



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 07/07/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES	23,898,725.66	1,122,209.60	25,020,935.26	6,490.47	2,774,266.54	2,774,266.54	2,783,535.19			12,114,595.73	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	23,898,725.66	1,122,209.60	25,020,935.26	6,490.47	2,774,266.54	2,774,266.54	2,783,535.19			12,114,595.73	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	23,898,725.66	1,122,209.60	25,020,935.26	6,490.47	2,774,266.54	2,774,266.54	2,783,535.19			12,114,595.73	0.00	0.00
001 - Corporacion Municipal	2,992,000.00	0.00	2,992,000.00	0.00	427,171.60	427,171.60	427,171.60			1,507,745.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,992,000.00	0.00	2,992,000.00	0.00	427,171.60	427,171.60	427,171.60			1,507,745.90	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	405,000.00	405,000.00	405,000.00			1,460,000.00	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	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	405,000.00	405,000.00	405,000.00	0.00	0.00	860,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			33,351.25	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,120.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,231.25	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	22,171.60	22,171.60	22,171.60			14,394.65	0.00	0.00
31100 11-001-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	22,171.60	22,171.60	22,171.60	0.00	0.00	12,394.65	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
002 - Alcaldia Municipal	3,503,481.69	13,397.02	3,490,084.67	1,952.85	363,083.70	363,083.70	363,083.70			1,755,620.71	0.00	0.00
000 - sin obra	3,503,481.69	13,397.02	3,490,084.67	1,952.85	363,083.70	363,083.70	363,083.70			1,755,620.71	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,660,481.69	137,744.12	1,522,737.57	0.00	198,385.99	198,385.99	198,385.99			702,499.57	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	1,246,484.16	114,217.08	1,132,267.08	0.00	107,355.56	107,355.56	107,355.56	0.00	0.00	521,613.87	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	103,873.68	9,518.09	94,355.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,355.59	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	103,073.68	12,043.25	91,030.43	0.00	91,030.43	91,030.43	91,030.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	37,050.17	1,965.70	35,084.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,284.47	0.00	0.00
13000 11-001-01 10 1 ASIGNACIONES FAMILIARES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,789.21	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,909.79	0.00	0.00
14300 15-013-01 10 1 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL PAIS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,546.64	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,423,000.00	128,847.10	1,551,847.10	1,952.85	152,788.63	152,788.63	152,788.63			719,094.11	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	22,000.00	0.00	22,000.00	2,410.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,442.71	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 TELEFONÍA CELULAR	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	1,021.00	1,021.00	1,021.00	0.00	0.00	4,493.01	0.00	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 07/07/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 al 30/6/2017 Compromiso	Devengado			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	0.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	50,000.00	1,152.90	48,847.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,847.10	0.00	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	100,000.00	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,330.00	4,330.00	4,330.00	0.00	30,105.00	0.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	21,675.00	21,675.00	21,675.00	0.00	235,395.00	0.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	220,000.00	100,000.00	320,000.00	1,200.00	94,800.00	94,800.00	94,800.00	0.00	325.00	0.00	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	2,512.81	0.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	14,527.13	14,527.13	14,527.13	0.00	15,482.48	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	14,005.50	14,005.50	14,005.50	0.00	11,491.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	-1,657.50	2,430.00	2,430.00	2,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	402,000.00	4,500.00	397,500.00	0.00	11,734.08	11,734.08	11,734.08	0.00	316,697.03	0.00	0.00	0.00
31100 11-001-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,612.91	5,612.91	5,612.91	0.00	28,929.40	0.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,526.16	3,526.16	3,526.16	0.00	9,518.06	0.00	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	252,000.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	505.00	505.00	505.00	0.00	2,755.00	0.00	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,616.00	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.58	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	336.01	336.01	336.01	0.00	6,446.99	0.00	0.00	0.00
39610 11-001-01 10 1	20,000.00	4,500.00	15,500.00	0.00	1,754.00	1,754.00	1,754.00	0.00	13,412.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	17,330.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	17,330.00	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 07/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
003 - Vice - Alcaldia Municipal	323,826.30	4,218.60	328,044.90	0.00	33,913.42	33,913.42	33,913.42	165,792.63	0.00	0.00			
000 - sin obra	323,826.30	4,218.60	328,044.90	0.00	33,913.42	33,913.42	33,913.42	165,792.63	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	289,326.30	2,176.60	291,502.90	0.00	33,472.42	33,472.42	33,472.42	147,919.75	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	239,621.04	1,801.32	241,422.36	0.00	23,618.52	23,618.52	23,618.52	0.00	117,811.64	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	19,968.42	150.11	20,118.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,118.53	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	19,768.42	75.06	19,843.48	0.00	9,853.90	9,853.90	9,853.90	0.00	9,989.58	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	9,968.42	150.11	10,118.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,852.38	0.00	0.00			
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,852.38	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		
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	441.00	441.00	441.00	4,020.50	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	160.00	160.00	160.00	0.00	249.50	0.00	0.00		
33100 15-013-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	281.00	281.00	281.00	0.00	1,254.00	0.00	0.00		
33400 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	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	1,267.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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			
004 - Auditoria Municipal	285,250.00	0.00	285,250.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	155,965.99	0.00	0.00			
000 - sin obra	285,250.00	0.00	285,250.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	155,965.99	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	239,250.00	0.00	239,250.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	115,500.00	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	99,000.00	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	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,858.99	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	1,858.99	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			al 07/07/2017			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		
25300 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,607.00	0.00	0.00	
31100 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
33100 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,763.00	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	1,750.00	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
005 - Secretaria Municipal	391,426.30	2,176.60	393,602.90	201.40	46,550.13	46,550.13	46,550.13	46,550.13	0.00	267,435.42	0.00	0.00	
000 - sin obra	391,426.30	2,176.60	393,602.90	201.40	46,550.13	46,550.13	46,550.13	46,550.13	0.00	267,435.42	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	349,426.30	2,176.60	351,602.90	0.00	42,300.13	42,300.13	42,300.13	42,300.13	0.00	236,790.57	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	285,221.04	1,801.32	287,022.36	0.00	19,681.78	19,681.78	19,681.78	19,681.78	0.00	194,828.38	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	23,768.42	150.11	23,918.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,918.53	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	23,568.42	75.06	23,643.48	0.00	12,499.83	12,499.83	12,499.83	12,499.83	0.00	11,143.65	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	16,868.42	150.11	17,018.53	0.00	10,118.52	10,118.52	10,118.52	10,118.52	0.00	6,900.01	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	27,000.00	0.00	27,000.00	201.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,791.85	0.00	0.00	
21420 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	201.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,791.85	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
25300 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,103.00	0.00	0.00	
31100 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
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	360.00	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	88.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 07/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 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	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00		
42120 15-013-01 20 1	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00		
006 - Procuraduría Municipal	322,000.00	224,750.00	546,750.00	0.00	72,040.00	72,040.00	72,040.00	0.00	299,290.69	0.00	0.00		
