



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 14/02/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES</b>	23,898,725.66	181,924.22	24,080,649.88	11,243.75	1,071,519.54	1,071,519.54	1,062,006.46	21,301,009.74	0.00	8,307.02			
<b>00 - Sin Subprograma</b>	23,898,725.66	181,924.22	24,080,649.88	11,243.75	1,071,519.54	1,071,519.54	1,062,006.46	21,301,009.74	0.00	8,307.02			
<b>000 - Sin Proyecto</b>	23,898,725.66	181,924.22	24,080,649.88	11,243.75	1,071,519.54	1,071,519.54	1,062,006.46	21,301,009.74	0.00	8,307.02			
<b>001 - Corporacion Municipal</b>	2,992,000.00	0.00	2,992,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,792,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	2,992,000.00	0.00	2,992,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,792,000.00	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00	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	600,000.00	0.00	0.00			
11800 15-013-01 10 1 DIETAS	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	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			
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	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	20,000.00	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	10,000.00	0.00	0.00			
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	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	50,000.00	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	2,000.00	0.00	0.00			
<b>002 - Alcaldia Municipal</b>	3,503,481.69	0.00	3,503,481.69	0.00	106,837.00	106,837.00	106,837.00	3,313,457.57	0.00	0.00			
<b>000 - sin obra</b>	3,503,481.69	0.00	3,503,481.69	0.00	106,837.00	106,837.00	106,837.00	3,313,457.57	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,660,481.69	0.00	1,660,481.69	0.00	94,305.26	94,305.26	94,305.26	1,546,176.43	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	1,246,484.16	0.00	1,246,484.16	0.00	94,305.26	94,305.26	94,305.26	1,132,178.90	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	103,873.68	0.00	103,873.68	0.00	0.00	0.00	0.00	103,873.68	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	103,073.68	0.00	103,073.68	0.00	0.00	0.00	0.00	103,073.68	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	37,050.17	0.00	37,050.17	0.00	0.00	0.00	0.00	37,050.17	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	130,000.00	0.00	0.00			
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
14300 15-013-01 10 1 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL PAIS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,423,000.00	0.00	1,423,000.00	0.00	12,531.74	12,531.74	12,531.74	1,347,281.14	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	19,725.38	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	16,000.00	0.00	0.00			
21490 11-001-01 10 1 OTROS SERVICIOS BÁSICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
23200 11-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	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 14/02/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
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	20,000.00	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	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
24300 11-001-01 10 1	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	
24900 11-001-01 10 1	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	
25300 11-001-01 10 1	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	
25610 11-001-01 10 1	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
25610 15-013-01 10 1	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,500.00	0.00	0.00	
25700 11-001-01 10 1	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	
25700 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	12,531.74	12,531.74	12,531.74	0.00	0.00	17,468.26	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,587.50	0.00	0.00	
26220 11-001-01 10 1	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
29100 11-001-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>402,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>402,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>402,000.00</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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
31100 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	20,000.00	0.00	0.00	
32200 11-001-01 10 1	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
33400 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	30,000.00	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	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
39200 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	
39610 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
42120 15-013-01 20 1	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017 al 31/1/2017			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 14/02/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Vice - Alcaldia Municipal</b>	323,826.30	2,042.00	325,868.30	0.00	19,968.42	19,968.42	19,968.42		286,631.82	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	323,826.30	2,042.00	325,868.30	0.00	19,968.42	19,968.42	19,968.42		286,631.82	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	289,326.30	0.00	289,326.30	0.00	19,968.42	19,968.42	19,968.42		264,357.88	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	239,621.04	0.00	239,621.04	0.00	19,968.42	19,968.42	19,968.42	0.00	214,652.62	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	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	19,768.42	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	9,968.42	0.00	9,968.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,968.42	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,773.94	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	2,773.94	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>	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	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	2,000.00	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	2,000.00	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
39200 15-013-01 10 1 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	12,000.00	2,042.00	14,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	12,000.00	2,042.00	14,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Auditoria Municipal</b>	285,250.00	0.00	285,250.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		243,569.75	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	285,250.00	0.00	285,250.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		243,569.75	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	239,250.00	0.00	239,250.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		198,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,569.75	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	4,569.75	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



