaderos Públicos,Olanchito</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,300.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,300.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,300.00	0.00	0.00	
23100 15-013-01 20 6													
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	
<b>009 - Proyecto Mantenimiento del Rastro Municipal</b>	0.00	266,060.00	266,060.00	0.00	17,286.00	17,286.00	17,286.00	17,286.00		32,083.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Mantenimiento del Rastro Municipal</b>	0.00	266,060.00	266,060.00	0.00	17,286.00	17,286.00	17,286.00	17,286.00		32,083.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	266,060.00	266,060.00	0.00	17,286.00	17,286.00	17,286.00	17,286.00		32,083.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	266,060.00	266,060.00	0.00	17,286.00	17,286.00	17,286.00	17,286.00		32,083.00	0.00	0.00	
23100 15-013-01 20 1													
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	266,060.00	266,060.00	0.00	17,286.00	17,286.00	17,286.00	17,286.00	0.00	32,083.00	0.00	0.00	
<b>01 - Fortalecimiento a la Red Vial Area Urbana</b>	6,808,524.25	172,858.35	6,981,382.60	72,308.00	357,064.66	357,064.66	381,636.11			1,828,538.56	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Mantenimiento y Reparación de Calles Area Urbana</b>	4,808,524.25	1,599,100.05	3,209,424.20	72,308.00	179,067.66	179,067.66	203,639.11			1,138,362.84	0.00	0.00	
<b>001 - -Proyecto Mantenimiento Y Reparación De Calles Area Urbana</b>	4,808,524.25	1,599,100.05	3,209,424.20	72,308.00	179,067.66	179,067.66	203,639.11			1,138,362.84	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	4,808,524.25	1,599,100.05	3,209,424.20	72,308.00	179,067.66	179,067.66	203,639.11			1,138,362.84	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,808,524.25	1,599,100.05	3,209,424.20	72,308.00	179,067.66	179,067.66	203,639.11			1,138,362.84	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3													
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	2,645,560.92	101,076.05	2,544,484.87	72,308.00	179,067.66	179,067.66	203,639.11	0.00		1,088,862.72	0.00	0.00	



OLANCHITO, YORO  
EJERCICIO: 2017  
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/01/2019

Hora : 10:03 a.m.

Página: 128 de 164

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			EN EL PERIODO			ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2017 Compromiso	al 31/10/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 15-013-01 20 3	2,162,963.33	1,498,024.00	664,939.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.12	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS												
<b>002 - Pavimentacion de Calles Área Urbana</b>	2,000,000.00	532,041.60	1,467,958.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,862.72	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	2,000,000.00	532,041.60	1,467,958.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,862.72	0.00	0.00	
<b>001 - Pavimentacion De Calles Área Urbana 000 - Sin Actividad</b>	2,000,000.00	532,041.60	1,467,958.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,862.72	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,000,000.00	532,041.60	1,467,958.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,862.72	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3	2,000,000.00	532,041.60	1,467,958.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,862.72	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO												
<b>003 - Proyecto Ensanchamiento Boulevard Moya-Marzuca</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Ensanchamiento Boulevard Moya-Marzuca</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
47210 19-013-02 20 3	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO												
<b>004 - Proyecto Construccion de Rotonda en La Entrada Principal , Olanchito</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construccion de Rotonda en La Entrada Principal , Olanchito</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 19-013-02 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO												