000 - sin obra	322,000.00	224,750.00	546,750.00	0.00	72,040.00	72,040.00	72,040.00	0.00	299,290.69	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	288,000.00	224,750.00	512,750.00	0.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00	0.00	268,250.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1	240,000.00	186,000.00	426,000.00	0.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00	0.00	222,750.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1	20,000.00	15,500.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1	20,000.00	15,500.00	35,500.00	0.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 1	8,000.00	7,750.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.69	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	3,600.69	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	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	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		
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	0.00	13,440.00	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	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	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	1,500.00	0.00	0.00		
33700 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	0.00	8,440.00	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	1,000.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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		
007 - Tesorería Municipal	5,049,502.47	730,059.61	5,779,562.08	1,316.11	453,424.73	453,424.73	462,693.38	2,155,434.24	0.00	0.00			
000 - sin obra	5,049,502.47	730,059.61	5,779,562.08	1,316.11	453,424.73	453,424.73	462,693.38	2,155,434.24	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,472,298.12	992,732.31	1,479,565.81	0.00	138,495.37	138,495.37	138,495.37	926,925.20	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			al 07/07/2017			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		
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	712,863.12	6,826.32	719,689.44	0.00	59,974.08	59,974.08	59,974.08	0.00	352,670.44	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	75,500.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	59,405.26	568.86	59,974.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,974.12	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	58,605.26	284.43	58,889.69	0.00	58,889.69	58,889.69	58,889.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	44,338.77	1,163.37	45,502.14	0.00	10,118.52	10,118.52	10,118.52	0.00	10,348.70	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 1	HORAS EXTRAORDINARIAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1	BENEFICIOS	0.00	78,149.84	78,149.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,149.84	0.00	0.00	
16100 15-013-01 10 1	BENEFICIOS	1,512,085.71	1,079,725.13	432,360.58	0.00	9,513.08	9,513.08	9,513.08	0.00	345,282.10	0.00	0.00	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,455,204.35	672,791.92	3,127,996.27	1,316.11	157,265.91	157,265.91	166,534.56		996,227.79	0.00	0.00	
21100 11-001-01 10 1	ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	243,149.84	543,149.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,259.21	0.00	0.00	
21100 15-013-01 10 1	ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	-8,688.05	-8,688.05	580.60	0.00	176,058.35	0.00	0.00	
21420 15-013-01 10 1	TELEFONÍA FIJA	13,000.00	0.00	13,000.00	1,316.11	0.00	0.00	0.00	0.00	7,062.63	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	635.00	635.00	635.00	0.00	2,365.00	0.00	0.00	
24130 15-013-01 10 6	SERVICIOS MÉDICOS	1,205,204.35	229,642.08	1,434,846.43	0.00	119,817.59	119,817.59	119,817.59	0.00	142,632.44	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	210.00	210.00	210.00	0.00	11,259.00	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	2,264.07	2,264.07	2,264.07	0.00	9,057.99	0.00	0.00	
25900 11-001-01 10 1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479,232.98	0.00	0.00	
25900 15-013-01 10 1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	43,027.30	43,027.30	43,027.30	0.00	43,468.94	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	17,831.25	0.00	0.00	
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	4,751.45	4,751.45	4,751.45		58,518.25	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	4,191.45	4,191.45	4,191.45	0.00	5,204.25	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	400.00	400.00	400.00	0.00	4,964.00	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	160.00	160.00	160.00	0.00	544.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 07/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,912.00	2,912.00	2,912.00			9,088.00	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,912.00	2,912.00	2,912.00	0.00		9,088.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	1,050,000.00	1,080,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00			164,675.00	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		30,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00		134,675.00	0.00	0.00	
008 - Contabilidad Municipal	539,572.75	2,000.00	541,572.75	0.00	65,139.65	65,139.65	65,139.65			257,781.92	0.00	0.00	
000 - sin obra	539,572.75	2,000.00	541,572.75	0.00	65,139.65	65,139.65	65,139.65			257,781.92	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	472,750.00	0.00	472,750.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00			212,333.33	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	0.00		174,500.00	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		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	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,833.33	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	31,822.75	0.00	31,822.75	0.00	0.00	0.00	0.00			16,607.74	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		4,822.75	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,784.99	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	2,000.00	12,000.00	0.00	1,139.65	1,139.65	1,139.65			6,240.85	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	1,139.65	1,139.65	1,139.65	0.00		2,840.85	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		312.00	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		1,075.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,013.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			22,600.00	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		22,600.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 07/07/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - Presupuesto Municipal	336,750.00	7,000.00	343,750.00	614.50	30,125.35	30,125.35	30,125.35			192,575.20	0.00	0.00
000 - sin obra	336,750.00	7,000.00	343,750.00	614.50	30,125.35	30,125.35	30,125.35			192,575.20	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	234,750.00	0.00	234,750.00	0.00	23,250.00	23,250.00	23,250.00			118,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00	0.00	93,000.00	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	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	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	76,000.00	0.00	76,000.00	614.50	0.00	0.00	0.00			58,857.57	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	4,000.00	0.00	4,000.00	614.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627.57	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
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	0.00	50,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,230.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	24,000.00	2,000.00	26,000.00	0.00	6,875.35	6,875.35	6,875.35			13,197.63	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	2,821.35	2,821.35	2,821.35	0.00	0.00	5,772.63	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	856.00	0.00	0.00
33200 15-013-01 10 1 PAPEL PARA COMPUTACIÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,789.00	3,789.00	3,789.00	0.00	0.00	4,211.00	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	265.00	265.00	265.00	0.00	0.00	1,974.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,020.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,020.00	0.00	0.00
010 - Administracion Tributaria	1,337,847.80	18,740.05	1,356,587.85	360.64	173,497.94	173,497.94	173,497.94			690,987.99	0.00	0.00
000 - sin obra	1,337,847.80	18,740.05	1,356,587.85	360.64	173,497.94	173,497.94	173,497.94			690,987.99	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,272,847.80	18,740.05	1,291,587.85	0.00	172,598.94	172,598.94	172,598.94			640,514.09	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	1,035,726.24	15,607.92	1,051,334.16	0.00	87,061.02	87,061.02	87,061.02	0.00	0.00	523,820.24	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	86,310.52	1,300.66	87,611.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,611.18	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	85,110.52	650.33	85,760.85	0.00	85,537.92	85,537.92	85,537.92	0.00	0.00	222.93	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	65,700.52	1,181.14	66,881.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,859.74	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	17,000.00	0.00	17,000.00	360.64	0.00	0.00	0.00			12,331.75	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 07/07/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 al 30/6/2017 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
21420 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	360.64	0.00	0.00	0.00	0.00	2,148.00	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
26210 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,183.75	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	13,660.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	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
33400 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	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	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,660.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	399.00	399.00	399.00	0.00	24,482.15	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	399.00	399.00	399.00	0.00	24,482.15	0.00	0.00
011 - Catastro Municipal	2,168,469.27	115,384.42	2,283,853.69	0.00	291,923.32	291,923.32	291,923.32	0.00	1,158,543.69	0.00	0.00