## 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 14/02/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25300 11-001-01 10 1	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
26210 15-013-01 10 1	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	0.00	16,000.00	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	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	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	5,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	8,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Secretaria Municipal</b>	391,426.30	0.00	391,426.30	0.00	14,472.42	14,472.42	14,472.42	0.00	369,109.59	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	391,426.30	0.00	391,426.30	0.00	14,472.42	14,472.42	14,472.42	0.00	369,109.59	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	349,426.30	0.00	349,426.30	0.00	14,472.42	14,472.42	14,472.42	0.00	332,701.88	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	285,221.04	0.00	285,221.04	0.00	14,472.42	14,472.42	14,472.42	0.00	268,496.62	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	23,768.42	0.00	23,768.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,768.42	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	23,568.42	0.00	23,568.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,568.42	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	16,868.42	0.00	16,868.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,868.42	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	26,798.71	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	4,798.71	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	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	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	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	0.00	0.00	3,609.00	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	2,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627.00	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			al 14/02/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
39200 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1	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>006 - Procuraduría Municipal</b>	322,000.00	0.00	322,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	280,298.71	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	322,000.00	0.00	322,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	280,298.71	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	246,500.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	204,250.00	0.00	0.00	
11510 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	20,000.00	0.00	0.00	
11520 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	20,000.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	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	0.00	0.00	18,798.71	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	4,798.71	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	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>	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	
31100 15-013-01 10 1	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
33100 15-013-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
33400 15-013-01 10 1	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
33700 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	
39200 15-013-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	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	0.00	
42120 15-013-01 20 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>007 - Tesorería Municipal</b>	5,049,502.47	0.00	5,049,502.47	0.00	262,141.74	262,141.74	252,628.66	252,628.66	0.00	3,860,471.07	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	5,049,502.47	0.00	5,049,502.47	0.00	262,141.74	262,141.74	252,628.66	252,628.66	0.00	3,860,471.07	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,472,298.12	500,000.00	1,972,298.12	0.00	68,918.34	68,918.34	59,405.26	59,405.26	0.00	1,874,129.78	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 14/02/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	712,863.12	0.00	712,863.12	0.00	59,405.26	59,405.26	59,405.26	0.00	633,957.86	0.00	0.00	
11400 15-013-01 10 1	ADICIONALES	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	
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	59,405.26	0.00	59,405.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,405.26	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	58,605.26	0.00	58,605.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,605.26	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	44,338.77	0.00	44,338.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,588.77	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 15-013-01 10 1	BENEFICIOS	1,512,085.71	500,000.00	1,012,085.71	0.00	9,513.08	9,513.08	0.00	0.00	1,002,572.63	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>2,455,204.35</b>	<b>0.00</b>	<b>2,455,204.35</b>	<b>0.00</b>	<b>48,223.40</b>	<b>48,223.40</b>	<b>48,223.40</b>	<b>0.00</b>	<b>1,520,671.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
21100 11-001-01 10 1	ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
21100 15-013-01 10 1	ENERGÍA ELÉCTRICA	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	
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	12,177.82	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	3,000.00	0.00	0.00	
24130 15-013-01 10 6	SERVICIOS MÉDICOS	1,205,204.35	0.00	1,205,204.35	0.00	48,203.40	48,203.40	48,203.40	0.00	392,260.72	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	25,000.00	0.00	0.00	
25400 15-013-01 10 1	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	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	
25500 15-013-01 10 1	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	14,980.00	0.00	0.00	
25900 11-001-01 10 1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	
25900 15-013-01 10 1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,252.75	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	20,000.00	0.00	0.00	
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>68,670.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
31100 15-013-01 10 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,416.00	0.00	0.00	
33700 11-001-01 10 1	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1	GASOLINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	864.00	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 14/02/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
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	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	30,000.00	500,000.00	530,000.00	0.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00		385,000.00	0.00	0.00	
52110 15-013-01 10 1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	0.00	355,000.00	0.00	0.00	
<b>008 - Contabilidad Municipal</b>	539,572.75	0.00	539,572.75	1,118.75	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		452,001.70	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	539,572.75	0.00	539,572.75	1,118.75	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		452,001.70	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	472,750.00	0.00	472,750.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		395,583.33	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	318,500.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,083.33	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	31,822.75	0.00	31,822.75	1,118.75	0.00	0.00	0.00	0.00		21,418.37	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	4,822.75	0.00	4,822.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,822.75	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	1,118.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,595.62	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	
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	5,000.00	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	1,500.00	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	1,500.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017 al 31/1/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 14/02/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>009 - Presupuesto Municipal</b>	336,750.00	0.00	336,750.00	10,125.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		284,038.85	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	336,750.00	0.00	336,750.00	10,125.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		284,038.85	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	234,750.00	0.00	234,750.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		196,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	76,000.00	0.00	76,000.00	10,125.00	0.00	0.00	0.00		66,036.85	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	3,453.10	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
24900 11-001-01 10 1 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	10,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,583.75	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,002.00	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	0.00	0.00	10,000.00	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	1,330.00	0.00	0.00
33200 15-013-01 10 1 PAPEL PARA COMPUTACIÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Administracion Tributaria</b>	1,337,847.80	0.00	1,337,847.80	0.00	86,310.52	86,310.52	86,310.52		1,195,686.75	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	1,337,847.80	0.00	1,337,847.80	0.00	86,310.52	86,310.52	86,310.52		1,195,686.75	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,272,847.80	0.00	1,272,847.80	0.00	86,310.52	86,310.52	86,310.52		1,141,850.44	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	1,035,726.24	0.00	1,035,726.24	0.00	86,310.52	86,310.52	86,310.52	0.00	922,947.30	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	86,310.52	0.00	86,310.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,310.52	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	85,110.52	0.00	85,110.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,110.52	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	65,700.52	0.00	65,700.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,482.10	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,795.16	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 14/02/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
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	4,611.41	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	
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	8,183.75	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,160.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
33100 15-013-01 10 1	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
33400 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,881.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
42120 15-013-01 20 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,881.15	0.00	0.00	
<b>011 - Catastro Municipal</b>	<b>2,168,469.27</b>	<b>0.00</b>	<b>2,168,469.27</b>	<b>0.00</b>	<b>136,215.78</b>	<b>136,215.78</b>	<b>136,215.78</b>	<b>136,215.78</b>	<b>0.00</b>	<b>1,989,656.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 - sin obra</b>	<b>2,168,469.27</b>	<b>0.00</b>	<b>2,168,469.27</b>	<b>0.00</b>	<b>136,215.78</b>	<b>136,215.78</b>	<b>136,215.78</b>	<b>136,215.78</b>	<b>0.00</b>	<b>1,989,656.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>2,134,469.27</b>	<b>0.00</b>	<b>2,134,469.27</b>	<b>0.00</b>	<b>136,215.78</b>	<b>136,215.78</b>	<b>136,215.78</b>	<b>136,215.78</b>	<b>0.00</b>	<b>1,955,892.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
11100 15-013-01 10 1	1,739,681.76	0.00	1,739,681.76	0.00	136,215.78	136,215.78	136,215.78	136,215.78	0.00	1,576,997.56	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	146,152.62	0.00	146,152.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,152.62	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	143,152.62	0.00	143,152.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,152.62	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	105,482.27	0.00	105,482.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,589.81	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>16,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,764.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
21420 15-013-01 10 1	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,764.20	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	
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>	<b>16,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
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	
33100 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
33400 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	5,000.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 14/02/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	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>012 - Compras y Suministros</b>	658,468.05	0.00	658,468.05	0.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	0.00	0.00	642,181.87	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	658,468.05	0.00	658,468.05	0.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	0.00	0.00	642,181.87	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	471,968.05	0.00	471,968.05	0.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	0.00	0.00	460,868.05	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	380,021.04	0.00	380,021.04	0.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	0.00	0.00	368,921.04	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	31,668.42	0.00	31,668.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,668.42	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	31,268.42	0.00	31,268.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,268.42	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	29,010.17	0.00	29,010.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,010.17	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	0.00	0.00	18,756.82	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	1,756.82	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	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	157,557.00	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	5,000.00	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	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	100,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
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	5,000.00	0.00	0.00
<b>013 - Recursos Humanos</b>	954,223.65	0.00	954,223.65	0.00	43,836.84	43,836.84	43,836.84	0.00	0.00	883,462.69	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	954,223.65	0.00	954,223.65	0.00	43,836.84	43,836.84	43,836.84	0.00	0.00	883,462.69	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	923,523.65	0.00	923,523.65	0.00	43,836.84	43,836.84	43,836.84	0.00	0.00	852,999.97	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	794,842.08	0.00	794,842.08	0.00	43,836.84	43,836.84	43,836.84	0.00	0.00	734,286.82	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	44,136.84	0.00	44,136.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,136.84	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	43,536.84	0.00	43,536.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,536.84	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 14/02/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	31,007.89	0.00	31,007.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,039.47	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	0.00	0.00	12,962.72	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	2,762.72	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	0.00	0.00	0.00	13,500.00	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	2,000.00	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	2,000.00	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	0.00	1,500.00	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	3,000.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
	<b>014 - Sistemas</b>	348,980.69	0.00	348,980.69	0.00	22,468.42	22,468.42	22,468.42	0.00	0.00	326,512.27	0.00	0.00
	<b>000 - sin obra</b>	348,980.69	0.00	348,980.69	0.00	22,468.42	22,468.42	22,468.42	0.00	0.00	326,512.27	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	322,480.69	0.00	322,480.69	0.00	22,468.42	22,468.42	22,468.42	0.00	0.00	300,012.27	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	269,621.04	0.00	269,621.04	0.00	22,468.42	22,468.42	22,468.42	0.00	0.00	247,152.62	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	22,468.42	0.00	22,468.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,468.42	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	22,068.42	0.00	22,068.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,068.42	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	8,322.81	0.00	8,322.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,322.81	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	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	2,000.00	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	0.00	1,500.00	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	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017 al 31/1/2017			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 14/02/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<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
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>015 - Justicia Municipal</b>	536,263.30	0.00	536,263.30	0.00	19,936.84	19,936.84	19,936.84		516,110.41	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	536,263.30	0.00	536,263.30	0.00	19,936.84	19,936.84	19,936.84		516,110.41	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	514,763.30	0.00	514,763.30	0.00	19,936.84	19,936.84	19,936.84		494,826.46	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	425,242.08	0.00	425,242.08	0.00	19,936.84	19,936.84	19,936.84	0.00	405,305.24	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	35,436.84	0.00	35,436.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,436.84	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	35,036.84	0.00	35,036.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,036.84	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	19,047.54	0.00	19,047.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,047.54	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		4,783.95	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	2,783.95	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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,500.00	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	2,000.00	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
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	3,000.00	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00
46200 15-013-01 20 1 EQUIPO DE SEGURIDAD (POLICIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>016 - Participacion Ciudadana</b>	816,151.34	0.00	816,151.34	0.00	54,373.68	54,373.68	54,373.68		739,826.37	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	816,151.34	0.00	816,151.34	0.00	54,373.68	54,373.68	54,373.68		739,826.37	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	798,051.34	0.00	798,051.34	0.00	54,373.68	54,373.68	54,373.68		721,927.66	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	652,484.16	0.00	652,484.16	0.00	54,373.68	54,373.68	54,373.68	0.00	583,610.48	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	54,373.68	0.00	54,373.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,373.68	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	53,373.68	0.00	53,373.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,373.68	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	37,819.82	0.00	37,819.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,569.82	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		4,798.71	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	2,798.71	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	2,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	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 14/02/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
33100 15-013-01 10 1	PAPEL DE ESCRITORIO	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
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	1,500.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
	<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</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
54200 15-013-01 20 1	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>017 - Obras Publicas</b>	568,886.11	0.00	568,886.11	0.00	35,436.84	35,436.84	35,436.84	0.00	0.00	507,602.77	0.00	0.00
	<b>000 - sin obra</b>	568,886.11	0.00	568,886.11	0.00	35,436.84	35,436.84	35,436.84	0.00	0.00	507,602.77	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	518,086.11	0.00	518,086.11	0.00	35,436.84	35,436.84	35,436.84	0.00	0.00	459,399.27	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	425,242.08	0.00	425,242.08	0.00	35,436.84	35,436.84	35,436.84	0.00	0.00	374,305.24	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	35,436.84	0.00	35,436.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,436.84	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	35,036.84	0.00	35,036.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,036.84	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	22,370.35	0.00	22,370.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,620.35	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,403.50	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	0.00	1,403.50	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	0.00	0.00	31,800.00	0.00	0.00
31100 11-001-01 10 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	2,000.00	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	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>018 - Servicios Publicos</b>	719,176.30	0.00	719,176.30	0.00	46,868.42	46,868.42	46,868.42	0.00	0.00	595,446.20	0.00	0.00
	<b>000 - sin obra</b>	719,176.30	0.00	719,176.30	0.00	46,868.42	46,868.42	46,868.42	0.00	0.00	595,446.20	0.00	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 14/02/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	695,176.30	0.00	695,176.30	0.00	46,868.42	46,868.42	46,868.42		582,465.78	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	562,421.04	0.00	562,421.04	0.00	46,868.42	46,868.42	46,868.42	0.00	449,710.52	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	46,868.42	0.00	46,868.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,868.42	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	46,268.42	0.00	46,268.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,268.42	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	39,618.42	0.00	39,618.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,618.42	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		2,775.71	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	2,775.71	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,957.00	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	1,660.00	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,474.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823.00	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		6,247.71	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,247.71	0.00	0.00
<b>019 - Ingeniería Municipal</b>	2,046,449.64	179,882.22	2,226,331.86	0.00	127,552.62	127,552.62	127,552.62		2,022,944.54	0.00	8,307.02
<b>000 - sin obra</b>	2,046,449.64	179,882.22	2,226,331.86	0.00	127,552.62	127,552.62	127,552.62		2,022,944.54	0.00	8,307.02
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,023,449.64	0.00	2,023,449.64	0.00	127,552.62	127,552.62	127,552.62		1,824,899.82	0.00	8,307.02
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	1,645,452.48	0.00	1,645,452.48	0.00	127,552.62	127,552.62	127,552.62	0.00	1,504,165.65	0.00	4,984.21
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	137,121.04	0.00	137,121.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,121.04	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	133,771.04	0.00	133,771.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,771.04	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	107,105.08	0.00	107,105.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,842.09	0.00	3,322.81
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	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	2,000.00	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	2,000.00	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	2,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	15,000.00	179,882.22	194,882.22	0.00	0.00	0.00	0.00		190,044.72	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	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
42800 19-013-02 20 1 HERRAMIENTAS MAYORES	0.00	179,882.22	179,882.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,044.72	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES MUNICIPALES</b>	2,962,896.84	0.00	2,962,896.84	0.00	153,055.94	153,055.94	153,055.94		2,736,008.63	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017 al 31/1/2017			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 14/02/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>00 - Sin Subprograma</b>	2,962,896.84	0.00	2,962,896.84	0.00	153,055.94	153,055.94	153,055.94		2,736,008.63	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,962,896.84	0.00	2,962,896.84	0.00	153,055.94	153,055.94	153,055.94		2,736,008.63	0.00	0.00
<b>001 - Unidad de la Mujer</b>	295,659.63	0.00	295,659.63	0.00	19,968.42	19,968.42	19,968.42		275,466.92	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	295,659.63	0.00	295,659.63	0.00	19,968.42	19,968.42	19,968.42		275,466.92	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	292,659.63	0.00	292,659.63	0.00	19,968.42	19,968.42	19,968.42		272,691.21	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	239,621.04	0.00	239,621.04	0.00	19,968.42	19,968.42	19,968.42	0.00	219,652.62	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	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	19,768.42	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	13,301.75	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		2,775.71	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	2,775.71	0.00	0.00
<b>002 - Unidad del Medio Ambiente</b>	1,051,053.10	0.00	1,051,053.10	0.00	40,268.42	40,268.42	40,268.42		985,785.12	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	1,051,053.10	0.00	1,051,053.10	0.00	40,268.42	40,268.42	40,268.42		985,785.12	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,045,553.10	0.00	1,045,553.10	0.00	40,268.42	40,268.42	40,268.42		980,534.68	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	916,484.16	0.00	916,484.16	0.00	40,268.42	40,268.42	40,268.42	0.00	859,715.74	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	49,836.84	0.00	49,836.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,836.84	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	49,236.84	0.00	49,236.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,236.84	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	29,995.26	0.00	29,995.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,745.26	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		2,750.44	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	2,750.44	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	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
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	1,500.00	0.00	0.00
<b>003 - Unidad de Turismo</b>	145,803.49	0.00	145,803.49	0.00	9,168.42	9,168.42	9,168.42		136,635.07	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	145,803.49	0.00	145,803.49	0.00	9,168.42	9,168.42	9,168.42		136,635.07	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	145,803.49	0.00	145,803.49	0.00	9,168.42	9,168.42	9,168.42		136,635.07	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	119,621.04	0.00	119,621.04	0.00	9,168.42	9,168.42	9,168.42	0.00	110,452.62	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	9,968.42	0.00	9,968.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,968.42	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	9,568.42	0.00	9,568.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,568.42	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	6,645.61	0.00	6,645.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,645.61	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>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		292,220.00	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		292,220.00	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 14/02/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	341,760.00	0.00	341,760.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00			292,220.00	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	0.00	240,000.00	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	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	23,200.00	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	5,620.00	0.00	0.00	
<b>005 - Casa de la Cultura</b>	675,284.18	0.00	675,284.18	0.00	39,933.84	39,933.84	39,933.84			622,850.34	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	675,284.18	0.00	675,284.18	0.00	39,933.84	39,933.84	39,933.84			622,850.34	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	582,284.18	0.00	582,284.18	0.00	39,933.84	39,933.84	39,933.84			542,350.34	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	479,242.08	0.00	479,242.08	0.00	39,933.84	39,933.84	39,933.84	0.00	0.00	439,308.24	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	39,936.84	0.00	39,936.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,936.84	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	39,136.84	0.00	39,136.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,136.84	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	23,968.42	0.00	23,968.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,968.42	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			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>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	
43400 11-001-01 20 1 OBRAS DE ARTE PLÁSTICA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			37,500.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	
<b>006 - Biblioteca</b>	308,994.35	0.00	308,994.35	0.00	10,348.42	10,348.42	10,348.42			298,645.93	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	308,994.35	0.00	308,994.35	0.00	10,348.42	10,348.42	10,348.42			298,645.93	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	295,994.35	0.00	295,994.35	0.00	10,348.42	10,348.42	10,348.42			285,645.93	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	239,242.08	0.00	239,242.08	0.00	10,348.42	10,348.42	10,348.42	0.00	0.00	228,893.66	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	19,936.84	0.00	19,936.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,936.84	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	19,536.84	0.00	19,536.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,536.84	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	17,278.59	0.00	17,278.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,278.59	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			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			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	0.00	144,342.09	0.00	9,968.42	9,968.42	9,968.42			124,405.25	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	144,342.09	0.00	144,342.09	0.00	9,968.42	9,968.42	9,968.42			124,405.25	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	144,342.09	0.00	144,342.09	0.00	9,968.42	9,968.42	9,968.42			124,405.25	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 14/02/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	119,621.04	0.00	119,621.04	0.00	9,968.42	9,968.42	9,968.42	0.00	104,668.41	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	9,968.42	0.00	9,968.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,968.42	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	9,768.42	0.00	9,768.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,768.42	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	4,984.21	0.00	4,984.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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>05 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>7,928,761.15</b>	<b>0.00</b>	<b>7,928,761.15</b>	<b>0.00</b>	<b>319,421.02</b>	<b>319,421.02</b>	<b>319,421.02</b>		<b>7,429,908.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 - Sin Subprograma</b>	7,928,761.15	0.00	7,928,761.15	0.00	319,421.02	319,421.02	319,421.02		7,429,908.57	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	7,928,761.15	0.00	7,928,761.15	0.00	319,421.02	319,421.02	319,421.02		7,429,908.57	0.00	0.00
<b>001 - Agua Potable</b>	744,973.25	0.00	744,973.25	0.00	29,905.26	29,905.26	29,905.26		715,067.99	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	744,973.25	0.00	744,973.25	0.00	29,905.26	29,905.26	29,905.26		715,067.99	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	744,973.25	0.00	744,973.25	0.00	29,905.26	29,905.26	29,905.26		715,067.99	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	598,105.20	0.00	598,105.20	0.00	29,905.26	29,905.26	29,905.26	0.00	568,199.94	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	49,842.10	0.00	49,842.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,842.10	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	49,842.10	0.00	49,842.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,842.10	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	47,183.85	0.00	47,183.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,183.85	0.00	0.00
<b>002 - Tren De Aseo</b>	2,150,454.28	0.00	2,150,454.28	0.00	60,210.52	60,210.52	60,210.52		2,050,370.08	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,150,454.28	0.00	2,150,454.28	0.00	60,210.52	60,210.52	60,210.52		2,050,370.08	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,048,454.28	0.00	1,048,454.28	0.00	60,210.52	60,210.52	60,210.52		948,370.08	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	837,347.28	0.00	837,347.28	0.00	60,210.52	60,210.52	60,210.52	0.00	757,199.92	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	69,778.94	0.00	69,778.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,778.94	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	68,178.94	0.00	68,178.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,178.94	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	58,149.12	0.00	58,149.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,212.28	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	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	100,000.00	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	2,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
41110 15-013-01 20 1 PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Alcantarillado Sanitario</b>	1,284,501.02	0.00	1,284,501.02	0.00	19,936.84	19,936.84	19,936.84		1,264,564.18	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,284,501.02	0.00	1,284,501.02	0.00	19,936.84	19,936.84	19,936.84		1,264,564.18	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 14/02/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	284,501.02	0.00	284,501.02	0.00	19,936.84	19,936.84	19,936.84			264,564.18	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	229,642.08	0.00	229,642.08	0.00	19,936.84	19,936.84	19,936.84	0.00	0.00	209,705.24	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	19,136.84	0.00	19,136.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,136.84	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	19,136.84	0.00	19,136.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,136.84	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	16,585.26	0.00	16,585.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,585.26	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	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
41110 15-013-01 20 1 PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Rastro Publico</b>	614,552.57	0.00	614,552.57	0.00	39,073.68	39,073.68	39,073.68			555,542.05	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	614,552.57	0.00	614,552.57	0.00	39,073.68	39,073.68	39,073.68			555,542.05	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	585,552.57	0.00	585,552.57	0.00	39,073.68	39,073.68	39,073.68			526,542.05	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	468,884.16	0.00	468,884.16	0.00	39,073.68	39,073.68	39,073.68	0.00	0.00	419,842.06	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	39,073.68	0.00	39,073.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,073.68	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	38,073.68	0.00	38,073.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,073.68	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	24,521.05	0.00	24,521.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,552.63	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>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	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	0.00	10,000.00	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	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			14,000.00	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	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	0.00	2,000.00	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	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Mercados Municipales</b>	310,210.14	0.00	310,210.14	0.00	9,568.42	9,568.42	9,568.42			300,641.72	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	310,210.14	0.00	310,210.14	0.00	9,568.42	9,568.42	9,568.42			300,641.72	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	300,210.14	0.00	300,210.14	0.00	9,568.42	9,568.42	9,568.42			290,641.72	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	234,442.08	0.00	234,442.08	0.00	9,568.42	9,568.42	9,568.42	0.00	0.00	224,873.66	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	19,536.84	0.00	19,536.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,536.84	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	19,136.84	0.00	19,136.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,136.84	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 14/02/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	12,094.38	0.00	12,094.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,094.38	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>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	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
36400 15-013-01 10 1	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	<b>006 - Cementerio Municipal</b>	162,326.30	0.00	162,326.30	0.00	9,968.42	9,968.42	9,968.42	0.00	0.00	132,421.04	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	162,326.30	0.00	162,326.30	0.00	9,968.42	9,968.42	9,968.42	0.00	0.00	132,421.04	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	159,326.30	0.00	159,326.30	0.00	9,968.42	9,968.42	9,968.42	0.00	0.00	129,421.04	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	119,621.04	0.00	119,621.04	0.00	9,968.42	9,968.42	9,968.42	0.00	0.00	99,684.20	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	9,968.42	0.00	9,968.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,968.42	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	9,768.42	0.00	9,768.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,768.42	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	9,968.42	0.00	9,968.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	HORAS EXTRAORDINARIAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	<b>007 - Parques y Boulevares</b>	1,472,449.68	0.00	1,472,449.68	0.00	71,010.52	71,010.52	71,010.52	0.00	0.00	1,381,502.32	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	1,472,449.68	0.00	1,472,449.68	0.00	71,010.52	71,010.52	71,010.52	0.00	0.00	1,381,502.32	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,472,449.68	0.00	1,472,449.68	0.00	71,010.52	71,010.52	71,010.52	0.00	0.00	1,381,502.32	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	1,196,589.36	0.00	1,196,589.36	0.00	71,010.52	71,010.52	71,010.52	0.00	0.00	1,115,610.42	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	99,715.78	0.00	99,715.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,715.78	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	97,715.78	0.00	97,715.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,715.78	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	78,428.76	0.00	78,428.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,460.34	0.00	0.00
	<b>008 - Aseo De Calles Pavimentadas</b>	1,189,293.91	0.00	1,189,293.91	0.00	79,747.36	79,747.36	79,747.36	0.00	0.00	1,029,799.19	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	1,189,293.91	0.00	1,189,293.91	0.00	79,747.36	79,747.36	79,747.36	0.00	0.00	1,029,799.19	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,189,293.91	0.00	1,189,293.91	0.00	79,747.36	79,747.36	79,747.36	0.00	0.00	1,029,799.19	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	956,968.32	0.00	956,968.32	0.00	79,747.36	79,747.36	79,747.36	0.00	0.00	837,347.28	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	79,747.36	0.00	79,747.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,747.36	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	78,147.36	0.00	78,147.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,147.36	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	74,430.87	0.00	74,430.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,557.19	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 14/02/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
39100 15-013-01 10 1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>12 - VIDA MEJOR 40%</b>		30,049,810.05	29,090.00	30,078,900.05	117,336.71	28,000.00	28,000.00	26,000.00			28,850,686.75	0.00	0.00
<b>01 - Fortalecimiento a Educación</b>		8,472,800.00	29,090.00	8,501,890.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			8,415,183.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		4,165,000.00	1,290.00	4,166,290.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			4,116,001.31	0.00	0.00
<b>001 - Becas</b>		1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,600,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,600,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,600,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Maestras, Merenderas y Vigilantes</b>		2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,100,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Escuela Artesanal Jose Tomas Ponce Posas</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	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>004 - Instituciones de Enseñanza</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			190,567.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			190,567.00	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 14/02/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2017 al 31/1/2017 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		190,567.00	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	0.00	200,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	190,567.00	0.00	0.00
<b>005 - Utiles Escolares a Personas de Escasos Recursos Economicos</b>	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,144.31	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,144.31	0.00	0.00
<b>50000</b>	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,144.31	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,144.31	0.00	0.00
<b>006 - Dotacion de Mobiliario y Equipo Escolar</b>	100,000.00	1,290.00	101,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,290.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	1,290.00	101,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,290.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	1,290.00	101,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,290.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción 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		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 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	50,000.00	0.00	0.00