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/10/2017 al 31/10/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - Proyecto Contribuyendo Unidos con la Limpieza de tu Municipio</b>	0.00	2,190,000.00	2,190,000.00	0.00	161,897.00	161,897.00	161,897.00		465,913.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Contribuyendo Unidos con la Limpieza de tu Municipio</b>	0.00	2,190,000.00	2,190,000.00	0.00	161,897.00	161,897.00	161,897.00		465,913.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	2,190,000.00	2,190,000.00	0.00	161,897.00	161,897.00	161,897.00		465,913.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	2,190,000.00	2,190,000.00	0.00	161,897.00	161,897.00	161,897.00		465,913.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	2,190,000.00	2,190,000.00	0.00	161,897.00	161,897.00	161,897.00	0.00	465,913.00	0.00	0.00
<b>006 - Proyecto de Señalización Vial Area Urbana</b>	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00		5,400.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Señalización Vial Area Urbana</b>	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00		5,400.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00		5,400.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00		5,400.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
<b>02 - Fortalecimiento a la Red Vial Area Rural</b>	1,932,595.00	1,640,833.74	3,573,428.74	0.00	53,308.00	53,308.00	55,370.00		2,106,502.58	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mantenimiento y Reparación de Calles Puerto Escondido</b>	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,429.35	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mantenimiento Y Reparación De Calles Puerto Escondido</b>	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,429.35	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,429.35	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,429.35	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,429.35	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			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		
<b>002 - Proyecto</b>	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,250.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles La Sabana</b>													
<b>001 - Proyecto</b>	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,250.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles La Sabana</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,250.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,250.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,250.00	0.00	0.00	
<b>003 - Proyecto</b>	21,375.00	13,000.00	34,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles San Francisco</b>													
<b>001 - Proyecto</b>	21,375.00	13,000.00	34,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles San Francisco</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	21,375.00	13,000.00	34,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	21,375.00	13,000.00	34,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 14-227-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>004 - Proyecto</b>	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			28,500.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles Boca de Mame</b>													
<b>001 - Proyecto</b>	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			28,500.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles Boca De Mame</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			28,500.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			28,500.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			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 3	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
<b>005 - Proyecto</b>	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles Piedra del Tigre</b>													
<b>001 - Proyecto</b>	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles Piedra Del Tigre</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
<b>006 - Proyecto</b>	14,250.00	10,000.00	24,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,498.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles Maloa</b>													
<b>001 - Proyecto</b>	14,250.00	10,000.00	24,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,498.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles Maloa</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	14,250.00	10,000.00	24,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,498.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	14,250.00	10,000.00	24,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,498.00	0.00	0.00	
23400 14-227-01 20 3	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
23400 15-013-01 20 3	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
<b>007 - Proyecto</b>	7,125.00	0.00	7,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,125.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles Trocaire</b>													
<b>001 - Proyecto</b>	7,125.00	0.00	7,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,125.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles Trocaire</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	7,125.00	0.00	7,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,125.00	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 31/12/2017 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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	7,125.00	0.00	7,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,125.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	7,125.00	0.00	7,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,125.00	0.00	0.00
<b>008 - Proyecto Mantenimiento y Reparación de Calles Armenia</b>	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mantenimiento Y Reparación De Calles Armenia</b>	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,500.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
<b>009 - Proyecto Mantenimiento y Reparación de Calles Campo Nuevo</b>	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,250.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mantenimiento Y Reparación De Calles Campo Nuevo</b>	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,250.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,250.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,250.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
<b>010 - Proyecto Mantenimiento y Reparación de Calles SITRAPROADASA</b>	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,065.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mantenimiento Y Reparación De Calles SITRAPROADASA</b>	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,065.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,065.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,065.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			EN EL PERIODO			ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2017 Compromiso	al 31/10/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 15-013-01 20 3	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,065.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS												
<b>011 - Proyecto</b>	21,375.00	5,500.00	26,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,232.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles San Luis</b>												
<b>001 - Proyecto</b>	21,375.00	5,500.00	26,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,232.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles San Luis</b>												
<b>000 - Sin Obra</b>	21,375.00	5,500.00	26,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,232.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	21,375.00	5,500.00	26,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,232.00	0.00	0.00	
23400 14-227-01 20 3	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS												
23400 15-013-01 20 3	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,232.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS												
<b>012 - Proyecto</b>	28,500.00	45,000.00	73,500.00	0.00	26,017.00	26,017.00	28,079.00	0.00	28,429.07	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles Balsamo Oriental</b>												
<b>001 - Proyecto</b>	28,500.00	45,000.00	73,500.00	0.00	26,017.00	26,017.00	28,079.00	0.00	28,429.07	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles Balsamo Oriental</b>												
<b>000 - Sin Obra</b>	28,500.00	45,000.00	73,500.00	0.00	26,017.00	26,017.00	28,079.00	0.00	28,429.07	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	28,500.00	45,000.00	73,500.00	0.00	26,017.00	26,017.00	28,079.00	0.00	28,429.07	0.00	0.00	
23400 14-227-02 20 3	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	26,017.00	26,017.00	26,017.00	0.00	3,371.59	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS												
23400 15-013-01 20 3	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	2,062.00	0.00	25,057.48	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS												
<b>013 - Proyecto</b>	35,625.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,396.38	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles Tepusteca</b>												



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			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		
<b>001 - Proyecto</b>	35,625.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,396.38	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento Y</b>													
<b>Reparación De Calles</b>													
<b>Tepusteca</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	35,625.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,396.38	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	35,625.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,396.38	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	35,625.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,396.38	0.00	0.00	
<b>014 - Proyecto</b>	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,721.50	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento y</b>													
<b>Reparación de Calles El</b>													
<b>Agricultor</b>													
<b>001 - Proyecto</b>	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,721.50	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento Y</b>													
<b>Reparación De Calles</b>													
<b>El Agricultor</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,721.50	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,721.50	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,721.50	0.00	0.00	
<b>015 - Proyecto</b>	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00			21,375.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento y</b>													
<b>Reparación de Calles</b>													
<b>Brisas de Monga</b>													
<b>001 - Proyecto</b>	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00			21,375.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento Y</b>													
<b>Reparación De Calles</b>													
<b>Brisas De Monga</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00			21,375.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00			21,375.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	
<b>016 - Proyecto</b>	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,250.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento y</b>													
<b>Reparación de Calles La</b>													
<b>12</b>													



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			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		
<b>001 - Proyecto</b>	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,250.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles La 12</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,250.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,250.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,250.00	0.00	0.00	
<b>017 - Proyecto</b>	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			28,500.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles Crucete</b>													
<b>001 - Proyecto</b>	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			28,500.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles Crucete</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			28,500.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			28,500.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,500.00	0.00	0.00	
<b>018 - Proyecto</b>	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00			21,375.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles Agua Caliente</b>													
<b>001 - Proyecto</b>	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00			21,375.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles Agua Caliente</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00			21,375.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00			21,375.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,375.00	0.00	0.00	
<b>019 - Proyecto</b>	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,250.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles La 4</b>													



OLANCHITO, YORO  
EJERCICIO: 2017  
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/01/2019

Hora : 10:03 a.m.