000 - sin obra	2,168,469.27	115,384.42	2,283,853.69	0.00	291,923.32	291,923.32	291,923.32	0.00	1,158,543.69	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,134,469.27	30,984.42	2,165,453.69	0.00	291,423.32	291,423.32	291,423.32	0.00	1,079,713.51	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	1,739,681.76	24,235.56	1,763,917.32	0.00	147,572.14	147,572.14	147,572.14	0.00	887,345.70	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	146,152.62	2,169.74	148,322.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,322.36	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	143,152.62	1,084.87	144,237.49	0.00	143,851.18	143,851.18	143,851.18	0.00	386.31	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	105,482.27	3,494.25	108,976.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,659.14	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,584.72	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,584.72	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
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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	7,075.90	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	873.90	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	2.00	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	1,190.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,000.00	84,400.00	86,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,169.56	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 07/07/2017			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		
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	2,000.00	84,400.00	86,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,169.56	0.00	0.00	
012 - Compras y Suministros	658,468.05	17,136.58	675,604.63	0.00	63,162.00	63,162.00	63,162.00	429,035.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - sin obra	658,468.05	17,136.58	675,604.63	0.00	63,162.00	63,162.00	63,162.00	429,035.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	471,968.05	2,136.58	474,104.63	0.00	63,162.00	63,162.00	63,162.00	273,018.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	380,021.04	1,801.32	381,822.36	0.00	31,818.52	31,818.52	31,818.52	212,080.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	31,668.42	150.11	31,818.53	0.00	0.00	0.00	0.00	31,818.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	31,268.42	75.06	31,343.48	0.00	31,343.48	31,343.48	31,343.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	29,010.17	110.09	29,120.26	0.00	0.00	0.00	0.00	29,120.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,422.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
21420 11-001-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,369.15	0.00	0.00	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	53.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	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	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	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	161,500.00	0.00	161,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,594.10	0.00	0.00	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	4,696.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
33100 15-013-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
33400 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,007.00	0.00	0.00	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	66,340.13	0.00	0.00	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	270.00	0.00	0.00	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	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	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	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
013 - Recursos Humanos	954,223.65	5,677.92	959,901.57	235.93	81,708.41	81,708.41	81,708.41	637,817.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - sin obra	954,223.65	5,677.92	959,901.57	235.93	81,708.41	81,708.41	81,708.41	637,817.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	923,523.65	3,977.92	927,501.57	0.00	80,980.41	80,980.41	80,980.41	613,495.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	794,842.08	3,602.64	798,444.72	0.00	38,336.94	38,336.94	38,336.94	540,373.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	44,136.84	150.11	44,286.95	0.00	0.00	0.00	0.00	44,286.95	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 07/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	43,536.84	75.06	43,611.90	0.00	42,643.47	42,643.47	42,643.47	0.00	968.43	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	31,007.89	150.11	31,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,866.77	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 1	HORAS EXTRAORDINARIAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	13,200.00	0.00	13,200.00	235.93	0.00	0.00	0.00	0.00	11,771.69	0.00	0.00	
21420 15-013-01 10 1	TELEFONÍA FIJA	3,000.00	0.00	3,000.00	235.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1,571.69	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
25300 11-001-01 10 1	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	389.00	389.00	389.00	0.00	7,189.00	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	300.00	300.00	300.00	0.00	1,320.00	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	570.00	0.00	0.00	
33400 15-013-01 10 1	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35210 15-013-01 10 1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	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	VARIOS ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	89.00	89.00	89.00	0.00	299.00	0.00	0.00	
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	4,000.00	1,700.00	5,700.00	0.00	339.00	339.00	339.00	0.00	5,361.00	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	4,000.00	1,700.00	5,700.00	0.00	339.00	339.00	339.00	0.00	5,361.00	0.00	0.00	
	014 - Sistemas	348,980.69	45,076.52	394,057.21	0.00	47,015.99	47,015.99	47,015.99	0.00	175,530.21	0.00	0.00	
	000 - sin obra	348,980.69	45,076.52	394,057.21	0.00	47,015.99	47,015.99	47,015.99	0.00	175,530.21	0.00	0.00	
	10000 SERVICIOS PERSONALES	322,480.69	2,076.52	324,557.21	0.00	44,761.99	44,761.99	44,761.99	0.00	152,730.21	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	269,621.04	1,801.32	271,422.36	0.00	22,618.52	22,618.52	22,618.52	0.00	130,061.64	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	22,468.42	150.11	22,618.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,618.53	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	22,068.42	75.06	22,143.48	0.00	22,143.47	22,143.47	22,143.47	0.00	0.01	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	8,322.81	50.03	8,372.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.03	0.00	0.00	
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	556.00	556.00	556.00	0.00	4,196.00	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	1,915.00	0.00	0.00	
33400 15-013-01 10 1	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,081.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 07/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 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	556.00	556.00	556.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00		
	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA												
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	43,000.00	63,000.00	0.00	1,698.00	1,698.00	1,698.00	18,604.00	0.00	0.00		
42120 11-001-01 20 1	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302.00	0.00	0.00		
	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA												
42120 15-013-01 20 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,698.00	1,698.00	1,698.00	0.00	18,302.00	0.00	0.00		
	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA												
	015 - Justicia Municipal	536,263.30	220,189.62	316,073.68	0.00	41,514.99	41,514.99	41,514.99	158,799.14	0.00	0.00		
	000 - sin obra	536,263.30	220,189.62	316,073.68	0.00	41,514.99	41,514.99	41,514.99	158,799.14	0.00	0.00		
	10000 SERVICIOS PERSONALES	514,763.30	220,189.62	294,573.68	0.00	39,923.99	39,923.99	39,923.99	143,185.56	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1	425,242.08	182,397.36	242,844.72	0.00	20,237.04	20,237.04	20,237.04	0.00	122,773.38	0.00	0.00		
	SUELDOS BÁSICOS												
11510 15-013-01 10 1	35,436.84	15,199.78	20,237.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,237.06	0.00	0.00		
	DECIMOTERCER MES												
11520 15-013-01 10 1	35,036.84	15,349.89	19,686.95	0.00	19,686.95	19,686.95	19,686.95	0.00	0.00	0.00	0.00		
	DECIMOCUARTO MES												
11600 15-013-01 10 1	19,047.54	7,242.59	11,804.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.12	0.00	0.00		
	COMPLEMENTOS												
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,489.00	1,489.00	1,489.00	2,205.58	0.00	0.00		
21420 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,694.58	0.00	0.00		
	TELEFONÍA FIJA												
23360 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,489.00	1,489.00	1,489.00	0.00	511.00	0.00	0.00		
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES												
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	102.00	102.00	102.00	3,408.00	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	0.00	0.00		
	PAPEL DE ESCRITORIO												
33400 15-013-01 10 1	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		
	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN												
39200 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	102.00	102.00	102.00	0.00	1,908.00	0.00	0.00		
	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA												
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	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		
	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA												
46200 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		
	EQUIPO DE SEGURIDAD (POLICIA)												
	016 - Participacion Ciudadana	816,151.34	8,903.56	825,054.90	0.00	108,572.93	108,572.93	108,572.93	402,308.53	0.00	0.00		
	000 - sin obra	816,151.34	8,903.56	825,054.90	0.00	108,572.93	108,572.93	108,572.93	402,308.53	0.00	0.00		
	10000 SERVICIOS PERSONALES	798,051.34	8,903.56	806,954.90	0.00	108,572.93	108,572.93	108,572.93	388,378.67	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1	652,484.16	7,205.28	659,689.44	0.00	54,899.03	54,899.03	54,899.03	0.00	325,296.76	0.00	0.00		
	SUELDOS BÁSICOS												
11510 15-013-01 10 1	54,373.68	600.44	54,974.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,974.12	0.00	0.00		
	DECIMOTERCER MES												
11520 15-013-01 10 1	53,373.68	300.22	53,673.90	0.00	53,673.90	53,673.90	53,673.90	0.00	0.00	0.00	0.00		
	DECIMOCUARTO MES												
11600 15-013-01 10 1	37,819.82	797.62	38,617.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,107.79	0.00	0.00		
	COMPLEMENTOS												