OLANCHITO, YORO  
EJERCICIO: 2017  
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 14/02/2017

Hora : 06:33 p.m.

Página: 22 de 130

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 14/02/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>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		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 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		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>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		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 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		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>004 - Proyecto Ampliación Cerco Perimetral Escuela Lirios del Valle, Col. Murillo Soto</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 Ampliación Cerco Perimetral Escuela Lirios del Valle, Col. Murillo Soto</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 14/02/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
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>005 - Proyecto Ampliación de Parte Frontal del Cerco Perimetral Escuela Jose Cecilio del Valle</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Ampliación De Parte Frontal Del Cerco Perimetral Escuela Jose Cecilio Del Valle</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>006 - Proyecto Ampliación Cerco Perimetral Centro Educativo Placido Betancourth</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Ampliación Cerco Perimetral Centro Educativo Placido Betancourth</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>007 - Proyecto Construcción Cerco Perimetral Centro Educativo Abraham Mejía Z. Campo Nerones</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 Centro Educativo Abraham Mejía Z. Campo Nerones</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	



OLANCHITO, YORO  
EJERCICIO: 2017  
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 14/02/2017

Hora : 06:33 p.m.

Página: 24 de 130

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 14/02/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 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 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	50,000.00	0.00	0.00	
<b>008 - Proyecto Construcción De Cerco Perimetral Escuela Rosaura Sosa, Las Hicoteas</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construcción De Cerco Perimetral Escuela Rosaura Sosa, Las Hicoteas</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>009 - Proyecto Mejoras a Escuela Santa Maria , Aldea La Hicaca</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Mejoras a Escuela Santa Maria , Aldea La Hicaca</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<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>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	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 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	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	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 14/02/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 7	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>011 - Proyecto Construcción cerco Perimetral Escuela Lempira, Aldea Carbonera</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 Lempira, Aldea Carbonera</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>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	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construcción 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	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
47110 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	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<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	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 14/02/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Proyecto 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	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	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>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	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 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	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	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>015 - Proyecto Mejoras a Escuela , Aldea La Esperanza</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoras a Escuela , Aldea La Esperanza</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	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	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 14/02/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - Sin 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 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	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	
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	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	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	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	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	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	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
<b>018 - Proyecto Mejoramiento de Cerco Perimetral Escuela Jose Simon Azcona, El Cajon</b>	30,000.00	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 Cerco Perimetral Escuela Jose Simon Azcona, 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	
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	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: 14/02/2017

Hora : 06:33 p.m.

Página: 28 de 130

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 14/02/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>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	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	0.00		50,000.00	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	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	0.00		50,000.00	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	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	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	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	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	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	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	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<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	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción Del Cerco Perimetral Escuela Simon Bolivar, AldeaCejas De Terrero</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 14/02/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>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>022 - Proyecto Mejoramiento de Techo en la Escuela Pedro Nufio, Aldea Piedra Blanca</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,115.97	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		35,115.97	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Mejoramiento de Techo en la Escuela Pedro Nufio, Aldea Piedra Blanca</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,115.97	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		35,115.97	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	35,115.97	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		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 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	



OLANCHITO, YORO  
EJERCICIO: 2017  
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 14/02/2017

Hora : 06:33 p.m.

Página: 30 de 130

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 14/02/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Proyecto 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		40,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>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		55,800.00	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		55,800.00	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		55,800.00	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		55,800.00	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	50,000.00	0.00	0.00
47110 14-227-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	5,800.00		5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
<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		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 Y Piso Escuela Lempira Comunidad Libertad Norte</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 14/02/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
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>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	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	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 CEPREB EMANUEL, Olanchito</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>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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 14/02/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
<b>030 - Proyecto Mejoramiento de Techo y Baños Escuela Juan Pablo Soto, Aldea San Dimas</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	
<b>001 - Proyecto Mejoramiento De Techo Y Baños Escuela Juan Pablo Soto, Aldea San Dimas</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>031 - Proyecto Mejoramiento De Techo Para Dos Aulas Kinder Cesar Flores, Aldea El Carril</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	
<b>001 - Proyecto Mejoramiento De Techo Para Dos Aulas Kinder Cesar Flores, Aldea El Carril</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	97,548.50	0.00	97,548.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,548.50	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	2,451.50	0.00	2,451.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,451.50	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	64,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	14,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 14/02/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - 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			64,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	14,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			64,000.00	0.00	0.00	
47110 14-227-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>033 - Proyecto Mejoramiento de Techo para la Escuela Ramon Amaya Amador, Aldea Lomitas del Este</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			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 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			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	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
<b>034 - Proyecto Mejoramiento De Techo, Baños y Pilas Centro Educativo Luis Andres Zuniga, Aldea Puerto Escondido</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 14/02/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>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	0.00			70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00
<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	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			70,000.00	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		70,000.00	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	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 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	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



OLANCHITO, YORO  
EJERCICIO: 2017  
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 14/02/2017

Hora : 06:33 p.m.

Página: 35 de 130

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 14/02/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>001 - Proyecto Mejoramiento De Techo De Dos Aulas Escuela Juan Ángel Arias, Aldea El Terrero</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	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	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 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	0.00			30,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>039 - Proyecto Ampliación de Kinder, Col. Jaguas Arriba</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			110,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			110,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Ampliación De Kinder, Col. Jaguas Arriba</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			110,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			110,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	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 14/02/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>040 - Proyecto Construcción de Escuela Jose Tomas Ponce y Kinder Jose Nahun Puerto Colonia Guillermo Moore, Olanchito</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción de Escuela Jose Tomas Ponce y Kinder Jose Nahun Puerto Colonia Guillermo Moore, Olanchito</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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>041 - Proyecto Construcción Jardin de Niños Nilia Puerto, Col. Universitaria 2</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción Jardin De Niños Nilia Puerto, Col. Universitaria 2</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
<b>042 - Proyecto Ampliación Escuela Digna América Urbina, Aldea La Muralla</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Ampliación Escuela Digna América Urbina, Aldea La Muralla</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00



OLANCHITO, YORO  
EJERCICIO: 2017  
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 14/02/2017

Hora : 06:33 p.m.

Página: 37 de 130

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 14/02/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 15-013-01 20 7	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>043 - Proyecto Ampliación de Escuela Hector Danilo Moya, Col. Los Angeles</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto 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	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
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>044 - Proyecto Construccion de Techo en Kinder Eduardo Caballero Sanchez , Aldea La Ceibita</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,670.92	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,670.92	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construccion de Techo en Kinder Eduardo Caballero Sanchez , Aldea La Ceibita</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,670.92	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,670.92	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,670.92	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>045 - Proyecto Construcción de Aula Kinder Alfredo Delarca, Aldea Sabanetas</b>	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>000 - Sin Actividad</b>	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>001 - Proyecto Construcción De Aula Kinder Alfredo Antonio Delarca, Aldea Sabanetas</b>	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 14/02/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
<b>046 - Proyecto Mejoramiento de Escuela Concepción Manuel Martinez, Aldea El Ocote</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	
<b>001 - Proyecto Mejoramiento De Escuela Concepción Manuel Martinez, Aldea El Ocote</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			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	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
<b>047 - Proyecto Construccion de Aula en Instituto Modesto Rodas Alvarado, Aldea El Ocote</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 Construccion De Aula En Instituto Modesto Rodas Alvarado, Aldea El Ocote</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	



OLANCHITO, YORO  
EJERCICIO: 2017  
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 14/02/2017

Hora : 06:33 p.m.

Página: 39 de 130

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 14/02/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2017 al 31/1/2017 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Proyecto Construcción De Aula Escuela Adalberto Paz Arita, Aldea Perritos</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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			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 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			20,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>050 - Proyecto Mejoramiento de Aulas Escuela Jose Trinidad Reyes, Trojas Aldea</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Mejoramiento de Aulas Escuela Jose Trinidad Reyes, Trojas Aldea</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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: 14/02/2017

Hora : 06:33 p.m.