Página: 136 de 164

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 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
<b>001 - Proyecto</b>	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,250.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles La 4</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,250.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,250.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
<b>020 - Proyecto</b>	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,500.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles Lomitas</b>											
<b>001 - Proyecto</b>	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,500.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles Lomitas</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,500.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
<b>021 - Proyecto</b>	35,625.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,625.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles Brisas de Olanchito</b>											
<b>001 - Proyecto</b>	35,625.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,625.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles Brisas De Olanchito</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	35,625.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,625.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	35,625.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,625.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	35,625.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00
<b>022 - Proyecto</b>	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,571.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles Quemado</b>											





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			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		
<b>001 - Proyecto</b>	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,571.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles Quemado</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,571.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,571.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,571.00	0.00	0.00	
<b>023 - Proyecto</b>	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			28,500.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles Carbajales</b>													
<b>001 - Proyecto</b>	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			28,500.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles Carbajales</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			28,500.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			28,500.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	
<b>024 - Proyecto</b>	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00			21,375.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles La Piedra</b>													
<b>001 - Proyecto</b>	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00			21,375.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles La Piedra</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00			21,375.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00			21,375.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	
<b>025 - Proyecto</b>	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00			21,375.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles La Hicoteas</b>													



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			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		
<b>001 - Proyecto</b>	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00			21,375.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento Y</b>													
<b>Reparación De Calles</b>													
<b>La Hicoteas</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00			21,375.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00			21,375.00	0.00	0.00	
<b>PERSONALES</b>	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,375.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y												
	REPARACIÓN DE												
	OBRAS CIVILES E												
	INSTALACIONES												
	VARIAS												
<b>026 - Proyecto</b>	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			28,500.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento y</b>													
<b>Reparación de Calles</b>													
<b>Clipton</b>													
<b>001 - Proyecto</b>	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			28,500.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento Y</b>													
<b>Reparación De Calles</b>													
<b>Clipton</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			28,500.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			28,500.00	0.00	0.00	
<b>PERSONALES</b>	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,500.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y												
	REPARACIÓN DE												
	OBRAS CIVILES E												
	INSTALACIONES												
	VARIAS												
<b>027 - Proyecto</b>	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			28,500.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento y</b>													
<b>Reparación de Calles</b>													
<b>Reforma</b>													
<b>001 - Proyecto</b>	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			28,500.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento Y</b>													
<b>Reparación De Calles</b>													
<b>Reforma</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			28,500.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			28,500.00	0.00	0.00	
<b>PERSONALES</b>	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,500.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y												
	REPARACIÓN DE												
	OBRAS CIVILES E												
	INSTALACIONES												
	VARIAS												
<b>028 - Proyecto</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,152.55	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento y</b>													
<b>Reparación de Calles</b>													
<b>Terrero</b>													



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2017 Compromiso	al 31/10/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Proyecto</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,152.55	0.00	0.00
<b>Mantenimiento Y</b>											
<b>Reparación De Calles</b>											
<b>Terrero</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,152.55	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,152.55	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>											
23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,152.55	0.00	0.00
	REPARACIÓN DE										
	OBRAS CIVILES E										
	INSTALACIONES										
	VARIAS										
<b>029 - Proyecto</b>	49,875.00	0.00	49,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,275.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento y</b>											
<b>Reparación de Calles</b>											
<b>Juncal</b>											
<b>001 - Proyecto</b>	49,875.00	0.00	49,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,275.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento Y</b>											
<b>Reparación De Calles</b>											
<b>Juncal</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	49,875.00	0.00	49,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,275.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	49,875.00	0.00	49,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,275.00	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>											
23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y	49,875.00	0.00	49,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,275.00	0.00	0.00
	REPARACIÓN DE										
	OBRAS CIVILES E										
	INSTALACIONES										
	VARIAS										
<b>030 - Proyecto</b>	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,250.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento y</b>											
<b>Reparación de Calles</b>											
<b>Jicaro</b>											
<b>001 - Proyecto</b>	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,250.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento Y</b>											
<b>Reparación De Calles</b>											
<b>Jicaro</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,250.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,250.00	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>											
23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
	REPARACIÓN DE										
	OBRAS CIVILES E										
	INSTALACIONES										
	VARIAS										
<b>031 - Proyecto</b>	49,875.00	0.00	49,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,875.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento y</b>											
<b>Reparación de Calles</b>											
<b>Chaparral</b>											



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			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		
<b>001 - Proyecto</b>	49,875.00	0.00	49,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00			33,875.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles Chaparral</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	49,875.00	0.00	49,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00			33,875.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	49,875.00	0.00	49,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00			33,875.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	49,875.00	0.00	49,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,875.00	0.00	0.00	
<b>032 - Proyecto</b>	35,625.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,989.39	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles San Jose</b>													
<b>001 - Proyecto</b>	35,625.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,989.39	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles San Jose</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	35,625.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,989.39	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	35,625.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,989.39	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	35,625.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,989.39	0.00	0.00	
<b>033 - Proyecto</b>	35,625.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00			165.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles SUTRASFCO</b>													
<b>001 - Proyecto</b>	35,625.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00			165.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles SUTRASFCO</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	35,625.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00			165.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	35,625.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00			165.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	35,625.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165.00	0.00	0.00	
<b>034 - Proyecto</b>	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			28,500.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles Luz y Esperanza</b>													