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 07/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,760.86	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	1,760.86	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	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,569.00	0.00	0.00	
33100 15-013-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	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	70.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,499.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,600.00	0.00	0.00	
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	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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	
017 - Obras Publicas	568,886.11	88,947.70	657,833.81	1,809.04	74,423.99	74,423.99	74,423.99	74,423.99		313,546.30	0.00	0.00	
000 - sin obra	568,886.11	88,947.70	657,833.81	1,809.04	74,423.99	74,423.99	74,423.99	74,423.99		313,546.30	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	518,086.11	4,947.70	523,033.81	0.00	70,923.99	70,923.99	70,923.99	70,923.99		261,601.48	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	425,242.08	3,602.64	428,844.72	0.00	35,737.04	35,737.04	35,737.04	35,737.04	0.00	217,991.80	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	35,436.84	300.22	35,737.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,737.06	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	35,036.84	150.11	35,186.95	0.00	35,186.95	35,186.95	35,186.95	35,186.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	22,370.35	894.73	23,265.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,872.62	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	15,000.00	19,000.00	1,809.04	0.00	0.00	0.00	0.00		8,148.07	0.00	0.00	
21420 11-001-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	0.00	15,000.00	15,000.00	1,809.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,639.65	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	508.42	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	31,800.00	0.00	31,800.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		21,779.00	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	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	16,500.00	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	908.00	0.00	0.00	
33400 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426.00	0.00	0.00	
39200 11-001-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 07/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
39200 15-013-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	4000 BIENES CAPITALIZABLES	15,000.00	69,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,017.75	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	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
42310 15-013-01 20 1	EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONAS	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,017.75	0.00	0.00
	018 - Servicios Publicos	719,176.30	15,895.28	735,071.58	0.00	93,539.78	93,539.78	93,539.78	0.00	0.00	296,550.62	0.00	0.00
	000 - sin obra	719,176.30	15,895.28	735,071.58	0.00	93,539.78	93,539.78	93,539.78	0.00	0.00	296,550.62	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	695,176.30	3,895.28	699,071.58	0.00	93,539.78	93,539.78	93,539.78	0.00	0.00	285,428.98	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	562,421.04	3,223.68	565,644.72	0.00	47,137.04	47,137.04	47,137.04	0.00	0.00	218,054.86	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	46,868.42	268.64	47,137.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,137.06	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	46,268.42	134.32	46,402.74	0.00	46,402.74	46,402.74	46,402.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	39,618.42	268.64	39,887.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,237.06	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,125.64	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	2,125.64	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,642.00	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	1,345.00	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	823.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	15,000.00	12,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,354.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	15,000.00	12,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,354.00	0.00	0.00
	019 - Ingenieria Municipal	2,046,449.64	69,829.40	2,116,279.04	0.00	274,458.61	274,458.61	274,458.61	0.00	0.00	1,093,833.65	0.00	0.00
	000 - sin obra	2,046,449.64	69,829.40	2,116,279.04	0.00	274,458.61	274,458.61	274,458.61	0.00	0.00	1,093,833.65	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	2,023,449.64	29,447.18	2,052,896.82	0.00	274,458.61	274,458.61	274,458.61	0.00	0.00	1,040,464.73	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	1,645,452.48	21,615.84	1,667,068.32	0.00	138,922.24	138,922.24	138,922.24	0.00	0.00	885,647.87	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	137,121.04	1,801.32	138,922.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,922.36	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	133,771.04	1,850.66	135,621.70	0.00	135,536.37	135,536.37	135,536.37	0.00	0.00	85.33	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	107,105.08	4,179.36	111,284.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,809.17	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	7,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,486.70	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	1,060.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 07/07/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
33100 11-001-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	867.20	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605.50	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,407.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	15,000.00	32,882.22	47,882.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,882.22	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	15,000.00	3,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
42800 19-013-02 20 1 HERRAMIENTAS MAYORES	0.00	29,882.22	29,882.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,882.22	0.00	0.00
04 - UNIDADES MUNICIPALES	2,962,896.84	125,751.70	3,088,648.54	0.00	334,049.34	334,049.34	334,049.34	0.00	1,776,138.11	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	2,962,896.84	125,751.70	3,088,648.54	0.00	334,049.34	334,049.34	334,049.34	0.00	1,776,138.11	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,962,896.84	125,751.70	3,088,648.54	0.00	334,049.34	334,049.34	334,049.34	0.00	1,776,138.11	0.00	0.00
001 - Unidad de la Mujer	295,659.63	95,000.00	200,659.63	0.00	20,916.60	20,916.60	20,916.60	0.00	108,404.54	0.00	0.00
000 - sin obra	295,659.63	95,000.00	200,659.63	0.00	20,916.60	20,916.60	20,916.60	0.00	108,404.54	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	292,659.63	95,000.00	197,659.63	0.00	20,916.60	20,916.60	20,916.60	0.00	106,750.83	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	239,621.04	95,000.00	144,621.04	0.00	10,118.52	10,118.52	10,118.52	0.00	64,510.32	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	10,798.08	10,798.08	10,798.08	0.00	8,970.34	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	13,301.75	0.00	13,301.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,301.75	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,653.71	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	1,653.71	0.00	0.00
002 - Unidad del Medio Ambiente	1,051,053.10	19,915.80	1,070,968.90	0.00	101,382.99	101,382.99	101,382.99	0.00	701,976.10	0.00	0.00
000 - sin obra	1,051,053.10	19,915.80	1,070,968.90	0.00	101,382.99	101,382.99	101,382.99	0.00	701,976.10	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,045,553.10	7,915.80	1,053,468.90	0.00	99,523.99	99,523.99	99,523.99	0.00	693,062.26	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	916,484.16	7,205.28	923,689.44	0.00	50,137.04	50,137.04	50,137.04	0.00	625,386.42	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	49,836.84	300.22	50,137.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,137.06	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	49,236.84	150.11	49,386.95	0.00	49,386.95	49,386.95	49,386.95	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	29,995.26	260.19	30,255.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,538.78	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,582.84	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	1,582.84	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,859.00	1,859.00	1,859.00	0.00	26.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	614.00	614.00	614.00	0.00	26.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 07/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
39200 15-013-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,245.00	1,245.00	1,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,305.00	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 4	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,305.00	0.00	0.00	
	003 - Unidad de Turismo	145,803.49	185,126.57	330,930.06	0.00	25,761.99	25,761.99	25,761.99	0.00	167,100.42	0.00	0.00	
	000 - sin obra	145,803.49	185,126.57	330,930.06	0.00	25,761.99	25,761.99	25,761.99	0.00	167,100.42	0.00	0.00	
	10000 SERVICIOS PERSONALES	145,803.49	170,126.57	315,930.06	0.00	25,761.99	25,761.99	25,761.99	0.00	164,596.92	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	119,621.04	1,801.32	121,422.36	0.00	10,118.52	10,118.52	10,118.52	0.00	64,111.64	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	9,968.42	150.11	10,118.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,118.53	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	9,568.42	75.06	9,643.48	0.00	9,643.47	9,643.47	9,643.47	0.00	0.01	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	6,645.61	100.08	6,745.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366.74	0.00	0.00	
12200 11-001-01 10 1	JORNALES	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 1	JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,503.50	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 7	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,503.50	0.00	0.00	
	004 - Comite de Emergencia Municipal CODEM	341,760.00	0.00	341,760.00	0.00	46,600.00	46,600.00	46,600.00	0.00	163,420.00	0.00	0.00	
	000 - sin obra	341,760.00	0.00	341,760.00	0.00	46,600.00	46,600.00	46,600.00	0.00	163,420.00	0.00	0.00	
	10000 SERVICIOS PERSONALES	341,760.00	0.00	341,760.00	0.00	46,600.00	46,600.00	46,600.00	0.00	163,420.00	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	140,020.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	23,400.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	14,360.00	0.00	14,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	005 - Casa de la Cultura	675,284.18	9,294.61	684,578.79	0.00	79,701.78	79,701.78	79,701.78	0.00	377,850.58	0.00	0.00	
	000 - sin obra	675,284.18	9,294.61	684,578.79	0.00	79,701.78	79,701.78	79,701.78	0.00	377,850.58	0.00	0.00	
	10000 SERVICIOS PERSONALES	582,284.18	9,294.61	591,578.79	0.00	79,701.78	79,701.78	79,701.78	0.00	298,485.86	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	479,242.08	5,025.00	484,267.08	0.00	40,355.56	40,355.56	40,355.56	0.00	243,811.60	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	39,936.84	418.75	40,355.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,355.59	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	39,136.84	209.38	39,346.22	0.00	39,346.22	39,346.22	39,346.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	23,968.42	3,641.48	27,609.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,318.67	0.00	0.00	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
21420 15-013-01 10 1	TELEFONÍA FIJA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
33500 11-001-01 10 7	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 07/07/2017			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		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
43400 11-001-01 20 1 OBRAS DE ARTE PLÁSTICA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,364.72	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,364.72	0.00	0.00	
006 - Biblioteca	308,994.35	4,313.17	313,307.52	0.00	39,923.99	39,923.99	39,923.99	39,923.99	0.00	185,681.23	0.00	0.00	
000 - sin obra	308,994.35	4,313.17	313,307.52	0.00	39,923.99	39,923.99	39,923.99	39,923.99	0.00	185,681.23	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	295,994.35	4,313.17	300,307.52	0.00	39,923.99	39,923.99	39,923.99	39,923.99	0.00	172,681.23	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	239,242.08	3,602.64	242,844.72	0.00	20,237.04	20,237.04	20,237.04	20,237.04	0.00	134,905.38	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	19,936.84	300.22	20,237.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,237.06	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	19,536.84	150.11	19,686.95	0.00	19,686.95	19,686.95	19,686.95	19,686.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	17,278.59	260.20	17,538.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,538.79	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
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	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
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	
007 - Unidad Municipal de Deportes	144,342.09	2,101.55	146,443.64	0.00	19,761.99	19,761.99	19,761.99	19,761.99	0.00	71,705.24	0.00	0.00	
000 - sin obra	144,342.09	2,101.55	146,443.64	0.00	19,761.99	19,761.99	19,761.99	19,761.99	0.00	71,705.24	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	144,342.09	2,101.55	146,443.64	0.00	19,761.99	19,761.99	19,761.99	19,761.99	0.00	71,705.24	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	119,621.04	1,801.32	121,422.36	0.00	10,118.52	10,118.52	10,118.52	10,118.52	0.00	61,311.64	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	9,968.42	150.11	10,118.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,118.53	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	9,768.42	75.06	9,843.48	0.00	9,643.47	9,643.47	9,643.47	9,643.47	0.00	200.01	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	4,984.21	75.06	5,059.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.06	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 1 JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
05 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS SERVICIOS PUBLICOS	7,928,761.15	802,050.33	7,126,710.82	0.00	865,844.68	865,844.68	865,844.68	865,844.68	0.00	4,256,591.14	0.00	0.00	
00 - Sin Subprograma	7,928,761.15	802,050.33	7,126,710.82	0.00	865,844.68	865,844.68	865,844.68	865,844.68	0.00	4,256,591.14	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	7,928,761.15	802,050.33	7,126,710.82	0.00	865,844.68	865,844.68	865,844.68	865,844.68	0.00	4,256,591.14	0.00	0.00	