Página: 40 de 130

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017 al 31/1/2017			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 14/02/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>051 - Proyecto Construcción Aula de Clases Escuela Ramon Amaya Amador, Aldea El Bambu</b>	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción Aula De Clases Escuela Ramon Amaya Amador, Aldea El Bambu</b>	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
<b>052 - Proyecto Construcción Aula de Clases Escuela Jose Tomas Ponce, Aldea Brisas de Jaguaca</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción Aula de Clases Escuela Jose Tomas Ponce, Aldea Brisas de Jaguaca</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>053 - Proyecto Construcción de Aula para Escuela Delio Lozano, Aldea La Gloria</b>	70,000.00	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 Construcción De Aula Para Escuela Delio Lozano, Aldea La Gloria</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 14/02/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 15-013-01 20 7	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>054 - Proyecto Construcción de Kinder Hector Danilo Moya, Aldea El chaparral 000 - Sin Actividad</b>	70,000.00	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 Construcción De Kinder Hector Danilo Moya, Aldea El Chaparral</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 15-013-01 20 7	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>055 - Proyecto Construcción de Kinder, Col. Sitraproadasa 000 - Sin Actividad</b>	80,000.00	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>001 - Proyecto Construcción de Kinder, Col. Sitraproadasa</b>	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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
47110 15-013-01 20 7	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	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>056 - Proyecto Construcción de Kinder, Col. La Torre 000 - Sin Actividad</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construcción De Kinder, Col. La Torre</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>057 - Proyecto Mejoramiento de Aulas Colegio San Francisco de Asis, Col. Gran Comision</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	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: 14/02/2017

Hora : 06:33 p.m.

Página: 42 de 130

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 14/02/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - Sin Actividad</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00		
<b>001 - Proyecto</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00		
<b>Mejoramiento De</b>													
<b>Aulas Colegio San</b>													
<b>Francisco De Asis,</b>													
<b>Col. Gran</b>													
<b>Comision</b>													
<b>40000 BIENES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00		
<b>CAPITALIZABLES</b>													
47110 15-013-01 20 7	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00		
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>058 - Proyecto Ampliación</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,795.00		0.00	0.00		
<b>Jardín de Niños Caridad</b>													
<b>Viuda de Ponce,Colonia 8</b>													
<b>de Febrero, Olanchito</b>													
<b>000 - Sin Actividad</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,795.00		0.00	0.00		
<b>001 - Proyecto</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,795.00		0.00	0.00		
<b>Ampliación Jardín</b>													
<b>de Niños Caridad</b>													
<b>Viuda de</b>													
<b>Ponce,Colonia 8</b>													
<b>de Febrero,</b>													
<b>Olanchito</b>													
<b>40000 BIENES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,795.00		0.00	0.00		
<b>CAPITALIZABLES</b>													
47110 15-013-01 20 7	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,795.00	0.00	0.00	0.00		
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>059 - Proyecto Construcción</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00		0.00	0.00		
<b>de Cancha Polideportiva</b>													
<b>Instituto Jose Trinidad</b>													
<b>Cabañas,Olanchito</b>													
<b>000 - Sin Actividad</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00		0.00	0.00		
<b>001 - Proyecto</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00		0.00	0.00		
<b>Construcción de</b>													
<b>Cancha</b>													
<b>Polideportiva</b>													
<b>Instituto Jose</b>													
<b>Trinidad</b>													
<b>Cabañas,Olanchit</b>													
<b>o</b>													
<b>40000 BIENES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00		0.00	0.00		
<b>CAPITALIZABLES</b>													



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 14/02/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
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	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>060 - Proyecto Construcción De Cancha Polideportiva Escuela Lempira,Colonia Libertad Sur,Olanchito</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 Cancha Polideportiva Escuela Lempira,Colonia Libertad Sur,Olanchito</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>													
47110 15-013-01 20 7	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>061 - Proyecto Construcción de Techado Polideportivo Instituto Guillermo Moore,Olanchito</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construcción de Techado Polideportivo Instituto Guillermo Moore,Olanchito</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>													
47110 15-013-01 20 7	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>062 - Proyecto Construcción de 3 Aulas Escuela Esteban Sosa,Coyoles Central</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 14/02/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Proyecto Construcción de 3 Aulas Escuela Esteban Sosa,Coyoles Central</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
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	70,000.00	0.00	0.00
<b>063 - Proyecto Construcción de Pozo Septico , Instituto Polivalente Nombre de Jesus , Aldea Nombre de Jesus</b>	50,000.00	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 Pozo Septico , Instituto Polivalente Nombre de Jesus , 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>40000 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>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
<b>001 - Proyecto Mejoras a Escuela Rosario Leticia Soto, Aldea San Marcos</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



OLANCHITO, YORO  
EJERCICIO: 2017  
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 14/02/2017

Hora : 06:33 p.m.

Página: 45 de 130

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 14/02/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>065 - Proyecto Mejoramiento Auditorio Escuela San Jorge , Col Los Laureles ,Olanchito</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Mejoramiento Auditorio Escuela San Jorge , Col Los Laureles ,Olanchito</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
<b>066 - Proyecto Construcción de Escenario Jardin de Niños Celia Saravia de Funez,Olanchito</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construcción De Escenario Jardin De Niños Celia Saravia De Funez</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>067 - Proyecto Construcción de Escenario Kinder Alfredo Antonio Delarca, Aldea Sabanetas</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construcción De Escenario Kinder Alfredo Antonio Delarca, Aldea Sabanetas</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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 14/02/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 15-013-01 20 7	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>068 - Proyecto Construcción de Auditorio Escuela Brisas de Monga. Aldea brisas de Monga</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construcción De Auditorio Escuela Brisas De Monga. Aldea Brisas De Monga</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7	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>069 - Proyecto Construcción de Kinder , Aldea Las Minas</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	
<b>001 - Proyecto Construcción De Kinder , Aldea Las Minas</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
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>070 - Proyecto Construcción de 3 Portones en Escuela Ramon Rosa, Limones 6</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construcción de 3 Portones en Escuela Ramon Rosa, Limones 6</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7	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													



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 14/02/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>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	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 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	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
<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	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoras a Escuela Benito Sandoval Aldea El Ocote</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
<b>073 - Proyecto Mejoramiento de Techo a Kinder Marinela Rivera, SUTRASFCO</b>	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>000 - Sin Actividad</b>	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>001 - Proyecto Mejoramiento de Techo a Kinder Marinela Rivera, SUTRASFCO</b>	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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
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	15,000.00	0.00	0.00



OLANCHITO, YORO  
EJERCICIO: 2017  
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 14/02/2017

Hora : 06:33 p.m.

Página: 48 de 130

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 14/02/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>074 - Proyecto Construcción de Kinder Limones A</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción De Kinder Limones A</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>075 - Proyecto Ampliacion de Escenario Escuela Marina Manzanares , Aldea Medina</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Ampliacion De Escenario Escuela Marina Manzanares , Aldea Medina</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>076 - Proyecto Mejoramiento De Servicios Sanitarios Escuela Visitacion Padilla Aldea Plan Grande</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoramiento De Servicios Sanitarios Escuela Visitacion Padilla Aldea Plan Grande</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00





OLANCHITO, YORO  
EJERCICIO: 2017  
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 14/02/2017

Hora : 06:33 p.m.

Página: 49 de 130

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 14/02/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>077 - Proyecto Construccion 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	0.00		7,000.00	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	0.00		7,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construccion de Piso para Centro Educativo en Aldea Quebrada Plana</b>	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
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	7,000.00	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	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	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	0.00		6,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00		4,800.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Mejoras a Instalaciones Fisicas del Kinder Nora Aguero Aldea Agalteca</b>	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,800.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,800.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	



OLANCHITO, YORO  
EJERCICIO: 2017  
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 14/02/2017

Hora : 06:33 p.m.

Página: 50 de 130

## 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 14/02/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2017 al 31/1/2017 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>080 - Proyecto Mejoramiento De Servicios Sanitarios Escuela Ramon Villeda Morales,Aldea El Agricultor</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoramiento De Servicios Sanitarios Escuela Ramon Villeda Morales,Aldea El Agricultor</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>081 - Proyecto Mejoramiento de Servicios Sanitarios en Kinder Paula Antonia Velasquez Aldea Agua Caliente</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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 Servicios Sanitarios En Kinder Paula Antonia Velasquez Aldea Agua Caliente</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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>082 - Proyecto Mejoras a Escuela Juan Antonio Chacon de Jardines de la Sierra</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00



OLANCHITO, YORO  
EJERCICIO: 2017  
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 14/02/2017

Hora : 06:33 p.m.

Página: 51 de 130

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 14/02/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Proyecto</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>Mejoras A Escuela</b>												
<b>Juan Antonio</b>												
<b>Chacon De</b>												
<b>Jardines De La</b>												
<b>Sierra</b>												
<b>40000 BIENES</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>CAPITALIZABLES</b>												
47110 15-013-01 20 7	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO												
<b>083 - Proyecto Mejoramiento</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>de Techo Escuela Manuel</b>												
<b>de Jesus Subirana,Aldea</b>												
<b>Agalteca</b>												
<b>000 - Sin Actividad</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>Mejoramiento de</b>												
<b>Techo Escuela</b>												
<b>Manuel de Jesus</b>												
<b>Subirana,Aldea</b>												
<b>Agalteca</b>												
<b>40000 BIENES</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>												
47110 11-001-01 20 7	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO												
<b>084 - Construccion de</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>Escuela en Aldea El</b>												
<b>Porvenir</b>												
<b>000 - Sin actividad</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de</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>Escuela en Aldea</b>												
<b>El Porvenir</b>												
<b>40000 BIENES</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>												
47110 15-013-01 20 7	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO												
<b>085 - Proyecto Construccion</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>D e Un Aula, Aldea Buena</b>												
<b>Vista</b>												
<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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 14/02/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Proyecto</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>  Construccion De</b>												
<b>    Un Aula, Aldea Buena Vista</b>												
<b>      40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	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
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO												
<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		8,000.00	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		8,000.00	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		8,000.00	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		8,000.00	0.00	0.00
47110 14-227-01 20 7	0.00	8,000.00		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO												
<b>02 - Fortalecimiento a Salud</b>	1,858,274.25	0.00		1,858,274.25	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		1,735,524.25	0.00	0.00
<b>  000 - Sin Proyecto</b>	1,437,274.25	0.00		1,437,274.25	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		1,314,524.25	0.00	0.00
<b>    001 - Ayuda Medica a Personas de Escasos Recursos Economicos</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		193,250.00	0.00	0.00
<b>      000 - Sin obra</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		193,250.00	0.00	0.00
<b>        50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		193,250.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 6	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	193,250.00	0.00	0.00
AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL												
<b>    002 - CRIVA</b>	96,000.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00
<b>      000 - Sin obra</b>	96,000.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00
<b>        50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	96,000.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6	48,000.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO												



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 14/02/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 15-013-01 20 6	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>003 - CRESCIVA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin obra</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 6	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
54200 15-013-01 20 6	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	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>004 - Asilo de Ancianos</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin obra</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 6	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
54200 15-013-01 20 6	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>005 - Casa Materno</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 6	50,000.00	0.00	50,000.00	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													
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	40,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>006 - Salud</b>	701,274.25	0.00	701,274.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	695,274.25	0.00	0.00	
<b>000 - Sin obra</b>	701,274.25	0.00	701,274.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	695,274.25	0.00	0.00	
<b>50000</b>	701,274.25	0.00	701,274.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	695,274.25	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 6	501,274.25	0.00	501,274.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,274.25	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													



OLANCHITO, YORO  
EJERCICIO: 2017  
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 14/02/2017

Hora : 06:34 p.m.

Página: 54 de 130

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 14/02/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 15-013-01 20 6	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>001 - Proyecto Ampliación del CESAMO Colonia 24 de Mayo, Olanchito</b>	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Ampliación del CESAMO Colonia 24 de Mayo, Olanchito</b>	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 6	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>002 - Proyecto Sustitucion de Techo en Centro de Salud , Aldea el Terrero</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Sustitucion de Techo en Centro de Salud , Aldea el Terrero</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 6	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<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	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
<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	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 6	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<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	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 14/02/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - Sin 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	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Proyecto Construcción de Letrinas, Aldea El Terrero</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construcción De Letrinas, Aldea El Terrero</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
<b>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	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - Proyecto Construcción de Letrinas, Aldea La Sabana</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construcción De Letrinas, Aldea La Sabana</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	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>03 - Proyectos de Agua y Saneamiento Urbano</b>	9,311,097.00	0.00	9,311,097.00	100,336.71	0.00	0.00	0.00			8,987,019.28	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Ampliación a la Red de Agua Potable, Olanchito</b>	3,570,097.00	0.00	3,570,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,570,097.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	3,570,097.00	0.00	3,570,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,570,097.00	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 14/02/2017 Vigente	EN EL PERIODO			1/1/2017 al 31/1/2017 Compromiso Devengado	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 A La Red De Agua Potable, Olanchito</b>	3,570,097.00	0.00	3,570,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,570,097.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	3,570,097.00	0.00	3,570,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,570,097.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	785,000.00	0.00	785,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		785,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	2,785,097.00	0.00	2,785,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,785,097.00	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto Mantenimiento a la Red de Agua Potable Olanchito</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	69,016.20	0.00	0.00	0.00	0.00			843,348.80	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mantenimiento A La Red De Agua Potable Olanchito</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	69,016.20	0.00	0.00	0.00	0.00			843,348.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	69,016.20	0.00	0.00	0.00	0.00			843,348.80	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	69,016.20	0.00	0.00	0.00	0.00			843,348.80	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	500,000.00	0.00	500,000.00	69,016.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		343,348.80	0.00	0.00
<b>003 - Proyecto Construccion Alcantarillado Sanitario, Col. Brisas de Uchapa, Los Angeles y Montefresco</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Actividad</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construccion Alcantarillado Sanitario, Col. Brisas de Uchapa, Los Angeles y Montefresco</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	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 14/02/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 15-013-01 20 4	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Proyecto Estudio de Factibilidad para Alcantarillado Sanitario, Col. Rosa Luque</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Estudio de Factibilidad para Alcantarillado Sanitario, Col. Rosa Luque</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</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	
24200 15-013-01 20 4	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>005 - Proyecto Tratamiento a los Desechos Solidos</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	22,958.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	857,310.48	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Tratamiento A Los Desechos Solidos</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	22,958.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	857,310.48	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	22,958.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	857,310.48	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	22,958.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	857,310.48	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4	374,451.50	0.00	374,451.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,661.50	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4	625,548.50	0.00	625,548.50	22,958.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,648.98	0.00	0.00	
<b>006 - Proyecto Construcción de Alcantarillado Sanitario, Col. San Luis</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construcción De Alcantarillado Sanitario, Col. San Luis</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 14/02/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 4	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
<b>007 - Proyecto Construcción de Alcantarillado Sanitario, Col. Luz y Esperanza</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construcción De Alcantarillado Sanitario, Col. Luz Y Esperanza</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	
47210 15-013-01 20 4	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 PÚBLICO													
<b>008 - Proyecto Construcción de Alcantarillado Sanitario, Col. Gran Comision</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construcción De Alcantarillado Sanitario, Col. Gran Comision</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
<b>009 - Proyecto Ampliacion de Alcantarillado Sanitario, Col. Francisco Murillo Soto</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Ampliacion de Alcantarillado Sanitario, Col. Francisco Murillo Soto</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	



OLANCHITO, YORO  
EJERCICIO: 2017  
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 14/02/2017

Hora : 06:34 p.m.