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			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		
<b>001 - Proyecto</b>	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			28,500.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles Luz Y Esperanza</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			28,500.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			28,500.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,500.00	0.00	0.00	
<b>035 - Proyecto</b>	35,625.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00			33,125.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles Buenos Aires 1 - 2</b>													
<b>001 - Proyecto</b>	35,625.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00			33,125.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles Buenos Aires 1 - 2</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	35,625.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00			33,125.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	35,625.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00			33,125.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	35,625.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,125.00	0.00	0.00	
<b>036 - Proyecto</b>	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00			21,375.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles Nerones</b>													
<b>001 - Proyecto</b>	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00			21,375.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles Nerones</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00			21,375.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00			21,375.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,375.00	0.00	0.00	
<b>037 - Proyecto</b>	49,875.00	0.00	49,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles El Carril</b>													



OLANCHITO, YORO  
EJERCICIO: 2017  
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/01/2019

Hora : 10:04 a.m.

Página: 142 de 164

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			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		
<b>001 - Proyecto</b>	49,875.00	0.00	49,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles El Carril</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	49,875.00	0.00	49,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	49,875.00	0.00	49,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	49,875.00	0.00	49,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>038 - Proyecto</b>	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00			21,375.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles Nicaragua</b>													
<b>001 - Proyecto</b>	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00			21,375.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles Nicaragua</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00			21,375.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00			21,375.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	
<b>039 - Proyecto</b>	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,604.54	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles Medina</b>													
<b>001 - Proyecto</b>	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,604.54	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles Medina</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,604.54	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,604.54	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,604.54	0.00	0.00	
<b>040 - Proyecto</b>	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			28,500.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles Briones</b>													



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			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		
<b>001 - Proyecto</b>	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			28,500.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento Y</b>													
<b>Reparación De Calles</b>													
<b>Briones</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			28,500.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			28,500.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	
<b>041 - Proyecto</b>	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			28,500.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento y</b>													
<b>Reparación de Calles</b>													
<b>Coyoles Caserio</b>													
<b>001 - Proyecto</b>	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			28,500.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento Y</b>													
<b>Reparación De Calles</b>													
<b>Coyoles Caserio</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			28,500.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			28,500.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	
<b>042 - Proyecto</b>	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00			21,375.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento y</b>													
<b>Reparación de Calles</b>													
<b>Coyoles Central</b>													
<b>001 - Proyecto</b>	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00			21,375.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento Y</b>													
<b>Reparación De Calles</b>													
<b>Coyoles Central</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00			21,375.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00			21,375.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	
<b>043 - Proyecto</b>	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00			21,375.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento y</b>													
<b>Reparación de Calles</b>													
<b>Chorrera</b>													



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			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		
<b>001 - Proyecto</b>	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00			21,375.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento Y</b>													
<b>Reparación De Calles</b>													
<b>Chorrera</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00			21,375.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00			21,375.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	
<b>044 - Proyecto</b>	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,250.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento y</b>													
<b>Reparación de Calles</b>													
<b>Tejeras</b>													
<b>001 - Proyecto</b>	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,250.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento Y</b>													
<b>Reparación De Calles</b>													
<b>Tejeras</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,250.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,250.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	
<b>045 - Proyecto</b>	7,125.00	0.00	7,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento y</b>													
<b>Reparación de Calles</b>													
<b>Santa Barbara</b>													
<b>001 - Proyecto</b>	7,125.00	0.00	7,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento Y</b>													
<b>Reparación De Calles</b>													
<b>Santa Barbara</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	7,125.00	0.00	7,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	7,125.00	0.00	7,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	7,125.00	0.00	7,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>046 - Proyecto</b>	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,973.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento y</b>													
<b>Reparación de Calles</b>													
<b>Tacualtuste</b>													





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			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		
<b>001 - Proyecto</b>	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,973.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles Tacualtuste</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,973.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,973.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,973.00	0.00	0.00	
<b>047 - Proyecto</b>	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,375.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles El Nance</b>													
<b>001 - Proyecto</b>	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,375.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles El Nance</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,375.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,375.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,375.00	0.00	0.00	
<b>048 - Proyecto</b>	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00			21,375.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles San Dimas</b>													
<b>001 - Proyecto</b>	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00			21,375.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles San Dimas</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00			21,375.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00			21,375.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	
<b>049 - Proyecto</b>	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles San Geronimo</b>													



OLANCHITO, YORO  
EJERCICIO: 2017  
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/01/2019

Hora : 10:04 a.m.

Página: 146 de 164

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			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		
<b>001 - Proyecto</b>	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento Y</b>													
<b>Reparación De Calles</b>													
<b>San Geronimo</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>PERSONALES</b>													
23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	REPARACIÓN DE												
	OBRAS CIVILES E												
	INSTALACIONES												
	VARIAS												
<b>050 - Proyecto</b>	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,250.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento y</b>													
<b>Reparación de Calles San</b>													
<b>Juan</b>													
<b>001 - Proyecto</b>	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,250.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento Y</b>													
<b>Reparación De Calles</b>													
<b>San Juan</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,250.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,250.00	0.00	0.00	
<b>PERSONALES</b>													
23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	
	REPARACIÓN DE												
	OBRAS CIVILES E												
	INSTALACIONES												
	VARIAS												
<b>051 - Proyecto</b>	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,250.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento y</b>													
<b>Reparación de Calles San</b>													
<b>Patricio</b>													
<b>001 - Proyecto</b>	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,250.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento Y</b>													
<b>Reparación De Calles</b>													
<b>San Patricio</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,250.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,250.00	0.00	0.00	
<b>PERSONALES</b>													
23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	
	REPARACIÓN DE												
	OBRAS CIVILES E												
	INSTALACIONES												
	VARIAS												
<b>052 - Proyecto</b>	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento y</b>													
<b>Reparación de Calles San</b>													
<b>Lorenzo</b>													



OLANCHITO, YORO  
EJERCICIO: 2017  
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/01/2019

Hora : 10:04 a.m.