001 - Agua Potable	744,973.25	290,464.57	454,508.68	0.00	59,885.98	59,885.98	59,885.98	59,885.98	0.00	205,072.62	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	744,973.25	290,464.57	454,508.68	0.00	59,885.98	59,885.98	59,885.98	59,885.98	0.00	205,072.62	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	744,973.25	290,464.57	454,508.68	0.00	59,885.98	59,885.98	59,885.98	59,885.98	0.00	205,072.62	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	598,105.20	233,838.12	364,267.08	0.00	30,355.56	30,355.56	30,355.56	30,355.56	0.00	174,266.70	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	49,842.10	19,486.51	30,355.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,355.59	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 07/07/2017			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		
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	49,842.10	20,311.68	29,530.42	0.00	29,530.42	29,530.42	29,530.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	47,183.85	16,828.26	30,355.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.33	0.00	0.00	
002 - Tren De Aseo		2,150,454.28	284,938.97	1,865,515.31	0.00	231,505.21	231,505.21	231,505.21	0.00	1,260,630.20	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		2,150,454.28	284,938.97	1,865,515.31	0.00	231,505.21	231,505.21	231,505.21	0.00	1,260,630.20	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,048,454.28	15,061.03	1,063,515.31	0.00	139,533.96	139,533.96	139,533.96	0.00	550,601.45	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	837,347.28	12,609.24	849,956.52	0.00	70,829.64	70,829.64	70,829.64	0.00	438,975.05	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	69,778.94	1,050.77	70,829.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,829.71	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	68,178.94	525.38	68,704.32	0.00	68,704.32	68,704.32	68,704.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	58,149.12	875.64	59,024.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,796.69	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 1	HORAS EXTRAORDINARIAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	91,971.25	91,971.25	91,971.25	0.00	8,028.75	0.00	0.00	
22220 15-013-01 10 1	ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	91,971.25	91,971.25	91,971.25	0.00	8,028.75	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
36400 15-013-01 10 1	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		1,000,000.00	300,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
41110 15-013-01 20 1	PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	1,000,000.00	300,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
003 - Alcantarillado Sanitario		1,284,501.02	483,856.22	800,644.80	0.00	39,923.99	39,923.99	39,923.99	0.00	670,854.93	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		1,284,501.02	483,856.22	800,644.80	0.00	39,923.99	39,923.99	39,923.99	0.00	670,854.93	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES		284,501.02	16,143.78	300,644.80	0.00	39,923.99	39,923.99	39,923.99	0.00	170,854.93	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	229,642.08	13,202.64	242,844.72	0.00	20,237.04	20,237.04	20,237.04	0.00	132,741.80	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	19,136.84	1,100.22	20,237.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,237.06	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	19,136.84	550.11	19,686.95	0.00	19,686.95	19,686.95	19,686.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	16,585.26	1,290.81	17,876.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,876.07	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	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39100 15-013-01 10 1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
41110 15-013-01 20 1	PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
004 - Rastro Publico		614,552.57	69,951.22	684,503.79	0.00	97,153.24	97,153.24	97,153.24	0.00	345,237.27	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 07/07/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	614,552.57	69,951.22		684,503.79	0.00	97,153.24	97,153.24	97,153.24		345,237.27	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	585,552.57	19,951.22		605,503.79	0.00	77,833.24	77,833.24	77,833.24		316,974.27	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	468,884.16	16,805.28		485,689.44	0.00	39,523.98	39,523.98	39,523.98	0.00	250,421.81	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	39,073.68	1,400.44		40,474.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,474.12	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	38,073.68	700.22		38,773.90	0.00	38,309.26	38,309.26	38,309.26	0.00	464.64	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	24,521.05	1,045.28		25,566.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,613.70	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIAS	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	50,000.00		65,000.00	0.00	19,320.00	19,320.00	19,320.00		15,681.00	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	19,320.00	19,320.00	19,320.00	0.00	680.00	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	14,000.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,582.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1 HERRAMIENTAS MENORES	7,000.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
005 - Mercados Municipales	310,210.14	2,473.86		312,684.00	0.00	38,498.84	38,498.84	38,498.84		182,935.07	0.00	0.00
000 - Sin Obra	310,210.14	2,473.86		312,684.00	0.00	38,498.84	38,498.84	38,498.84		182,935.07	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	300,210.14	2,473.86		302,684.00	0.00	38,498.84	38,498.84	38,498.84		172,935.07	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	234,442.08	1,801.32		236,243.40	0.00	19,286.94	19,286.94	19,286.94	0.00	130,490.58	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	19,536.84	150.11		19,686.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,686.95	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	19,136.84	75.06		19,211.90	0.00	19,211.90	19,211.90	19,211.90	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	12,094.38	447.37		12,541.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,757.54	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIAS	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1 HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2017 al 30/6/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 07/07/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
006 - Cementerio Municipal	162,326.30	2,176.60	164,502.90	0.00	19,962.00	19,962.00	19,962.00			84,580.28	0.00	0.00
000 - Sin Obra	162,326.30	2,176.60	164,502.90	0.00	19,962.00	19,962.00	19,962.00			84,580.28	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	159,326.30	2,176.60	161,502.90	0.00	19,962.00	19,962.00	19,962.00			81,580.28	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	119,621.04	1,801.32	121,422.36	0.00	10,118.52	10,118.52	10,118.52	0.00		61,311.64	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	9,968.42	150.11	10,118.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,118.53	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	9,768.42	75.06	9,843.48	0.00	9,843.48	9,843.48	9,843.48	0.00		0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	9,968.42	150.11	10,118.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150.11	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
007 - Parques y Boulevares	1,472,449.68	20,043.27	1,492,492.95	0.00	199,457.46	199,457.46	199,457.46			794,628.46	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,472,449.68	20,043.27	1,492,492.95	0.00	199,457.46	199,457.46	199,457.46			794,628.46	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,472,449.68	20,043.27	1,492,492.95	0.00	199,457.46	199,457.46	199,457.46			794,628.46	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	1,196,589.36	16,211.88	1,212,801.24	0.00	101,066.68	101,066.68	101,066.68	0.00		640,585.07	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	99,715.78	1,350.99	101,066.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,066.77	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	97,715.78	675.00	98,390.78	0.00	98,390.78	98,390.78	98,390.78	0.00		0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	78,428.76	1,805.40	80,234.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,976.62	0.00	0.00
008 - Aseo De Calles Pavimentadas	1,189,293.91	162,564.48	1,351,858.39	0.00	179,457.96	179,457.96	179,457.96			712,652.31	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,189,293.91	162,564.48	1,351,858.39	0.00	179,457.96	179,457.96	179,457.96			712,652.31	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,189,293.91	162,564.48	1,351,858.39	0.00	179,457.96	179,457.96	179,457.96			712,652.31	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	956,968.32	135,832.92	1,092,801.24	0.00	91,066.68	91,066.68	91,066.68	0.00		591,828.54	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	79,747.36	11,319.41	91,066.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,066.77	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	78,147.36	10,243.92	88,391.28	0.00	88,391.28	88,391.28	88,391.28	0.00		0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	74,430.87	5,168.23	79,599.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,757.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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
12 - VIDA MEJOR 40%	30,049,810.05	735,400.46	30,785,210.51	-20,210.00	1,010,860.70	1,010,860.70	1,014,302.35			19,053,212.05	0.00	170,334.00
01 - Fortalecimiento a Educación	8,472,800.00	653,313.26	9,126,113.26	0.00	150,511.00	150,511.00	153,204.00			5,129,607.66	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	4,165,000.00	289,313.26	4,454,313.26	0.00	79,682.00	79,682.00	79,682.00			921,554.97	0.00	0.00
001 - Becas	1,600,000.00	78,023.26	1,678,023.26	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			473,573.26	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,600,000.00	78,023.26	1,678,023.26	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			473,573.26	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 07/07/2017			EN EL PERIODO 1/6/2017 al 30/6/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 07/07/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	1,600,000.00	78,023.26	1,678,023.26	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		473,573.26	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	700,000.00	78,023.26	778,023.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,523.26	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	140,050.00	0.00	0.00
002 - Maestras, Merenderas y Vigilantes	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00		212,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00		212,500.00	0.00	0.00
50000	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00		212,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	35,000.00	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	177,500.00	0.00	0.00
003 - Escuela Artesanal Jose Tomas Ponce Posas	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		32,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		32,000.00	0.00	0.00
50000	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		32,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
004 - Instituciones de Enseñanza	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	49,082.00	49,082.00	49,082.00		46,573.34	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	49,082.00	49,082.00	49,082.00		46,573.34	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	49,082.00	49,082.00	49,082.00		46,573.34	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	49,082.00	49,082.00	49,082.00	0.00	46,573.34	0.00	0.00
005 - Utiles Escolares a Personas de Escasos Recursos Economicos	85,000.00	50,000.00	135,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00		26,118.37	0.00	0.00
000 - Sin Obra	85,000.00	50,000.00	135,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00		26,118.37	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 07/07/2017			EN EL PERIODO 1/6/2017 al 30/6/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 07/07/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	85,000.00	50,000.00	135,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00		26,118.37	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	26,118.37	0.00	0.00
006 - Dotacion de Mobiliario y Equipo Escolar	100,000.00	1,290.00	101,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,290.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	1,290.00	101,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,290.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	1,290.00	101,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,290.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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
007 - Cooperativa de Artesanos Olanchito COAOL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Apoyo a Instituciones Educativas con Uniformes Estudiantiles	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		29,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		29,500.00	0.00	0.00
50000	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		29,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 07/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Proyecto Construcción	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
Cerco Perimetral													
Instituto Rosa Amalia													
Col. 21 de Noviembre													
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
Construcción													
Cerco Perimetral													
Instituto Rosa													
Amalia Col. 21 de													
Noviembre													
40000 BIENES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
CAPITALIZABLES													
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													
002 - Proyecto Construcción	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
Cerco Perimetral Kinder													
Rosa Maria Moya, Campo													
Nerones													
000 - Sin Actividad	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
Construcción													
Cerco Perimetral													
Kinder Rosa Maria													
Moya, Campo													
Nerones													
40000 BIENES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
CAPITALIZABLES													
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													
003 - Proyecto Construcción	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
Cerco Perimetral Escuela													
Leocadio Puerto, Aldea													
San Carlos													
000 - Sin Actividad	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
Construcción													
Cerco Perimetral													
Escuela Leocadio													
Puerto, Aldea San													
Carlos													
40000 BIENES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
CAPITALIZABLES													