Página: 59 de 130

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 14/02/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 4	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO</b>													
<b>010 - Proyecto Construcción de Alcantarillado Sanitario, Col. Ramon Amaya Amador</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construcción De Alcantarillado Sanitario, Col. Ramon Amaya Amador</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO</b>													
<b>011 - Proyecto Mantenimiento al Alcantarillado Sanitario Olanchito</b>	1,141,000.00	0.00	1,141,000.00	8,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,116,263.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Mantenimiento Al Alcantarillado Sanitario Olanchito</b>	1,141,000.00	0.00	1,141,000.00	8,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,116,263.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	1,141,000.00	0.00	1,141,000.00	8,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,116,263.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,141,000.00	0.00	1,141,000.00	8,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,116,263.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4	341,000.00	0.00	341,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,000.00	0.00	0.00	
<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS</b>													
23400 15-013-01 20 4	800,000.00	0.00	800,000.00	8,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775,263.00	0.00	0.00	
<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS</b>													
<b>012 - Proyecto Mejoramiento al Cementerio Antiguo</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Mejoramiento Al Cementerio Antiguo</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	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 14/02/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>013 - Proyecto II Etapa de Construccion de Alcantarillado Sanitario , Colonia SITRABARIMASA , Olanchito</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto II Etapa de Construccion de Alcantarillado Sanitario , Colonia SITRABARIMASA , Olanchito</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>014 - Proyecto Ampliacion al Alcantarillado Sanitario Colonia El Triangulo 2 , Olanchito</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Ampliacion al Alcantarillado Sanitario Colonia El Triangulo 2 , Olanchito</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>015 - Proyecto Construccion de Alcantarillado Sanitario Colonia Betania , Olanchito</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00



OLANCHITO, YORO  
EJERCICIO: 2017  
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 14/02/2017

Hora : 06:34 p.m.

Página: 61 de 130

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 14/02/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Proyecto Construccion De Alcantarillado Sanitario Colonia Betania , Olanchito</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
<b>04 - Proyectos de Agua y Saneamiento Rural</b>	2,390,000.00	0.00	2,390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,373,000.00	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>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>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Proyecto Construcción de Represa, Aldea El Aguacate</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construcción De Represa, Aldea El Aguacate</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
<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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 14/02/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Proyecto Mejoras a la Red de Agua Potable, Aldea La Cumbre</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Proyecto Ampliación de la Red de Agua Potable, Aldea Crucete Oriental</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Ampliación De La Red De Agua Potable, Aldea Crucete Oriental</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Proyecto Construcción De Tanque De Agua En Aldea Agua Caliente</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			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 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			70,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - Proyecto Construcción de la Red de Agua Potable, Los Angeles</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			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			al 14/02/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Proyecto Construcción De La Red De Agua Potable, Los Angeles</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			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 15-013-01 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	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - Proyecto Construcción de la Red de Agua Potable, Aldea Los Horcones</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construcción De La Red De Agua Potable, Aldea Los Horcones</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	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 la Red de Agua Potable, Aldea Trojas</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construcción De La Red De Agua Potable, Aldea Trojas</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>009 - Proyecto Mejoras a la Red de Agua Potable, Aldea La Alemana</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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017 al 31/1/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 14/02/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Proyecto Mejoras A La Red De Agua Potable, Aldea La Alemana</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 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>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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47210 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
<b>011 - Proyecto Construcción de Cerco Perimetral para Tanque de Almacenamiento de Agua, Aldea Nombre de Jesus</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 Construcción De Cerco Perimetral Para Tanque De Almacenamiento De Agua, Aldea Nombre De Jesus</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
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	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 14/02/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>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	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	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	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	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	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>013 - Proyecto Mejoramiento a la Red de Agua Potable, Campo Palo Verde</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoramiento A La Red De Agua Potable, Campo Palo Verde</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>014 - Proyecto Construcción de Red de Agua Potable, Aldea Ciudad Vieja, Las Minas, Potrerillos y el Puente</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	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	0.00		70,000.00	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	0.00	70,000.00	0.00	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	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 14/02/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 5	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
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO											
<b>015 - Proyecto Construcción de Canal para Quebrada, Aldea Nuevo Mendez</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción De Canal Para Quebrada, Aldea Nuevo Mendez</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>40000 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
47210 15-013-01 20 5	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
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO											
<b>016 - Proyecto II Etapa de Construcción De Alcantarillado Sanitario, El Carril</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto II Etapa de Construcción De Alcantarillado Sanitario, El Carril</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO											
<b>017 - Proyecto Mejoramiento de la Red de Agua Potable, Las 8 Comunidades</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoramiento De La Red De Agua Potable, Las 8 Comunidades</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00



OLANCHITO, YORO  
EJERCICIO: 2017  
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 14/02/2017

Hora : 06:34 p.m.

Página: 67 de 130

## 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 14/02/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 5	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO</b>											
<b>018 - Proyecto Ampliacion al Sistema de Agua Potable , Aldea El Ocote</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Ampliacion Al Sistema De Agua Potable , Aldea El Ocote</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO</b>											
<b>05 - Vivienda</b>	4,050,000.00	0.00	4,050,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,563,926.72	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	4,050,000.00	0.00	4,050,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,563,926.72	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a Personas de Escasos Recursos Economicos con la Construccion de Viviendas</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,926,601.72	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,926,601.72	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,926,601.72	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5	640,274.25	0.00	640,274.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,274.25	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO</b>											
54200 15-013-01 20 5	1,359,725.75	0.00	1,359,725.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,286,327.47	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO</b>											
<b>002 - Apoyo a Personas de Escasos Recursos Economicos con el Mejoramiento de Viviendas</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,587,325.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,587,325.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,587,325.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO</b>											



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 14/02/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 15-013-01 20 5	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,087,325.00	0.00	0.00
	<b>003 - Apoyo a Personas de Escasos Recursos Económicos con la construcción de Pisos en Viviendas</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 Obra</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>50000</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>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 15-013-01 20 5	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	50,000.00	0.00	0.00
	<b>06 - Ninez y Juventud</b>	1,657,364.55	0.00	1,657,364.55	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,509,409.05	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,184,164.55	0.00	1,184,164.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,184,164.55	0.00	0.00
	<b>001 - Clínica del Adolescente</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 Obra</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>50000</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>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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	50,000.00	0.00	0.00
	<b>002 - Apoyo a Jovenes Contra la Violencia</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	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	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
	<b>50000</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8	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	0.00	150,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	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	100,000.00	0.00	0.00
	<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	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 14/02/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>50000</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>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	60,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Aporte a EEELA</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	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			20,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</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>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	20,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - Ninez y Juventud</b>	564,164.55	0.00	564,164.55	0.00	0.00	0.00	0.00			564,164.55	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	564,164.55	0.00	564,164.55	0.00	0.00	0.00	0.00			564,164.55	0.00	0.00	
<b>50000</b>	564,164.55	0.00	564,164.55	0.00	0.00	0.00	0.00			564,164.55	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	0.00	364,164.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,164.55	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	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			25,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</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>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	



OLANCHITO, YORO  
EJERCICIO: 2017  
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 14/02/2017

Hora : 06:34 p.m.

Página: 70 de 130

## 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 14/02/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>008 - Dotacion de Juegos Infantiles de Patio en Kinder Feliciano Chirinos ,Aldea El Juncal</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Dotacion de Juegos Infantiles de Patio en Centro Movimiento Cristiano, Coyoles Central</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mantenimiento y Operación de Guardería Infantil olanchito</b>	273,200.00	0.00	273,200.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		240,422.50	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Guardería Infantil Olanchito</b>	273,200.00	0.00	273,200.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		240,422.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	273,200.00	0.00	273,200.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		240,422.50	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	103,200.00	0.00	103,200.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		75,350.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 20 8 SUELDOS BÁSICOS	103,200.00	0.00	103,200.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,350.00	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		100,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,072.50	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 14/02/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
31100 15-013-01 20 8 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,072.50	0.00	0.00	
<b>002 - Proyecto</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,822.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento y Operación de Guardería Infantil El Carril</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,822.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,822.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento Y Operación De Guardería Infantil El Carril</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,822.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,822.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,822.00	0.00	0.00	
23100 15-013-01 20 8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	200,000.00	0.00	200,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,822.00	0.00	0.00	
<b>07 - Atención a la Mujer</b>	1,390,274.25	0.00	1,390,274.25	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	1,346,624.25	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,390,274.25	0.00	1,390,274.25	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	1,346,624.25	0.00	0.00	
<b>001 - Celebración Madre del Pueblo</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	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	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Apoyo a la oficina de la Mujer</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,460.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,460.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,460.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 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	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,460.00	0.00	0.00	
<b>003 - Mujeres Emprendedoras</b>	720,274.25	0.00	720,274.25	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	718,274.25	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 14/02/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - Sin Obra</b>	720,274.25	0.00	720,274.25	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	718,274.25	0.00	0.00			
<b>50000</b>	720,274.25	0.00	720,274.25	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	718,274.25	0.00	0.00			
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	720,274.25	0.00	720,274.25	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	718,274.25	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	29,890.00	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	29,890.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,890.00	0.00	0.00			
23400 15-013-01 10 8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,890.00	0.00	0.00			
<b>08 - Electrificacion</b>	920,000.00	0.00	920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920,000.00	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>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	30,000.00	0.00	0.00			
<b>002 - Proyecto Instalación de Energía Eléctrica, Col. Buenos Aires</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 Instalación De Energía Eléctrica, Col. Buenos Aires</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	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 14/02/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>003 - Proyecto Ampliación a la Red de Energia Electrica en Barrio El Coquito , San Jose</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Ampliación a la Red de Energia Electrica en Barrio El Coquito , San Jose</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<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	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	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		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	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	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Proyecto Ampliación Alumbrado publico, Aldea La Cumbre</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Ampliación Alumbrado Publico, Aldea La Cumbre</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>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	0.00		150,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 14/02/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Proyecto</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>Construcción De Alumbrado Publico, Aldea El Jicaro</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	11,206.70	0.00	11,206.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,206.70	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	138,793.30	0.00	138,793.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,793.30	0.00	0.00
<b>007 - Proyecto Instalación de Paneles Solares, Aldea Carbonera</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</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>Instalación De Paneles Solares, Aldea Carbonera</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Proyecto Mejoramiento de Iluminación de Cancha de Futbol, Col. Mauro gonzales</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto</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>Mejoramiento De Iluminación De Cancha De Futbol, Col. Mauro Gonzales</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 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 14/02/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>009 - Proyecto Instalación de Paneles Solares, Aldea Piedras de Afilar</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Instalación De Paneles Solares, Aldea Piedras De Afilar</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
<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	
<b>011 - Proyecto Electrificación de Cancha de Futbol en Aldea San Luis</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 San Luis</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 14/02/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>012 - 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 Lomitas del Este</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 Lomitas del Este</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>013 - 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 Francisco</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 Francisco</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>014 - 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 Brisas de Monga</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 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			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 14/02/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>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	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   Trojas Aldea</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 Trojas Aldea</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>017 - Proyecto</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>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		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		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>13 - TODOS POR LA PAZ 20%</b>	10,814,097.00	350,000.00	11,164,097.00	248,452.00	3,376.00	3,376.00	3,376.00	3,376.00		10,611,909.51	0.00	3,450.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 14/02/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>01 - Seguridad Ciudadana</b>	3,686,097.00	0.00	3,686,097.00	86,610.00	0.00	0.00	0.00	3,492,402.34	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Proyecto</b>	3,686,097.00	0.00	3,686,097.00	86,610.00	0.00	0.00	0.00	3,492,402.34	0.00	0.00			
<b>001 - Policia Municipal</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	809,112.36	0.00	0.00			
<b>000 - Sin obra</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	809,112.36	0.00	0.00			
<b>50000</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	809,112.36	0.00	0.00			
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	900,000.00	0.00	900,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	809,112.36	0.00	0.00		
<b>002 - Apoyo a Militares</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin obra</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00			
<b>50000</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00			
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	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</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
<b>004 - Comisionado Municipal</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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>50000</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>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	30,000.00	0.00	0.00		
<b>005 - Seguridad en Edificios Municipales</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	44,610.00	0.00	0.00	0.00	651,942.98	0.00	0.00			
<b>000 - Sin obra</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	44,610.00	0.00	0.00	0.00	651,942.98	0.00	0.00			
<b>50000</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	44,610.00	0.00	0.00	0.00	651,942.98	0.00	0.00			
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	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 14/02/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 15-013-01 20 2	350,000.00	0.00	350,000.00	44,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,942.98	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>006 - Actividades del CODEM</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,250.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin obra</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,250.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,250.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 2	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,250.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>007 - Apoyo a Fusina</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 obra</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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</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	
54200 11-001-01 20 2	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	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>008 - Observatorio de Convivencia y seguridad Ciudadana</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 2	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>009 - Apoyo a Policia preventiva</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 obra</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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</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	
54200 11-001-01 20 2	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	
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	0.00	90,000.00	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	0.00	90,000.00	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	0.00	90,000.00	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 14/02/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 2	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>011 - Seguridad Ciudadana</b>	696,097.00	0.00	696,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696,097.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin obra</b>	696,097.00	0.00	696,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696,097.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	696,097.00	0.00	696,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696,097.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 2	696,097.00	0.00	696,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696,097.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>02 - Deportes</b>	1,293,000.00	350,000.00	1,643,000.00	10,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,616,826.17	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	880,000.00	0.00	880,000.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	856,624.17	0.00	0.00	
<b>001 - Instituto Municipal del Deporte</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,500.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,500.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,500.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	300,000.00	0.00	300,000.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,500.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>002 - Club Deportivo Social Sol</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 7	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>003 - Deportes</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 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	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
54200 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	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>004 - Mantenimiento del Estadio Municipal</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,124.17	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 14/02/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,124.17	0.00	0.00
<b>50000</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,124.17	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	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,124.17	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoras al Estadio Municipal</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	2,798.00	0.00	0.00	0.00		197,202.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	2,798.00	0.00	0.00	0.00		197,202.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoras Al Estadio Municipal</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	2,798.00	0.00	0.00	0.00		197,202.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	2,798.00	0.00	0.00	0.00		197,202.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	200,000.00	0.00	200,000.00	2,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,202.00	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto Construcción de Cerco Perimetral de Campo de Fútbol Aldea Teguajinal</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción De Cerco Perimetral De Campos De Fútbol Aldeas Teguajinal</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Proyecto Construcción de Cerco Perimetral de Campo de Fútbol Aldea La Sabana</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 14/02/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
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	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Proyecto Construcción de Cerco Perimetral de Campo de Fútbol Aldea El Cajon</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Finalizacion de Cancha Multiusos en Aldea Santa Barbara</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	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		28,000.00	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		28,000.00	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		28,000.00	0.00	0.00	