Página: 147 de 164

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 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
<b>001 - Proyecto</b>	14,250.00	0.00		14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento Y</b>												
<b>Reparación De Calles</b>												
<b>San Lorenzo</b>												
<b>000 - Sin Obra</b>	14,250.00	0.00		14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	14,250.00	0.00		14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	14,250.00	0.00		14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>053 - Proyecto</b>	14,250.00	0.00		14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,250.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento y</b>												
<b>Reparación de Calles Los</b>												
<b>Horcones</b>												
<b>001 - Proyecto</b>	14,250.00	0.00		14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,250.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento Y</b>												
<b>Reparación De Calles</b>												
<b>Los Horcones</b>												
<b>000 - Sin Obra</b>	14,250.00	0.00		14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,250.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	14,250.00	0.00		14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,250.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	14,250.00	0.00		14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
<b>054 - Proyecto</b>	28,500.00	0.00		28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,500.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento y</b>												
<b>Reparación de Calles San</b>												
<b>Lorenzo Arriba</b>												
<b>001 - Proyecto</b>	28,500.00	0.00		28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,500.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento Y</b>												
<b>Reparación De Calles</b>												
<b>San Lorenzo Arriba</b>												
<b>000 - Sin Obra</b>	28,500.00	0.00		28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	28,500.00	0.00		28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,500.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	28,500.00	0.00		28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
<b>055 - Proyecto</b>	28,500.00	0.00		28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,500.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento y</b>												
<b>Reparación de Calles San</b>												
<b>Marcos</b>												



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			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		
<b>001 - Proyecto</b>	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			28,500.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento Y</b>													
<b>Reparación De Calles</b>													
<b>San Marcos</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			28,500.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			28,500.00	0.00	0.00	
<b>PERSONALES</b>													
23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	
	REPARACIÓN DE												
	OBRAS CIVILES E												
	INSTALACIONES												
	VARIAS												
<b>056 - Proyecto</b>	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00			21,375.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento y</b>													
<b>Reparación de Calles</b>													
<b>Perritos</b>													
<b>001 - Proyecto</b>	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00			21,375.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento Y</b>													
<b>Reparación De Calles</b>													
<b>Perritos</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00			21,375.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00			21,375.00	0.00	0.00	
<b>PERSONALES</b>													
23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	
	REPARACIÓN DE												
	OBRAS CIVILES E												
	INSTALACIONES												
	VARIAS												
<b>057 - Proyecto</b>	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,250.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento y</b>													
<b>Reparación de Calles</b>													
<b>Sabana Larga</b>													
<b>001 - Proyecto</b>	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,250.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento Y</b>													
<b>Reparación De Calles</b>													
<b>Sabana Larga</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,250.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,250.00	0.00	0.00	
<b>PERSONALES</b>													
23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	
	REPARACIÓN DE												
	OBRAS CIVILES E												
	INSTALACIONES												
	VARIAS												
<b>058 - Proyecto</b>	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			27,581.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento y</b>													
<b>Reparación de Calles</b>													
<b>Potrerrillos</b>													



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 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
<b>001 - Proyecto</b>	28,500.00	0.00		28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,581.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento Y</b>												
<b>Reparación De Calles</b>												
<b>Potreros</b>												
<b>000 - Sin Obra</b>	28,500.00	0.00		28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,581.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	28,500.00	0.00		28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,581.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	28,500.00	0.00		28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,581.00	0.00	0.00
<b>059 - Proyecto</b>	21,375.00	0.00		21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,375.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento y</b>												
<b>Reparación de Calles</b>												
<b>Ciudad Vieja</b>												
<b>001 - Proyecto</b>	21,375.00	0.00		21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,375.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento Y</b>												
<b>Reparación De Calles</b>												
<b>Ciudad Vieja</b>												
<b>000 - Sin Obra</b>	21,375.00	0.00		21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,375.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	21,375.00	0.00		21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,375.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	21,375.00	0.00		21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00
<b>060 - Proyecto</b>	28,500.00	0.00		28,500.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00		3,750.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento y</b>												
<b>Reparación de Calles Las</b>												
<b>Minas</b>												
<b>001 - Proyecto</b>	28,500.00	0.00		28,500.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00		3,750.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento Y</b>												
<b>Reparación De Calles</b>												
<b>Las Minas</b>												
<b>000 - Sin Obra</b>	28,500.00	0.00		28,500.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00		3,750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	28,500.00	0.00		28,500.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00		3,750.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	28,500.00	0.00		28,500.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
<b>061 - Proyecto</b>	35,625.00	0.00		35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,433.77	0.00	0.00
<b>Mantenimiento y</b>												
<b>Reparación de Calles El</b>												
<b>Ocote</b>												