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 07/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	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	
004 - Proyecto Ampliación Cerco Perimetral Escuela Lirios del Valle, Col. Murillo Soto	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Ampliación Cerco Perimetral Escuela Lirios del Valle, Col. Murillo Soto	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
005 - Proyecto Ampliación de Parte Frontal del Cerco Perimetral Escuela Jose Cecilio del Valle	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	
000 - Sin Actividad	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	
001 - Proyecto Ampliación De Parte Frontal Del Cerco Perimetral Escuela Jose Cecilio Del Valle	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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 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	
006 - Proyecto Ampliación Cerco Perimetral Centro Educativo Placido Betancourth	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	
000 - Sin Actividad	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	
001 - Proyecto Ampliación Cerco Perimetral Centro Educativo Placido Betancourth	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: 07/07/2017

Hora : 04:09 p.m.

Página: 25 de 156

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 07/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
007 - Proyecto Construcción Cerco Perimetral Centro Educativo Abraham Mejía Z. Campo Nerones	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	
000 - Sin Actividad	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	
001 - Proyecto Construcción Cerco Perimetral Centro Educativo Abraham Mejía Z. Campo Nerones	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
008 - Proyecto Construcción De Cerco Perimetral Escuela Rosaura Sosa, Las Hicoteas	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	
000 - Sin Actividad	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	
001 - Proyecto Construcción De Cerco Perimetral Escuela Rosaura Sosa, Las Hicoteas	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
009 - Proyecto Mejoras a Escuela Santa Maria , Aldea La Hicaca	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	
000 - Sin Actividad	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	
001 - Proyecto Mejoras a Escuela Santa Maria , Aldea La Hicaca	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	



OLANCHITO, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/07/2017

Hora : 04:09 p.m.

Página: 26 de 156

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 07/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
010 - Proyecto Cerco Perimetral Kinder Dilma Quezada, Aldea San Jose	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	
000 - Sin Actividad	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	
001 - Proyecto Cerco Perimetral Kinder Dilma Quezada, Aldea San Jose	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
011 - Proyecto Construcción cerco Perimetral Escuela Lempira, Aldea Carbonera	30,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	30,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Construcción Cerco Perimetral Escuela Lempira, Aldea Carbonera	30,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	30,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
012 - Proyecto Construcción Cerco Perimetral Centro Basico Justo Rufino Barrios, Aldea San Lorenzo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Construcción Cerco Perimetral Centro Basico Justo Rufino Barrios, Aldea San Lorenzo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	



OLANCHITO, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/07/2017

Hora : 04:09 p.m.

Página: 27 de 156

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 07/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
013 - Proyecto Construcción Cerco Perimetral Escuela 18 de Noviembre, Aldea El Nance	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	
000 - Sin Actividad	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	
001 - Proyecto Construcción Cerco Perimetral Escuela 18 De Noviembre, Aldea El Nance	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
014 - Proyecto Construcción Cerco Perimetral Escuela Leovigildo Pineda Cardona, Aldea Ciudad Vieja	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	
000 - Sin Actividad	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	
001 - Proyecto Construcción Cerco Perimetral Escuela Leovigildo Pineda Cardona, Aldea Ciudad Vieja	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
015 - Proyecto Mejoras a Escuela , Aldea La Esperanza	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00		18,786.11	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00		18,786.11	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2017 al 30/6/2017			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 07/07/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto Mejoras a Escuela , Aldea La Esperanza	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00		18,786.11	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00		18,786.11	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	18,786.11	0.00	0.00
016 - Proyecto Construcción Cerco Perimetral Kinder Julia Maria Gonzales, Aldea Tepusteca	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción Cerco Perimetral Kinder Julia Maria Gonzales, Aldea Tepusteca	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 7 PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
017 - Proyecto Construcción Cerco Perimetral Escuela Esteban Guardiola, Aldea Campo Nuevo	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción Cerco Perimetral Escuela Esteban Guardiola, Aldea Campo Nuevo	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 7 PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
018 - Proyecto Mejoramiento de Cerco Perimetral Escuela Jose Simon Azcona, El Cajon	30,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	30,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00



OLANCHITO, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/07/2017

Hora : 04:09 p.m.

Página: 29 de 156

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 07/07/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto Mejoramiento de Cerco Perimetral Escuela Jose Simon Azcona, El Cajon	30,000.00	10,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	10,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 7 PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	30,000.00	10,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
019 - Proyecto Construcción del Cerco Perimetral Instituto Ramón Amaya Amador, Aldea Armenia	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción Del Cerco Perimetral Instituto Ramón Amaya Amador, Aldea Armenia	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
020 - Proyecto Construcción del Cerco Perimetral en el Centro Básico Juan Lindo, Bálsamo Oriental	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción Del Cerco Perimetral En El Centro Básico Juan Lindo, Bálsamo Oriental	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 07/07/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
021 - Proyecto Construcción del Cerco Perimetral Escuela Simon Bolivar, AldeaCejas de Terrero	30,000.00	10,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	30,000.00	10,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción Del Cerco Perimetral Escuela Simon Bolivar, AldeaCejas De Terrero	30,000.00	10,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	10,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	30,000.00	10,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
022 - Proyecto Mejoramiento de Techo en la Escuela Pedro Nufio, Aldea Piedra Blanca	50,000.00	20,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,115.97	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	20,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,115.97	0.00	0.00
001 - Proyecto Mejoramiento de Techo en la Escuela Pedro Nufio, Aldea Piedra Blanca	50,000.00	20,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,115.97	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	20,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,115.97	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	20,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,115.97	0.00	0.00
023 - Proyecto Ampliación de Cerco Perimetral Instituto San Juan Bautista, Aldea El Juncal	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Ampliación De Cerco Perimetral Instituto San Juan Bautista, Aldea El Juncal	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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 07/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	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
024 - Proyecto Ampliación del Cerco Perimetral del Centro Educativo Terencio Sierra, La Sabana		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
000 - Sin Actividad		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
001 - Proyecto Ampliación Del Cerco Perimetral Del Centro Educativo Terencio Sierra, La Sabana		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
40000 BIENES CAPITALIZABLES		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
025 - Proyecto Mejoramiento de Techo de Dos Módulos Escuela Joaquin Reyes Tejeda		50,000.00	5,800.00	55,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		50,000.00	5,800.00	55,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,800.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Mejoramiento De Techo De Dos Módulos Escuela Joaquin Reyes Tejeda		50,000.00	5,800.00	55,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,800.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		50,000.00	5,800.00	55,800.00	0.00	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	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	0.00	5,800.00	0.00	0.00
026 - Proyecto Mejoramiento De Techo Y Piso Escuela Lempira Comunidad Libertad Norte		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
000 - Sin Actividad		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 07/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Proyecto Mejoramiento De Techo Y Piso Escuela Lempira Comunidad Libertad Norte	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
027 - Proyecto Mejoramiento de Techo Escuela Hector Danilo Moya Jaguas Arriba	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				26,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				26,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Mejoramiento de Techo Escuela Hector Danilo Moya Jaguas Arriba	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				26,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				26,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00
028 - Proyecto Mejoramiento de Techo CEPREB EMANUEL, Olanchito	70,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	70,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Mejoramiento De Techo CEPREB EMANUEL, Olanchito	70,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	70,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
029 - Proyecto Mejoramiento de Techo Escuela Regino Soto, Aldea El Juncal	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				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 07/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Proyecto Mejoramiento De Techo Escuela Regino Soto, Aldea El Juncal	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				70,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				70,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
030 - Proyecto Mejoramiento de Techo y Baños Escuela Juan Pablo Soto, Aldea San Dimas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				99,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				99,800.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Mejoramiento De Techo Y Baños Escuela Juan Pablo Soto, Aldea San Dimas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				99,800.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				99,800.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,800.00	0.00	0.00
031 - Proyecto Mejoramiento De Techo Para Dos Aulas Kinder Cesar Flores, Aldea El Carril	100,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				29,683.22	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				29,683.22	0.00	0.00
001 - Proyecto Mejoramiento De Techo Para Dos Aulas Kinder Cesar Flores, Aldea El Carril	100,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				29,683.22	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				29,683.22	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	97,548.50	30,000.00	67,548.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,619.72	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	2,451.50	0.00	2,451.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 07/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
032 - Proyecto Mejoramiento de Techo de Dos Aulas CEB Dilma Quezada, Aldea San Luis	50,000.00	14,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			64,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	50,000.00	14,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			64,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Mejoramiento De Techo De Dos Aulas CEB Dilma Quezada, Aldea San Luis	50,000.00	14,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			64,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
033 - Proyecto Mejoramiento de Techo para la Escuela Ramon Amaya Amador, Aldea Lomitas del Este	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Mejoramiento De Techo Para La Escuela Ramon Amaya Amador, Aldea Lomitas Del Este	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
034 - Proyecto Mejoramiento De Techo, Baños y Pilas Centro Educativo Luis Andres Zuniga, Aldea Puerto Escondido	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	



OLANCHITO, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/07/2017

Hora : 04:09 p.m.