OLANCHITO, YORO  
EJERCICIO: 2017  
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 14/02/2017

Hora : 06:34 p.m.

Página: 83 de 130

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 14/02/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			28,000.00	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	28,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - Proyecto Mejoramiento a Cancha de Fútbol IMPREMA , Olanchito</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Mejoramiento a Cancha de Fútbol IMPREMA , Olanchito</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	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	350,000.00	0.00	0.00	
<b>03 - Fortalecimiento de Identidad Local y Nacional</b>	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			475,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			475,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Programas Culturales, Cívicos y Festivos</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 7 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	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Feria Patronal San Jorge</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 7 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	50,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Celebración Semana Cívica</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	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			250,000.00	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 14/02/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>50000</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 7	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>004 - Aporte Económico al Cuadro de Danzas del Pueblo</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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>04 - Apoyo a Participación Ciudadana</b>	2,030,000.00	0.00	2,030,000.00	151,294.00	3,376.00	3,376.00	3,376.00			1,704,681.00	0.00	3,450.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			240,260.00	0.00	3,450.00	
<b>001 - Cabildos</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			240,260.00	0.00	3,450.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			240,260.00	0.00	3,450.00	
<b>50000</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			240,260.00	0.00	3,450.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 1	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,260.00	0.00	3,450.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>001 - Proyecto de Mejoramiento de Parques, Canchas y Boulevares</b>	980,000.00	0.00	980,000.00	151,294.00	3,376.00	3,376.00	3,376.00			692,421.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto De Mejoramiento De Parques, Canchas Y Boulevares</b>	980,000.00	0.00	980,000.00	151,294.00	3,376.00	3,376.00	3,376.00			692,421.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	980,000.00	0.00	980,000.00	151,294.00	3,376.00	3,376.00	3,376.00			692,421.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	980,000.00	0.00	980,000.00	151,294.00	3,376.00	3,376.00	3,376.00			692,421.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7	980,000.00	0.00	980,000.00	151,294.00	3,376.00	3,376.00	3,376.00	0.00		692,421.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
<b>002 - Proyecto de Mejoramiento de Parque Municipal</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			772,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			772,000.00	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 14/02/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Proyecto De Mejoramiento De Parque Municipal</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			772,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			772,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		772,000.00	0.00	0.00	
<b>05 - Conservacion del Medio Ambiente</b>	3,330,000.00	0.00	3,330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,323,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	3,330,000.00	0.00	3,330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,323,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Viveros</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 4 JORNALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
31420 15-013-01 10 4 PRODUCTOS FORESTALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Proteccion Forestal</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			497,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			497,000.00	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			347,000.00	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		347,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Reforestacion</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	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		100,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Delimitacion y Manejo de las Microcuencas</b>	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			380,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			380,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			380,000.00	0.00	0.00	



OLANCHITO, YORO  
EJERCICIO: 2017  
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 14/02/2017

Hora : 06:34 p.m.

Página: 86 de 130

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 14/02/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 15-013-01 20 4	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>005 - Indemnizacion A Usuarios De La Cuenca Uchapa-Pimienta</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,996,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,996,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,996,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 4	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,996,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>14 - PRO - HONDURAS 10%</b>	9,550,568.50	550,008.00	10,100,576.50	250,800.00	42,522.50	42,522.50	42,522.50	9,364,879.76	0.00	3,300.00			
<b>01 - Fortalecimiento Local</b>	4,680,548.50	0.00	4,680,548.50	147,000.00	10,522.50	10,522.50	10,522.50	4,402,677.05	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Proyecto</b>	630,548.50	0.00	630,548.50	0.00	0.00	0.00	0.00	626,548.50	0.00	0.00			
<b>001 - Apoyo al Desarrollo de la Micro , Pequeña y Mediana Empresa</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,000.00	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,000.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 3	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
54200 15-013-01 20 3	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>002 - Desarrollo Agrícola Local</b>	330,548.50	0.00	330,548.50	0.00	0.00	0.00	0.00	330,548.50	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	330,548.50	0.00	330,548.50	0.00	0.00	0.00	0.00	330,548.50	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	330,548.50	0.00	330,548.50	0.00	0.00	0.00	0.00	330,548.50	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 3	130,548.50	0.00	130,548.50	0.00	0.00	0.00	0.00	130,548.50	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
54200 15-013-01 20 3	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
<b>003 - Proyecto Levantamiento Catastral</b>	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	1,692,651.05	0.00	0.00			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 14/02/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Proyecto Levantamiento Catastral</b>	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00			1,692,651.05	0.00	0.00	
<b>000 - Sin obra</b>	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00			1,692,651.05	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00			1,692,651.05	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	1,000,000.00	0.00	0.00	
24200 15-013-01 20 5 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	950,000.00	0.00	950,000.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	692,651.05	0.00	0.00	
<b>004 - Proyecto Focal</b>	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	10,522.50	10,522.50	10,522.50			1,889,477.50	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Focal</b>	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	10,522.50	10,522.50	10,522.50			1,889,477.50	0.00	0.00	
<b>000 - Sin obra</b>	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	10,522.50	10,522.50	10,522.50			1,889,477.50	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	10,522.50	10,522.50	10,522.50			1,889,477.50	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	1,000,000.00	0.00	0.00	
24200 15-013-01 20 5 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	10,522.50	10,522.50	10,522.50	0.00	0.00	889,477.50	0.00	0.00	
<b>005 - Proyecto Emprendedores Cafetaleros</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			194,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Emprendedores Cafetaleros</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			194,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			194,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			194,000.00	0.00	0.00	
31410 15-013-01 20 3 PRODUCTOS AGRÍCOLAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,000.00	0.00	0.00	
<b>02 - Desarrollo Social y Comunitario</b>	2,495,020.00	550,008.00	3,045,028.00	79,500.00	0.00	0.00	0.00			2,842,041.71	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construcción Centro Comunal, Aldea Tejas</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 Tejas</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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 14/02/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
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 14/02/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Proyecto Construcción Centro Comunal, Aldea San Francisco</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<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			50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construcción 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			50,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Mejoramiento Centro Comunal, Armenia</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 14/02/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Proyecto Construcción De Techo Centro Comunal, Medina</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				60,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				60,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Proyecto Mejoramiento de Techo Centro Comunal, El Nance</b>	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoramiento De Techo Centro Comunal, El Nance</b>	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	30,000.00	10,000.00	40,000.00	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	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 Construccion De Techo Centro Comunal, Coyoles Aldea</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>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>011 - Proyecto Construccion Centro Comunal, La Union Nerones</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construccion Centro Comunal, La Union Nerones</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 14/02/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>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			al 14/02/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>015 - Proyecto Construcción De Sala Velatoria, Aldea San Lorenzo Arriba</b>	535,020.00	12,042.00		522,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00		522,978.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	535,020.00	12,042.00		522,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00		522,978.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción De Sala Velatoria, Aldea San Lorenzo Arriba</b>	535,020.00	12,042.00		522,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00		522,978.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	535,020.00	12,042.00		522,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00		522,978.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	535,020.00	12,042.00		522,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522,978.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 14/02/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2017 al 31/1/2017 Compromiso	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	79,500.00	0.00	0.00	0.00		807,008.71	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Apoyo al Sistema de Cobro Municipal</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	79,500.00	0.00	0.00	0.00		807,008.71	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	79,500.00	0.00	0.00	0.00		807,008.71	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	79,500.00	0.00	0.00	0.00		807,008.71	0.00	0.00
24900 15-013-01 20 1 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	950,000.00	0.00	950,000.00	79,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	807,008.71	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	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 Finalizacion de Sala Velatoria , Aldea San Jose</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 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	70,000.00	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		20,005.00	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		20,005.00	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		20,005.00	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		20,005.00	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	20,005.00	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 14/02/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - 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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				80,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
<b>022 - Proyecto Construccion de Jardin de Paz Olanchito</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construccion de Jardin de Paz Olanchito</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				400,000.00	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			224,671.14	0.00	0.00
47110 19-013-02 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	175,328.86	175,328.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			175,328.86	0.00	0.00
<b>023 - Proyecto Construccion de Centro Comunal , Aldea Balsamo Oriental</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construccion de Centro Comunal , Aldea Balsamo Oriental</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				60,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				60,000.00	0.00	0.00
47210 14-227-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>024 - Proyecto Construccion de Kiosko en Parque , Aldea Puerto Escondido</b>	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				55,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				55,000.00	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 14/02/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Proyecto</b>	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			55,000.00	0.00	0.00	
<b>  Construccion de</b>													
<b>  Kiosko en</b>													
<b>  Parque , Aldea</b>													
<b>  Puerto Escondido</b>													
<b>  40000 BIENES</b>	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			55,000.00	0.00	0.00	
<b>  CAPITALIZABLES</b>													
47210 19-013-02 20 8	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
<b>025 - Proyecto Construccion</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>  Cercos Perimetral ,</b>													
<b>  Cooperativa 4 de Enero</b>													
<b>  000 - Sin Actividad</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
<b>  001 - Proyecto</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
<b>    Construccion</b>													
<b>    Cercos Perimetral ,</b>													
<b>    Cooperativa 4 de</b>													
<b>    Enero</b>													
<b>    40000 BIENES</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>    CAPITALIZABLES</b>													
47210 19-013-02 20 8	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>026 - Proyecto Mejoras a</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>  Funeraria Betina Diaz</b>													
<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</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>    Mejoras a</b>													
<b>    Funeraria Betina</b>													
<b>    Diaz</b>													
<b>    40000 BIENES</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>    CAPITALIZABLES</b>													
47110 19-013-02 20 8	0.00	17,050.00	17,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,050.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>03 - Proyección Social a Iglesias</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	18,300.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00			647,800.00	0.00	0.00	
<b>  000 - Sin Proyecto</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	18,300.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00			647,800.00	0.00	0.00	
<b>    001 - Ayudas a Iglesias</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	18,300.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00			97,800.00	0.00	0.00	
<b>    000 - Sin obras</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	18,300.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00			97,800.00	0.00	0.00	
<b>    50000</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	18,300.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00			97,800.00	0.00	0.00	
<b>    TRANSFERENCIAS Y</b>													
<b>    DONACIONES</b>													
54200 15-013-01 20 8	200,000.00	0.00	200,000.00	18,300.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	97,800.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 14/02/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>002 - Mejoramiento de iglesias</b>	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00			
54200 15-013-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00			
<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	25,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
54200 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	25,000.00	0.00	0.00			
<b>04 - Ayuda Social a Personas</b>	1,075,000.00	0.00	1,075,000.00	6,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	922,361.00	0.00	3,300.00			
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,075,000.00	0.00	1,075,000.00	6,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	922,361.00	0.00	3,300.00			
<b>001 - Ayudas a Personas de Escasos recursos Economicos</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	344,711.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	344,711.00	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	344,711.00	0.00	0.00			
54110 15-013-01 20 8 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	450,000.00	0.00	450,000.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	344,711.00	0.00	0.00			
<b>002 - Ayudas Funebres</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	263,550.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	263,550.00	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	263,550.00	0.00	0.00			
54200 15-013-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	263,550.00	0.00	0.00			
<b>003 - Subsidios a Patronatos y Comunidades</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	290,600.00	0.00	3,300.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	290,600.00	0.00	3,300.00			