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2017 al 31/10/2017 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Proyecto</b>	35,625.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,433.77	0.00	0.00
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles El Ocote</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	35,625.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,433.77	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	35,625.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,433.77	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	35,625.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,433.77	0.00	0.00
<b>062 - Proyecto</b>	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,505.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles Teguajinal</b>											
<b>001 - Proyecto</b>	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,505.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles Teguajinal</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,505.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,505.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,505.00	0.00	0.00
<b>063 - Proyecto</b>	49,845.00	1,500.00	51,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,845.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles Calpules</b>											
<b>001 - Proyecto</b>	49,845.00	1,500.00	51,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,845.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles Calpules</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	49,845.00	1,500.00	51,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,845.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	49,845.00	1,500.00	51,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,845.00	0.00	0.00
23400 14-227-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	49,845.00	0.00	49,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,845.00	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 31/12/2017 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
<b>064 - Proyecto</b>	35,625.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,680.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles</b>												
<b>Nombre de Jesus</b>												
<b>001 - Proyecto</b>	35,625.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,680.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles</b>												
<b>Nombre De Jesus</b>												
<b>000 - Sin Obra</b>	35,625.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,680.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	35,625.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,680.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	35,625.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,680.00	0.00	0.00
<b>065 - Proyecto</b>	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	2,541.00	2,541.00	2,541.00	2,541.00		684.43	0.00	0.00
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles</b>												
<b>Trojas Aldea</b>												
<b>001 - Proyecto</b>	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	2,541.00	2,541.00	2,541.00	2,541.00		684.43	0.00	0.00
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles</b>												
<b>Trojas Aldea</b>												
<b>000 - Sin Obra</b>	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	2,541.00	2,541.00	2,541.00	2,541.00		684.43	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	2,541.00	2,541.00	2,541.00	2,541.00		684.43	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	2,541.00	2,541.00	2,541.00	2,541.00	0.00	684.43	0.00	0.00
<b>066 - Proyecto</b>	25,625.00	0.00	25,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,625.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles</b>												
<b>Limones</b>												
<b>001 - Proyecto</b>	25,625.00	0.00	25,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,625.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles</b>												
<b>Limones</b>												
<b>000 - Sin Obra</b>	25,625.00	0.00	25,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,625.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,625.00	0.00	25,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,625.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	25,625.00	0.00	25,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,625.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			1/10/2017 Compromiso	al 31/10/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso							Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>067 - Proyecto</b>	25,625.00	0.00	25,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				25,625.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles Limonas 4-6</b>														
<b>001 - Proyecto</b>	25,625.00	0.00	25,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				25,625.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles Limonas 4-6</b>														
<b>000 - Sin Obra</b>	25,625.00	0.00	25,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				25,625.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,625.00	0.00	25,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				25,625.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	25,625.00	0.00	25,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,625.00	0.00	0.00
<b>068 - Proyecto</b>	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				92,000.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles Aldea El Porvenir</b>														
<b>001 - Proyecto</b>	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				92,000.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles Aldea El Porvenir</b>														
<b>000 - Sin Obra</b>	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				92,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				92,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,000.00	0.00	0.00
<b>069 - Proyecto</b>	92,000.00	7,809.40	99,809.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				98,303.40	0.00	0.00
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles Aldea El Coyolar</b>														
<b>001 - Proyecto</b>	92,000.00	7,809.40	99,809.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				98,303.40	0.00	0.00
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles Aldea El Coyolar</b>														
<b>000 - Sin Obra</b>	92,000.00	7,809.40	99,809.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				98,303.40	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	92,000.00	7,809.40	99,809.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				98,303.40	0.00	0.00
23400 14-227-02 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	7,809.40	7,809.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,809.40	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			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 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,494.00	0.00	0.00
<b>070 - Proyecto</b>		92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles Aldea Calderas</b>													
<b>001 - Proyecto</b>		92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles Aldea Calderas</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>		92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
<b>071 - Proyecto Finalizacion de Puente La Epaca - El Coyolar</b>		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Finalizacion de Puente La Epaca - El Coyolar</b>		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 3	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>072 - Proyecto Caja Puente en Aldea , San Dimas</b>		0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Caja Puente en Aldea , San Dimas</b>		0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 3	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>073 - Proyecto Construccion de Caja Puente , Aldea Quemado</b>		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2017 al 31/10/2017 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>Construccion de</b>												
<b>Caja Puente ,</b>												
<b>Aldea Quemado</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>074 - Proyecto</b>	0.00	70,000.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>de Puente Peatonal ,</b>												
<b>Aldea Agua Caliente</b>												
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	70,000.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto</b>	0.00	70,000.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>Construccion de</b>												
<b>Puente Peatonal ,</b>												
<b>Aldea Agua Caliente</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	70,000.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	70,000.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>075 - Proyecto</b>	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento y</b>												
<b>Reparacion de Calles de</b>												
<b>Armenia a Las Flores</b>												
<b>001 - Proyecto</b>	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento y</b>												
<b>Reparacion de Calles</b>												
<b>de Armenia a Las Flores</b>												
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 19-013-02 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>076 - Proyecto</b>	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento y</b>												
<b>Reparacion de Calles de</b>												
<b>Armenia a Los Gavilanes</b>												



OLANCHITO, YORO  
EJERCICIO: 2017  
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/01/2019

Hora : 10:04 a.m.