Página: 35 de 156

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 07/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Proyecto Mejoramiento De Techo, Baños Y Pilas Centro Educativo Luis Andres Zuniga, Aldea Puerto Escondido	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
035 - Proyecto Mejoramiento De Techo Centro Educativo Rafael Heliodoro Valle, Aldea Tepusteca	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				70,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Mejoramiento De Techo Centro Educativo Rafael Heliodoro Valle, Aldea Tepusteca	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				70,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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 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
036 - Proyecto Mejoramiento de Techo para la Escuela Miguel Francisco Bustillo, Aldea El Jicaro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				20,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Mejoramiento De Techo Para La Escuela Miguel Francisco Bustillo, Aldea El Jicaro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				20,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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



OLANCHITO, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/07/2017

Hora : 04:09 p.m.

Página: 36 de 156

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 07/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
037 - Proyecto Mejoramiento de Techo de Dos Aulas Escuela Juan Ángel Arias, Aldea El terrero	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	
000 - Sin Actividad	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	
001 - Proyecto Mejoramiento De Techo De Dos Aulas Escuela Juan Ángel Arias, Aldea El Terrero	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
038 - Proyecto Mejoramiento de Techo de Dos Aulas Escuela Francisco R. lozano, Aldea Las Minas	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	
000 - Sin Actividad	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	
001 - Proyecto Mejoramiento De Techo De Dos Aulas Escuela Francisco R. Lozano, Aldea Las Minas	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
039 - Proyecto Ampliación de Kinder, Col. Jaguas Arriba	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Ampliación De Kinder, Col. Jaguas Arriba	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	110,000.00	0.00	110,000.00	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	110,000.00	0.00	0.00	



OLANCHITO, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/07/2017

Hora : 04:09 p.m.

Página: 37 de 156

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 07/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
040 - Proyecto Construcción de Escuela Jose Tomas Ponce y Kinder Jose Nahun Puerto Colonia Guillermo Moore, Olanchito	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Construcción de Escuela Jose Tomas Ponce y Kinder Jose Nahun Puerto Colonia Guillermo Moore, Olanchito	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
041 - Proyecto Construcción Jardin de Niños Nilia Puerto, Col. Universitaria 2	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			43,110.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			43,110.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Construcción Jardin De Niños Nilia Puerto, Col. Universitaria 2	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			43,110.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			43,110.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,110.00	0.00	0.00	
042 - Proyecto Ampliación Escuela Digna América Urbina, Aldea La Muralla	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	47,875.00	47,875.00	47,875.00			26,390.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	47,875.00	47,875.00	47,875.00			26,390.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Ampliación Escuela Digna América Urbina, Aldea La Muralla	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	47,875.00	47,875.00	47,875.00			26,390.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	47,875.00	47,875.00	47,875.00			26,390.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 07/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 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	47,875.00	47,875.00	47,875.00	0.00	26,390.00	0.00	0.00		
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
043 - Proyecto Ampliación de Escuela Hector Danilo Moya, Col. Los Angeles	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		
000 - Sin Actividad	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		
001 - Proyecto Ampliación De Escuela Hector Danilo Moya, Col. Los Angeles	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		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
47110 15-013-01 20 7	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
044 - Proyecto Construccion de Techo en Kinder Eduardo Caballero Sanchez , Aldea La Ceibita	120,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,670.92	0.00	0.00		
000 - Sin Actividad	120,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,670.92	0.00	0.00		
001 - Proyecto Construccion de Techo en Kinder Eduardo Caballero Sanchez , Aldea La Ceibita	120,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,670.92	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,670.92	0.00	0.00		
47110 15-013-01 20 7	120,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,670.92	0.00	0.00		
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
045 - Proyecto Construcción de Aula Kinder Alfredo Antonio Delarca, Aldea Sabanetas	80,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00		
000 - Sin Actividad	80,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00		
001 - Proyecto Construcción De Aula Kinder Alfredo Antonio Delarca, Aldea Sabanetas	80,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 07/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	80,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
046 - Proyecto Mejoramiento de Escuela Concepción Manuel Martínez, Aldea El Ocote	60,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	60,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Mejoramiento De Escuela Concepción Manuel Martínez, Aldea El Ocote	60,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	60,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
047 - Proyecto Construccion de Aula en Instituto Modesto Rodas Alvarado, Aldea El Ocote	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Construccion De Aula En Instituto Modesto Rodas Alvarado, Aldea El Ocote	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
048 - Proyecto Construcción de Aula Escuela Adalberto Paz Arita, Aldea Perritos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	



OLANCHITO, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/07/2017

Hora : 04:10 p.m.

Página: 40 de 156

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 07/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Proyecto Construcción De Aula Escuela Adalberto Paz Arita, Aldea Perritos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
049 - Proyecto Sustitucion de Techo en Escuela Rosa Luque, Colonia 8 de Febrero , Olanchito	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			16,240.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			16,240.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Sustitucion de Techo en Escuela Rosa Luque, Colonia 8 de Febrero , Olanchito	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			16,240.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			16,240.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,240.00	0.00	0.00	
050 - Proyecto Mejoramiento de Aulas Escuela Jose Trinidad Reyes, Trojas Aldea	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Mejoramiento de Aulas Escuela Jose Trinidad Reyes, Trojas Aldea	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 07/07/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
051 - Proyecto Construcción Aula de Clases Escuela Ramon Amaya Amador, Aldea El Bambu	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
000 - Sin Actividad	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
001 - Proyecto Construcción Aula De Clases Escuela Ramon Amaya Amador, Aldea El Bambu	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
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	0.00	14,000.00	0.00	0.00
052 - Proyecto Construcción Aula de Clases Escuela Jose Tomas Ponce, Aldea Brisas de Jaguaca	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
000 - Sin Actividad	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
001 - Proyecto Construcción Aula de Clases Escuela Jose Tomas Ponce, Aldea Brisas de Jaguaca	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
053 - Proyecto Construcción de Aula para Escuela Delio Lozano, Aldea La Gloria	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción De Aula Para Escuela Delio Lozano, Aldea La Gloria	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 07/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 15-013-01 20 7	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
054 - Proyecto Construcción de Kinder Hector Danilo Moya, Aldea El chaparral 000 - Sin Actividad	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
001 - Proyecto Construcción De Kinder Hector Danilo Moya, Aldea El Chaparral	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	0.00	70,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
055 - Proyecto Construcción de Kinder, Col. Sitraproadasa 000 - Sin Actividad	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
001 - Proyecto Construcción de Kinder, Col. Sitraproadasa	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	0.00	80,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
056 - Proyecto Construcción de Kinder, Col. La Torre 000 - Sin Actividad	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
001 - Proyecto Construcción De Kinder, Col. La Torre	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	0.00	60,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
057 - Proyecto Mejoramiento de Aulas Colegio San Francisco de Asis, Col. Gran Comision	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: 07/07/2017

Hora : 04:10 p.m.