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 14/02/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>50000</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			290,600.00	0.00	3,300.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 15-013-01 20 5 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		290,600.00	0.00	3,300.00	
<b>004 - Ayuda a Ex Empleados de Tercera Edad</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,500.00	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		23,500.00	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		23,500.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54110 15-013-01 20 8 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	
<b>05 - Apoyo a la Unidad de Turismo</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Feria Cultural Literaria</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00	
29100 15-013-01 10 7 CEREMONIAL Y PROTOCOLO	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	
<b>15 - INFRAESTRUCTURA 15%</b>	11,146,741.05	1,979,506.34	13,126,247.39	40,532.00	38,122.00	38,122.00	10,460.00			12,552,583.30	0.00	0.00	
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	1,478,742.43	210,000.00	1,688,742.43	12,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,260,868.28	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,378,742.43	0.00	1,378,742.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,004,767.93	0.00	0.00	
<b>001 - Tribunal Superior de Cuentas</b>	228,054.85	0.00	228,054.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		228,054.85	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	228,054.85	0.00	228,054.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		228,054.85	0.00	0.00	
<b>50000</b>	228,054.85	0.00	228,054.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		228,054.85	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	228,054.85	0.00	228,054.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,054.85	0.00	0.00	
<b>002 - AMHON</b>	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>000 - Sin Obra</b>	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>50000</b>	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>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	547,206.98	0.00	547,206.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	547,206.98	0.00	0.00	



## 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 14/02/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - INFOP</b>	182,295.12	0.00	182,295.12	0.00	0.00	0.00	0.00		108,320.62	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	182,295.12	0.00	182,295.12	0.00	0.00	0.00	0.00		108,320.62	0.00	0.00
<b>50000</b>	182,295.12	0.00	182,295.12	0.00	0.00	0.00	0.00		108,320.62	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 15-013-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	182,295.12	0.00	182,295.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,320.62	0.00	0.00
<b>004 - MAMUNCRAC</b>	421,185.48	0.00	421,185.48	0.00	0.00	0.00	0.00		121,185.48	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	421,185.48	0.00	421,185.48	0.00	0.00	0.00	0.00		121,185.48	0.00	0.00
<b>50000</b>	421,185.48	0.00	421,185.48	0.00	0.00	0.00	0.00		121,185.48	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 15-013-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	421,185.48	0.00	421,185.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,185.48	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoramiento al Rastro Municipal , Olanchito</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	12,532.00	0.00	0.00	0.00		70,136.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	12,532.00	0.00	0.00	0.00		70,136.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mejoramiento al Rastro Municipal , Olanchito</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	12,532.00	0.00	0.00	0.00		70,136.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	12,532.00	0.00	0.00	0.00		70,136.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	0.00	100,000.00	12,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,136.00	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto Mantenimiento a Edificio Municipal</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mantenimiento a Edificio Municipal</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,500.00	0.00	0.00
23400 19-013-02 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,500.00	0.00	0.00
<b>003 - Proyecto Mejoras a Bodega Municipal</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



OLANCHITO, YORO  
EJERCICIO: 2017  
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 14/02/2017

Hora : 06:34 p.m.

Página: 99 de 130

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 14/02/2017 Vigente	EN EL PERIODO 1/1/2017			al 31/1/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Proyecto Mejoras a Bodega Municipal</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 19-013-02 20 5 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	50,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Proyecto Mantenimiento a Funeraria Municipal San Jorge</b>	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00		71,464.35	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mantenimiento a Funeraria Municipal San Jorge</b>	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00		71,464.35	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00		71,464.35	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00		71,464.35	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	0.00		0.00	0.00	0.00	71,464.35	0.00	0.00
<b>01 - Fortalecimiento a la Red Vial Area Urbana</b>	6,808,524.25	1,050,000.00		7,858,524.25	11,000.00	27,662.00		27,662.00	0.00		7,752,832.31	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mantenimiento y Reparación de Calles Area Urbana</b>	4,808,524.25	0.00		4,808,524.25	11,000.00	27,662.00		27,662.00	0.00		4,702,832.31	0.00	0.00
<b>001 - -Proyecto Mantenimiento Y Reparación De Calles Area Urbana</b>	4,808,524.25	0.00		4,808,524.25	11,000.00	27,662.00		27,662.00	0.00		4,702,832.31	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	4,808,524.25	0.00		4,808,524.25	11,000.00	27,662.00		27,662.00	0.00		4,702,832.31	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,808,524.25	0.00		4,808,524.25	11,000.00	27,662.00		27,662.00	0.00		4,702,832.31	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	2,645,560.92	0.00		2,645,560.92	0.00	27,662.00		27,662.00	0.00	0.00	2,588,263.92	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	2,162,963.33	0.00		2,162,963.33	11,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	2,114,568.39	0.00	0.00
<b>002 - Pavimentacion de Calles Área Urbana</b>	2,000,000.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	2,000,000.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00		2,000,000.00	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 14/02/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Pavimentacion De Calles Área Urbana 000 - Sin Actividad</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Proyecto Ensanchamiento Boulevard Moya-Marzuca 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 Ensanchamiento Boulevard Moya- Marzuca</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>4000 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>004 - Proyecto Construccion de Rotonda en La Entrada Principal , Olanchito</b>	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construccion de Rotonda en La Entrada Principal , Olanchito</b>	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
47210 19-013-02 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>02 - Fortalecimiento a la Red Vial Area Rural</b>	1,932,595.00	719,506.34	2,652,101.34	17,000.00	10,460.00	10,460.00	10,460.00			2,622,203.34	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	150.00	150.00	150.00			14,100.00	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 14/02/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Proyecto</b>	14,250.00	0.00		14,250.00	0.00	150.00	150.00	150.00		14,100.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles Puerto Escondido</b>												
<b>000 - Sin Obra</b>	14,250.00	0.00		14,250.00	0.00	150.00	150.00	150.00		14,100.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	14,250.00	0.00		14,250.00	0.00	150.00	150.00	150.00		14,100.00	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	150.00	150.00	150.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto</b>	14,250.00	0.00		14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,250.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles La Sabana</b>												
<b>001 - Proyecto</b>	14,250.00	0.00		14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,250.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles La Sabana</b>												
<b>000 - Sin Obra</b>	14,250.00	0.00		14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,250.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	14,250.00	0.00		14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,250.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	14,250.00	0.00		14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
<b>003 - Proyecto</b>	21,375.00	13,000.00		34,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,375.00	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		34,375.00	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		34,375.00	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		34,375.00	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	13,000.00	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



OLANCHITO, YORO  
EJERCICIO: 2017  
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 14/02/2017

Hora : 06:34 p.m.

Página: 102 de 130

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 14/02/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - Proyecto</b>	28,500.00	0.00		28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,500.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles Boca de Mame</b>												
<b>001 - Proyecto</b>	28,500.00	0.00		28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,500.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles Boca De Mame</b>												
<b>000 - Sin Obra</b>	28,500.00	0.00		28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	28,500.00	0.00		28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,500.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	28,500.00	0.00		28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
<b>005 - Proyecto</b>	14,250.00	0.00		14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,250.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles Piedra del Tigre</b>												
<b>001 - Proyecto</b>	14,250.00	0.00		14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,250.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles Piedra Del Tigre</b>												
<b>000 - Sin Obra</b>	14,250.00	0.00		14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,250.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	14,250.00	0.00		14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,250.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	14,250.00	0.00		14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
<b>006 - 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 Maloa</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 Maloa</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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 14/02/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>007 - Proyecto</b>	7,125.00	0.00		7,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,125.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles Trocaire</b>												
<b>001 - Proyecto</b>	7,125.00	0.00		7,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,125.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles Trocaire</b>												
<b>000 - Sin Obra</b>	7,125.00	0.00		7,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,125.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	7,125.00	0.00		7,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,125.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	7,125.00	0.00		7,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,125.00	0.00	0.00
<b>008 - Proyecto</b>	28,500.00	0.00		28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,500.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles Armenia</b>												
<b>001 - Proyecto</b>	28,500.00	0.00		28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,500.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles Armenia</b>												
<b>000 - Sin Obra</b>	28,500.00	0.00		28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	28,500.00	0.00		28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,500.00	0.00	0.00
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>009 - Proyecto</b>	14,250.00	0.00		14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,250.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles Campo Nuevo</b>												
<b>001 - Proyecto</b>	14,250.00	0.00		14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,250.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles Campo Nuevo</b>												
<b>000 - Sin Obra</b>	14,250.00	0.00		14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,250.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	14,250.00	0.00		14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,250.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	14,250.00	0.00		14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 14/02/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>010 - 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 SITRAPROADASA</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 SITRAPROADASA</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>011 - 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 Luis</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 Luis</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>012 - Proyecto</b>	28,500.00	45,000.00	73,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			73,500.00	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	0.00	0.00	0.00			73,500.00	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	0.00	0.00	0.00			73,500.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	28,500.00	45,000.00	73,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			73,500.00	0.00	0.00	
23400 14-227-02 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		45,000.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 14/02/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 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>013 - Proyecto</b>	35,625.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles Tepusteca</b>													
<b>001 - Proyecto</b>	35,625.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles Tepusteca</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	35,625.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3	35,625.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
<b>014 - Proyecto</b>	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles El Agricultor</b>													
<b>001 - Proyecto</b>	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles El Agricultor</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
<b>015 - Proyecto</b>	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles Brisas de Monga</b>													
<b>001 - Proyecto</b>	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles 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	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	0.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	



OLANCHITO, YORO  
EJERCICIO: 2017  
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 14/02/2017

Hora : 06:34 p.m.

Página: 106 de 130

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 14/02/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 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	0.00		14,250.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles La 12</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</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>Mantenimiento Y Reparación De Calles La 12</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>017 - Proyecto</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>Mantenimiento y Reparación de Calles Crucete</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</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>Mantenimiento Y Reparación De Calles Crucete</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>018 - Proyecto</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
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles Agua Caliente</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
<b>001 - Proyecto</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
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles Agua Caliente</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
<b>000 - Sin Obra</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
<b>20000 SERVICIOS NO 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



OLANCHITO, YORO  
EJERCICIO: 2017  
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 14/02/2017

Hora : 06:34 p.m.

Página: 107 de 130

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 14/02/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 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>019 - 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 La 4</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>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 La 4</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>000 - Sin Obra</b>		14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles Lomitas</b>		28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto</b>		28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles Lomitas</b>		28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles Brisas de Olanchito</b>		35,625.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto</b>		35,625.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00	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>		35,625.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		35,625.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	35,625.00	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 14/02/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 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	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	0.00		21,375.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles Quemado</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
<b>001 - Proyecto</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
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles Quemado</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
<b>000 - Sin Obra</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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,375.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00
<b>023 - Proyecto</b>		28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,500.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles Carbajales</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</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>Mantenimiento Y Reparación De Calles Carbajales</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>024 - Proyecto</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
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles La Piedra</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
<b>001 - Proyecto</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
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles La Piedra</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
<b>000 - Sin Obra</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
<b>20000 SERVICIOS NO 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



OLANCHITO, YORO  
EJERCICIO: 2017  
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 14/02/2017

Hora : 06:34 p.m.