Página: 155 de 164

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2017 al 31/10/2017	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>001 - Proyecto</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento y Reparacion de Calles de Armenia a Los Gavilanes</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 19-013-02 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>077 - Proyecto</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento y Reparacion de Calles de El Agricultor a Union y Fuerza</b>													
<b>001 - Proyecto</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento y Reparacion de Calles de El Agricultor a Union y Fuerza</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 19-013-02 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>078 - Proyecto Construccion de Caja Puento , Aldea El Barranco</b>	0.00	662,445.51	662,445.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,065.20	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	662,445.51	662,445.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,065.20	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto</b>	0.00	662,445.51	662,445.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,065.20	0.00	0.00	
<b>Construccion de Caja Puento , Aldea El Barranco</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	662,445.51	662,445.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,065.20	0.00	0.00	
47210 14-227-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			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		
47210 15-013-01 20 3	0.00	392,445.51	392,445.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,065.20	0.00	0.00	
47210 19-013-02 20 3	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>079 - Proyecto Construccion de Puente Peatonal , Aldea San Carlos</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construccion de Puente Peatonal , Aldea San Carlos</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322.00	0.00	0.00	
47210 19-013-02 20 3	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322.00	0.00	0.00	
<b>080 - Proyecto Construccion de Alcantarillas de Acceso al Campo de Futbol ,Aldea El Agricultor</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,391.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,391.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construccion de Alcantarillas de Acceso al Campo de Futbol ,Aldea El Agricultor</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,391.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,391.00	0.00	0.00	
47210 19-013-02 20 3	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,391.00	0.00	0.00	
<b>081 - Reparacion de Calles Area Rural</b>	0.00	104,546.83	104,546.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Reparacion de Calles Area Rural</b>	0.00	104,546.83	104,546.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	104,546.83	104,546.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	104,546.83	104,546.83	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 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/10/2017 al 31/10/2017				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 3	0.00	94,099.89	94,099.89	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 14-227-01 20 3	0.00	10,446.94	10,446.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS												
<b>082 - Reparación de Calles , Aldea Quitazunga</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación de Calles , Aldea Quitazunga</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 14-227-02 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS												
<b>083 - Reparación de Calles , Aldea San Carlos</b>	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación de Calles , Aldea San Carlos</b>	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
23400 14-227-02 20 3	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS												
<b>084 - Proyecto Mejoras a Alcantarilla en Comunidad SITRAPROADASA</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoras a Alcantarilla en Comunidad SITRAPROADASA</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO												



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			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		
47210 19-013-02 20 3	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
<b>085 - Proyecto Mejoramiento de Calles de Acceso a Brisas de Jaguaca</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Mejoramiento de Calles de Acceso a Brisas de Jaguaca</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
23400 19-013-02 20 3	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
<b>086 - Proyecto Mejoramiento de Calles de Acceso a Jardines de la Sierra</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,160.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Mejoramiento de Calles de Acceso a Jardines de la Sierra</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,160.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,160.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,160.00	0.00	0.00	
23400 19-013-02 20 3	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,160.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
<b>087 - Proyecto Mejoramiento de Camino Hacia Aldea Montevideo</b>	0.00	21,532.00	21,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,532.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Mejoramiento de Camino Hacia Aldea Montevideo</b>	0.00	21,532.00	21,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,532.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	21,532.00	21,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,532.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	21,532.00	21,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,532.00	0.00	0.00	
23400 19-013-02 20 3	0.00	21,532.00	21,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,532.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			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		
<b>088 - Proyecto Mejoramiento de Camino Hacia Las Flores del Sur</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Mejoramiento de Camino Hacia Las Flores del Sur</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
23400 19-013-02 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
<b>089 - Proyecto Proteccion sobre Caja Puente,Aldea Sarnilla</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin actividad</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Proteccion sobre Caja Puente,Aldea Sarnilla</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
47210 19-013-02 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
<b>090 - Proyecto Mejoramiento de Plancha Aldea Crucete a Agua Caliente</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Mejoramiento de Plancha Aldea Crucete a Agua Caliente</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
<b>091 - Proyecto Mejoramiento de Alcantarilla Aldea Tepusteca</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,998.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,998.00	0.00	0.00	



OLANCHITO, YORO  
EJERCICIO: 2017  
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/01/2019

Hora : 10:04 a.m.

Página: 160 de 164

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			EN EL PERIODO			1/10/2017 al 31/10/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017	al 31/12/2017	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Proyecto</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,998.00	0.00	0.00	
<b>Mejoramiento de</b>												
<b>Alcantarilla Aldea</b>												
<b>Tepusteca</b>												
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>PERSONALES</b>												
23400 11-001-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS												
<b>40000 BIENES</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,998.00	0.00	0.00	
<b>CAPITALIZABLES</b>												
47210 11-001-01 20 3	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,998.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO												
<b>092 - Proyecto Mejoras a</b>	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>Puente Peatonal de</b>												
<b>Juncal a Reforma</b>												
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto</b>	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>Mejoras A Puente</b>												
<b>Peatonal De</b>												
<b>Juncal A Reforma</b>												
<b>40000 BIENES</b>	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>CAPITALIZABLES</b>												
47210 11-001-01 20 3	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO												
<b>03 - Apertura de Caminos y</b>	926,879.37	154,000.00	772,879.37	0.00	0.00	0.00	0.00		172,572.32	0.00	0.00	
<b>Calles</b>												
<b>001 - Proyecto Apertura de</b>	150,000.00	30,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,549.95	0.00	0.00	
<b>Calle Chorro-Viento</b>												
<b>001 - Proyecto Apertura</b>	150,000.00	30,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,549.95	0.00	0.00	
<b>De Calle Chorro-</b>												
<b>Viento</b>												
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	30,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,549.95	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	150,000.00	30,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,549.95	0.00	0.00	
<b>PERSONALES</b>												
23400 14-227-01 20 3	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,097.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS												
23400 15-013-01 20 3	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,452.95	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS												