Página: 109 de 130

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 14/02/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 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	0.00		21,375.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles La Hicoteas</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
<b>001 - Proyecto</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
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles La Hicoteas</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
<b>000 - Sin Obra</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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,375.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00
<b>026 - Proyecto</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>Mantenimiento y Reparación de Calles Clipton</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</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>Mantenimiento Y Reparación De Calles Clipton</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>027 - Proyecto</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>Mantenimiento y Reparación de Calles Reforma</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</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>Mantenimiento Y Reparación De Calles Reforma</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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 14/02/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 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>028 - Proyecto</b>		45,000.00	0.00	45,000.00	17,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			17,200.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles Terrero</b>													
<b>001 - Proyecto</b>		45,000.00	0.00	45,000.00	17,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			17,200.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles Terrero</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>		45,000.00	0.00	45,000.00	17,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			17,200.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		45,000.00	0.00	45,000.00	17,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			17,200.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	45,000.00	0.00	45,000.00	17,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		17,200.00	0.00	0.00
<b>029 - Proyecto</b>		49,875.00	0.00	49,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00			49,875.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles Juncal</b>													
<b>001 - Proyecto</b>		49,875.00	0.00	49,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00			49,875.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles Juncal</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>		49,875.00	0.00	49,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00			49,875.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		49,875.00	0.00	49,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00			49,875.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	49,875.00	0.00	49,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,875.00	0.00	0.00
<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 Reparación de Calles 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 Reparación De Calles 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 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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 14/02/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 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>031 - Proyecto</b>		49,875.00	0.00	49,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,875.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles Chaparral</b>		49,875.00	0.00	49,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,875.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto</b>		49,875.00	0.00	49,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,875.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles Chaparral</b>		49,875.00	0.00	49,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,875.00	0.00	0.00
<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	49,875.00	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	0.00	0.00	49,875.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	49,875.00	0.00	49,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,875.00	0.00	0.00
<b>032 - Proyecto</b>		35,625.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles San Jose</b>		35,625.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto</b>		35,625.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles San Jose</b>		35,625.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		35,625.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	35,625.00	0.00	0.00
<b>033 - Proyecto</b>		35,625.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles SUTRASFCO</b>		35,625.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto</b>		35,625.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles SUTRASFCO</b>		35,625.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		35,625.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	35,625.00	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 14/02/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 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	35,625.00	0.00	0.00
<b>034 - Proyecto</b>		28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles Luz y Esperanza</b>		28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto</b>		28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles Luz Y Esperanza</b>		28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles Buenos Aires 1 - 2</b>		35,625.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto</b>		35,625.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles Buenos Aires 1 - 2</b>		35,625.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		35,625.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	35,625.00	0.00	0.00
<b>036 - Proyecto</b>		21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles Nerones</b>		21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto</b>		21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles Nerones</b>		21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 14/02/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 3	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
<b>037 - Proyecto</b>	49,875.00	0.00	49,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,237.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles El Carril</b>													
<b>001 - Proyecto</b>	49,875.00	0.00	49,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,237.00	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	48,237.00	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	48,237.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3	49,875.00	0.00	49,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,237.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
<b>038 - Proyecto</b>	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
<b>039 - Proyecto</b>	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles Medina</b>													
<b>001 - Proyecto</b>	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles Medina</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 14/02/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 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>040 - Proyecto</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>Mantenimiento y Reparación de Calles Briones</b>													
<b>001 - Proyecto</b>		28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,500.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles Briones</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>		28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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>041 - Proyecto</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>Mantenimiento y Reparación de Calles Coyoles Caserio</b>													
<b>001 - Proyecto</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>Mantenimiento Y Reparación De Calles Coyoles Caserio</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>		28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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>042 - Proyecto</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
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles Coyoles Central</b>													
<b>001 - Proyecto</b>		21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,375.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles Coyoles Central</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>		21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00		21,375.00	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 14/02/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00
<b>043 - Proyecto</b>		21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,375.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles Chorrera</b>													
<b>001 - Proyecto</b>		21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,375.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles Chorrera</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>		21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00		14,250.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles Tejeras</b>													
<b>001 - Proyecto</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>Mantenimiento Y Reparación De Calles Tejeras</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>		14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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>045 - Proyecto</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
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles Santa Barbara</b>													
<b>001 - Proyecto</b>		7,125.00	0.00	7,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,125.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles Santa Barbara</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>		7,125.00	0.00	7,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,125.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		7,125.00	0.00	7,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 14/02/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 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>046 - Proyecto</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
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles Tacualtuste</b>													
<b>001 - Proyecto</b>		21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,375.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles Tacualtuste</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>		21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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>047 - Proyecto</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
<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	0.00		21,375.00	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	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	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>048 - Proyecto</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
<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	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	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	0.00		21,375.00	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 14/02/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 3	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
<b>049 - Proyecto</b>	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles San Geronimo</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 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	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>050 - 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 San Juan</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 San Juan</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>051 - 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 San Patricio</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 San Patricio</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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 14/02/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 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>052 - 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 San Lorenzo</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 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	14,250.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
<b>053 - Proyecto</b>		14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles Los Horcones</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 Los Horcones</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>		14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
<b>054 - Proyecto</b>		28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles San Lorenzo Arriba</b>													
<b>001 - Proyecto</b>		28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles San Lorenzo Arriba</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>		28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 14/02/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 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>055 - Proyecto</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>Mantenimiento y Reparación de Calles San Marcos</b>													
<b>001 - Proyecto</b>		28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,500.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles San Marcos</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>		28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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>056 - Proyecto</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
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles Perritos</b>													
<b>001 - Proyecto</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
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles Perritos</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>		21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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>057 - Proyecto</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>Mantenimiento y Reparación de Calles Sabana Larga</b>													
<b>001 - Proyecto</b>		14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,250.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles Sabana Larga</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>		14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 14/02/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 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>058 - Proyecto</b>	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles Potrerillos</b>													
<b>001 - Proyecto</b>	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles Potrerillos</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3	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									0.00				
<b>059 - Proyecto</b>	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles Ciudad Vieja</b>													
<b>001 - Proyecto</b>	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles Ciudad Vieja</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS									0.00				
<b>060 - Proyecto</b>	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles Las Minas</b>													
<b>001 - Proyecto</b>	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles Las Minas</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 14/02/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 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>061 - Proyecto</b>		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>Mantenimiento y Reparación de Calles El Ocote</b>													
<b>001 - Proyecto</b>		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>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	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	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	0.00	35,625.00	0.00	0.00
<b>062 - Proyecto</b>		28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	310.00	310.00	310.00	310.00		28,190.00	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	310.00	310.00	310.00	310.00		28,190.00	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	310.00	310.00	310.00	310.00		28,190.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	310.00	310.00	310.00	310.00		28,190.00	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	310.00	310.00	310.00	310.00	0.00	28,190.00	0.00	0.00
<b>063 - Proyecto</b>		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
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles Calpules</b>													
<b>001 - Proyecto</b>		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
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles Calpules</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>		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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		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 14/02/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	49,845.00	0.00	49,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,845.00	0.00	0.00
<b>064 - Proyecto</b>	<b>Mantenimiento y Reparación de Calles</b>	35,625.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto</b>	<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles</b>	35,625.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>Nombre De Jesus</b>	35,625.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00	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	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	0.00	35,625.00	0.00	0.00
<b>065 - Proyecto</b>	<b>Mantenimiento y Reparación de Calles</b>	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto</b>	<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles</b>	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>Trojas Aldea</b>	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
<b>066 - Proyecto</b>	<b>Mantenimiento y Reparación de Calles</b>	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
<b>001 - Proyecto</b>	<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles</b>	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
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>Limones</b>	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
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 14/02/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2017 al 31/1/2017 Compromiso	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	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
<b>067 - Proyecto</b>		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
<b>Mantenimiento y Reparación de Calles Limones 4-6</b>													
<b>001 - Proyecto</b>		25,625.00	0.00	25,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,625.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento Y Reparación De Calles Limones 4-6</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>		25,625.00	0.00	25,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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
<b>068 - 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 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	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	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>069 - Proyecto</b>		92,000.00	7,809.40	99,809.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,809.40	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	0.00	99,809.40	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	0.00	99,809.40	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	0.00	99,809.40	0.00	0.00



OLANCHITO, YORO  
EJERCICIO: 2017  
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 14/02/2017

Hora : 06:34 p.m.

Página: 124 de 130

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 14/02/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2017 al 31/1/2017 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 14-227-02 20 3	0.00	7,809.40	7,809.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,809.40	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
23400 15-013-01 20 3	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
<b>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</b>													
<b>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</b>													
<b>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	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
<b>071 - Proyecto Finalización 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	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</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>Finalización de Puente La Epaca - El Coyolar</b>													
<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	
47210 19-013-02 20 3	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
<b>072 - Proyecto Caja Puente en Aldea , San Dimas</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Caja Puente en Aldea , San Dimas</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
47210 19-013-02 20 3	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													



OLANCHITO, YORO  
EJERCICIO: 2017  
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 14/02/2017

Hora : 06:34 p.m.

Página: 125 de 130

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 14/02/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>073 - Proyecto Construccion de Caja Puente , Aldea Quemado</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construccion de Caja Puente , Aldea Quemado</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 3 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	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>074 - Proyecto Construccion de Puente Peatonal , Aldea Agua Caliente</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construccion de Puente Peatonal , Aldea Agua Caliente</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</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
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	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>075 - Proyecto Mantenimiento y Reparacion de Calles de Armenia a Las Flores</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Mantenimiento y Reparacion de Calles de Armenia a Las Flores</b>	0.00	25,000.00	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>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	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		25,000.00	0.00	0.00



OLANCHITO, YORO  
EJERCICIO: 2017  
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 14/02/2017

Hora : 06:34 p.m.

Página: 126 de 130

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 14/02/2017 Vigente	EN EL PERIODO 1/1/2017 al 31/1/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 14/02/2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>076 - Proyecto</b>	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento y Reparacion de Calles de Armenia a Los Gavilanes</b>												
<b>001 - Proyecto</b>	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento y Reparacion de Calles de Armenia a Los Gavilanes</b>												
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 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	25,000.00	0.00	0.00
<b>077 - Proyecto</b>	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	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		25,000.00	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		25,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 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	25,000.00	0.00	0.00
<b>078 - Proyecto Construccion de Caja Puento , Aldea El Barranco</b>	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto</b>	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>Construccion de Caja Puento , Aldea El Barranco</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	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 14/02/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>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			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 Puente Peatonal , Aldea San Carlos</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>4000 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>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			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 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			50,000.00	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			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>081 - Reparacion de Calles Area Rural</b>	0.00	10,446.94	10,446.94	0.00	0.00	0.00	0.00			10,446.94	0.00	0.00	
<b>001 - Reparacion de Calles Area Rural</b>	0.00	10,446.94	10,446.94	0.00	0.00	0.00	0.00			10,446.94	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	10,446.94	10,446.94	0.00	0.00	0.00	0.00			10,446.94	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	10,446.94	10,446.94	0.00	0.00	0.00	0.00			10,446.94	0.00	0.00	
23400 14-227-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	10,446.94	10,446.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,446.94	0.00	0.00	
<b>082 - Reparación de Calles , Aldea Quitazunga</b>	0.00	18,750.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,750.00	0.00	0.00	
<b>001 - Reparación de Calles , Aldea Quitazunga</b>	0.00	18,750.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,750.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 14/02/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	18,750.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,750.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	18,750.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,750.00	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		18,750.00	0.00	0.00	
<b>083 - Reparación de Calles , Aldea San Carlos</b>	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,500.00	0.00	0.00	
<b>001 - Reparación de Calles , Aldea San Carlos</b>	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,500.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,500.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,500.00	0.00	0.00	
23400 14-227-02 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00	
<b>03 - Apertura de Caminos y Calles</b>	926,879.37	0.00	926,879.37	0.00	0.00	0.00	0.00			916,679.37	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Apertura de Calle Chorro-Viento</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Apertura De Calle Chorro-Viento</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Proyecto Apertura de Calle La Esperanza (En el Cerrito)</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Apertura De Calle La Esperanza (En El Cerrito)</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 14/02/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>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			276,000.00	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			276,000.00	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			276,000.00	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			276,000.00	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		276,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Proyecto Apertura de Caminos</b>	200,879.37	0.00	200,879.37	0.00	0.00	0.00	0.00			190,679.37	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Apertura de Caminos</b>	200,879.37	0.00	200,879.37	0.00	0.00	0.00	0.00			190,679.37	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	200,879.37	0.00	200,879.37	0.00	0.00	0.00	0.00			190,679.37	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,879.37	0.00	200,879.37	0.00	0.00	0.00	0.00			190,679.37	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	200,879.37	0.00	200,879.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,679.37	0.00	0.00	
<b>005 - Proyecto Apertura de Calle , Aldea El Aguacate</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	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			150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 14/02/2017			EN EL PERIODO 1/1/2017 al 31/1/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 14/02/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>TOTAL:</b>	<b>96,351,600.25</b>	<b>3,090,528.56</b>	<b>99,442,128.81</b>	<b>668,364.46</b>	<b>1,656,017.00</b>	<b>1,656,017.00</b>	<b>1,616,841.92</b>	<b>0.00</b>	<b>92,846,986.26</b>	<b>0.00</b>	<b>15,057.02</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/1/2017

Fecha Final: 31/1/2017

Ejercicio: 2017

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeJjXXCMgVSkAgvLB+cE9HOjGrLqOLf2zC9n+wM7a3iD2R9rZpC60xz+IqOCfoY/BemiYuJGEMvo9599KEfClp3Zcovc6WyoO/3qFS5waBWGbRydC+qrlqm6eyiWdbBG6U3yFG+UVTvMdBvSXZFeFwVs9qC+tv0SP8V2K6kqPYjyXntPGbfj  
hCiJJ/6CkfcBzKhkLvYFt2LGIH3CBx0Y9oyFQVdvpOfDSJoEMA6tjxg==