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/10/2017 al 31/10/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Proyecto Apertura de Calle La Esperanza (En el Cerrito)</b>	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Apertura De Calle La Esperanza (En El Cerrito)</b>	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 15-013-01 20 3 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
<b>003 - Proyecto Apertura de Calle San Rafael (Arriba de Santa Barbara)</b>	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Apertura De Calle San Rafael (Arriba De Santa Barbara)</b>	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Proyecto Apertura de Caminos</b>	200,879.37	160,000.00	40,879.37	0.00	0.00	0.00	0.00		30,679.37	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Apertura de Caminos</b>	200,879.37	160,000.00	40,879.37	0.00	0.00	0.00	0.00		30,679.37	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,879.37	160,000.00	40,879.37	0.00	0.00	0.00	0.00		30,679.37	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,879.37	160,000.00	40,879.37	0.00	0.00	0.00	0.00		30,679.37	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	200,879.37	160,000.00	40,879.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,679.37	0.00	0.00
<b>005 - Proyecto Apertura de Calle , Aldea El Aguacate</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,380.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Apertura de Calle , Aldea El Aguacate</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,380.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,380.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,380.00	0.00	0.00



OLANCHITO, YORO  
EJERCICIO: 2017  
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/01/2019

Hora : 10:04 a.m.

Página: 162 de 164

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			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 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	34,380.00	0.00	0.00
<b>006 - Proyecto Apertura de Calle de Gavilanes hacia Palos Blancos</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Apertura de Calle de Gavilanes hacia Palos Blancos</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 19-013-02 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Proyecto Apertura De Calle De Gavilanes Hacia Rio Blanco</b>		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Apertura De Calle De Gavilanes Hacia Rio Blanco</b>		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 19-013-02 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - Proyecto Apertura de Calle de Kitazunga a Nueva ALdea</b>		0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,963.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Apertura De Calle De Kitazunga A Nueva ALdea</b>		0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,963.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,963.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,963.00	0.00	0.00
23400 14-227-02 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	18,750.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,250.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	17,250.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,713.00	0.00	0.00



OLANCHITO, YORO  
EJERCICIO: 2017  
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/01/2019

Hora : 10:04 a.m.

Página: 163 de 164

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/10/2017 al 31/10/2017				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>04 - Proyectos Devengados y No Pagados 2013</b>	0.00	220,617.84	220,617.84	0.00	0.00	0.00	0.00		93,149.84	0.00	0.00
<b>001 - DEUDA 2013 Proyecto Construccion de Alcantarillas para Reparacion De Carretera hacia la Comunidad Libertad del Norte y Mejoramiento de Vivienda</b>	0.00	27,468.00	27,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	27,468.00	27,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - DEUDA 2013 Proyecto Construccion De Alcantarillas Para Reparacion De Carretera Hacia La Comunidad Libertad Del Norte Y Mejoramiento De Vivienda</b>	0.00	27,468.00	27,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	27,468.00	27,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	27,468.00	27,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto II Etapa Empedrado Quebrada Andaluza (DEUDA 2013)</b>	0.00	193,149.84	193,149.84	0.00	0.00	0.00	0.00		93,149.84	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	193,149.84	193,149.84	0.00	0.00	0.00	0.00		93,149.84	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto II Etapa Empedrado Quebrada Andaluza (DEUDA 2013)</b>	0.00	193,149.84	193,149.84	0.00	0.00	0.00	0.00		93,149.84	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	193,149.84	193,149.84	0.00	0.00	0.00	0.00		93,149.84	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	193,149.84	193,149.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,149.84	0.00	0.00



OLANCHITO, YORO  
 EJERCICIO: 2017  
 USUARIO: SARAHI.MOYA  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/01/2019  
 Hora : 10:04 a.m.  
 Pagina: 164 de 164

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/10/2017 al 31/10/2017				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>TOTAL:</b>	<b>96,351,600.25</b>	<b>11,906,204.93</b>	<b>108,257,805.18</b>	<b>819,059.50</b>	<b>5,210,146.92</b>	<b>5,210,146.92</b>	<b>5,346,074.63</b>	<b>0.00</b>	<b>25,638,392.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeJjXXCMgVSkAgvLB+cE9HOjGrLqOLf2zC9n+wM7a3iD2R9rZpC60xz+IgOCfoY/BemiYuJGEMvo9599KEfClp3Zcovc6WyoNc4ExPDcmjh7/odgvDZ2m77EzCCMLNTwD/Isn4+DC5U9RrpDSFBVXXEiqIX3WDI9hQq1Roh7+6305VbXfpG+d3lmFgqP/tv3P4fqByZAnXsvsCBxmac3dpp4fKRFNIGpY=