Página: 43 de 156

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 07/07/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
000 - Sin Actividad	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
001 - Proyecto	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
Mejoramiento De											
Aulas Colegio San											
Francisco De Asis,											
Col. Gran											
Comision											
40000 BIENES	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
CAPITALIZABLES											
47110 15-013-01 20 7	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO											
058 - Proyecto Ampliación	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	5,366.00	5,366.00	5,366.00	0.00	51,878.50	0.00	0.00
Jardín de Niños Caridad											
Viuda de Ponce,Colonia 8											
de Febrero, Olanchito											
000 - Sin Actividad	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	5,366.00	5,366.00	5,366.00	0.00	51,878.50	0.00	0.00
001 - Proyecto	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	5,366.00	5,366.00	5,366.00	0.00	51,878.50	0.00	0.00
Ampliación Jardín											
de Niños Caridad											
Viuda de											
Ponce,Colonia 8											
de Febrero,											
Olanchito											
40000 BIENES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	5,366.00	5,366.00	5,366.00	0.00	51,878.50	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 15-013-01 20 7	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	5,366.00	5,366.00	5,366.00	0.00	51,878.50	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO											
059 - Proyecto Construcción	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
de Cancha Polideportiva											
Instituto Jose Trinidad											
Cabañas,Olanchito											
000 - Sin Actividad	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
001 - Proyecto	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
Construcción de											
Cancha											
Polideportiva											
Instituto Jose											
Trinidad											
Cabañas,Olanchit											
o											
40000 BIENES	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
CAPITALIZABLES											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 07/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 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													
060 - Proyecto Construcción De Cancha Polideportiva Escuela Lempira,Colonia Libertad Sur,Olanchito	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	
000 - Sin Actividad	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	
001 - Proyecto Construcción De Cancha Polideportiva Escuela Lempira,Colonia Libertad Sur,Olanchito	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES													
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													
061 - Proyecto Construcción de Techado Polideportivo Instituto Guillermo Moore,Olanchito	450,000.00	50,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	450,000.00	50,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Construcción de Techado Polideportivo Instituto Guillermo Moore,Olanchito	450,000.00	50,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES													
47110 15-013-01 20 7	450,000.00	50,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
062 - Proyecto Construcción de 3 Aulas Escuela Esteban Sosa,Coyoles Central	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,779.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,779.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 07/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Proyecto Construcción de 3 Aulas Escuela Esteban Sosa,Coyoles Central	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				41,779.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				41,779.00	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		41,779.00	0.00	0.00
063 - Proyecto Construcción de Pozo Septico , Instituto Polivalente Nombre de Jesus , Aldea Nombre de Jesus	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción de Pozo Septico , Instituto Polivalente Nombre de Jesus , Aldea Nombre de Jesus	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
064 - Proyecto Mejoras a Escuela Rosario Leticia Soto, Aldea San Marcos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				40,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Mejoras a Escuela Rosario Leticia Soto, Aldea San Marcos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				40,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 07/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
065 - Proyecto Mejoramiento Auditorio Escuela San Jorge , Col Los Laureles ,Olanchito	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	
000 - Sin Actividad	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	
001 - Proyecto Mejoramiento Auditorio Escuela San Jorge , Col Los Laureles ,Olanchito	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
066 - Proyecto Construcción de Escenario Jardin de Niños Celia Saravia de Funez,Olanchito	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	
000 - Sin Actividad	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	
001 - Proyecto Construcción De Escenario Jardin De Niños Celia Saravia De Funez	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
067 - Proyecto Construcción de Escenario Kinder Alfredo Antonio Delarca, Aldea Sabanetas	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	
000 - Sin Actividad	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	
001 - Proyecto Construcción De Escenario Kinder Alfredo Antonio Delarca, Aldea Sabanetas	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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 07/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 al 30/6/2017 Compromiso	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													
068 - Proyecto Construcción de Auditorio Escuela Brisas de Monga. Aldea brisas de Monga	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	
000 - Sin Actividad	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	
001 - Proyecto Construcción De Auditorio Escuela Brisas De Monga. Aldea Brisas De Monga	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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													
069 - Proyecto Construcción de Kinder , Aldea Las Minas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,972.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,972.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Construcción De Kinder , Aldea Las Minas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,972.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,972.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,972.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
070 - Proyecto Construcción de 3 Portones en Escuela Ramon Rosa, Limones 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	
000 - Sin Actividad	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	
001 - Proyecto Construcción de 3 Portones en Escuela Ramon Rosa, Limones 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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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													



OLANCHITO, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/07/2017

Hora : 04:10 p.m.

Página: 48 de 156

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 07/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
071 - Proyecto Mejoramiento De Servicios Sanitarios Escuela Ruben Dario San Lorenzo Abajo	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	
000 - Sin Actividad	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	
001 - Proyecto Mejoramiento De Servicios Sanitarios Escuela Ruben Dario San Lorenzo Abajo	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
072 - Proyecto Mejoras a Escuela Benito Sandoval Aldea El Ocote	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	
000 - Sin Actividad	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	
001 - Proyecto Mejoras a Escuela Benito Sandoval Aldea El Ocote	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
073 - Proyecto Mejoramiento de Techo a Kinder Marinela Rivera, SUTRASFCO	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		364.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		364.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Mejoramiento de Techo a Kinder Marinela Rivera, SUTRASFCO	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		364.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		364.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 07/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 15-013-01 20 7	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
074 - Proyecto Construcción de Kinder Limones A	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	
000 - Sin Actividad	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	
001 - Proyecto Construcción De Kinder Limones A	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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													
075 - Proyecto Ampliacion de Escenario Escuela Marina Manzanares , Aldea Medina	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	7,988.00	7,988.00	10,681.00	0.00	0.00	10,869.47	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	7,988.00	7,988.00	10,681.00	0.00	0.00	10,869.47	0.00	0.00	
001 - Proyecto Ampliacion De Escenario Escuela Marina Manzanares , Aldea Medina	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	7,988.00	7,988.00	10,681.00	0.00	0.00	10,869.47	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	7,988.00	7,988.00	10,681.00	0.00	0.00	10,869.47	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	7,988.00	7,988.00	10,681.00	0.00	0.00	10,869.47	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
076 - Proyecto Mejoramiento De Servicios Sanitarios Escuela Visitacion Padilla Aldea Plan Grande	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Mejoramiento De Servicios Sanitarios Escuela Visitacion Padilla Aldea Plan Grande	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													



OLANCHITO, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/07/2017

Hora : 04:10 p.m.

Página: 50 de 156

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 07/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
077 - Proyecto Construccion de Piso para Centro Educativo en Aldea Quebrada Plana	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,675.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,675.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Construccion de Piso para Centro Educativo en Aldea Quebrada Plana	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,675.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,675.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,675.00	0.00	0.00	
078 - Proyecto Mejoramiento de Cielo Razo en Escuela de Aldea El Aguacate	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	
000 - Sin Actividad	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	
001 - Proyecto Mejoramiento de Cielo Razo en Escuela de Aldea El Aguacate	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
079 - Proyecto Mejoras a Instalaciones Fisicas del Kinder Nora Aguero Aldea Agalteca	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	
000 - Sin Actividad	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	
001 - Proyecto Mejoras a Instalaciones Fisicas del Kinder Nora Aguero Aldea Agalteca	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 07/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
080 - Proyecto Mejoramiento De Servicios Sanitarios Escuela Ramon Villeda Morales,Aldea El Agricultor	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				20,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Mejoramiento De Servicios Sanitarios Escuela Ramon Villeda Morales,Aldea El Agricultor	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				20,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
081 - Proyecto Mejoramiento de Servicios Sanitarios en Kinder Paula Antonia Velasquez Aldea Agua Caliente	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				40,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Mejoramiento De Servicios Sanitarios En Kinder Paula Antonia Velasquez Aldea Agua Caliente	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				40,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
082 - Proyecto Mejoras a Escuela Juan Antonio Chacon de Jardines de la Sierra	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				25,000.00	0.00	0.00



OLANCHITO, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/07/2017

Hora : 04:10 p.m.

Página: 52 de 156

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 07/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Proyecto Mejoras A Escuela Juan Antonio Chacon De Jardines De La Sierra	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				25,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				25,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
083 - Proyecto Mejoramiento de Techo Escuela Manuel de Jesus Subirana,Aldea Agalteca	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				40,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Mejoramiento de Techo Escuela Manuel de Jesus Subirana,Aldea Agalteca	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				40,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	0.00		40,000.00	0.00	0.00
084 - Construccion de Escuela en Aldea El Porvenir	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Escuela en Aldea El Porvenir	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
085 - Proyecto Construccion D e Un Aula, Aldea Buena Vista	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				39,930.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				39,930.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 07/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Proyecto Construccion De Un Aula, Aldea Buena Vista	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,930.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,930.00	0.00	0.00	
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	39,930.00	0.00	0.00	
086 - Reparacion de Techo Kinder Sonrisas Infantiles , Aldea Tegujajinal	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,638.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,638.00	0.00	0.00	
001 - Reparacion de Techo Kinder Sonrisas Infantiles , Aldea Tegujajinal	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,638.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,638.00	0.00	0.00	
47110 14-227-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,638.00	0.00	0.00	
087 - Poyecto Construccion de Kinder Adalid Oseguera en Jaguas Abajo,Olanchito	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,564.00	0.00	0.00	
000 - Sin actividad	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,564.00	0.00	0.00	
001 - Poyecto Construccion de Kinder Adalid Oseguera en Jaguas Abajo,Olanchito	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,564.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,564.00	0.00	0.00	
47110 19-013-02 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,564.00	0.00	0.00	
088 - Proyecto Mejoramiento de Techo Escuela Damaso Posas,Aldea San Francisco	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin actividad	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 07/07/2017			EN EL PERIODO 1/6/2017 al 30/6/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 07/07/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto Mejoramiento de Techo Escuela Damaso Posas,Aldea San Francisco	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
47110 19-013-02 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
089 - Proyecto Apoyo a Construccion de Kinder Sonrisas Infantiles Col El Triangulo #2	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,781.50	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,781.50	0.00	0.00
001 - Proyecto Apoyo A Construccion De Kinder Sonrisas Infantiles Col El Triangulo #2	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,781.50	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,781.50	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,781.50	0.00	0.00
090 - Proyecto Mejoras a Kinder Col 24 de Mayo ,Olanchito	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Mejoras A Kinder Col 24 De Mayo ,Olanchito	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
091 - Proyecto Construccion de Kinder CEPREB Leonardo Francisco Hernandez, Aldea Las Almendras	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00



OLANCHITO, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/07/2017

Hora : 04:10 p.m.

Página: 55 de 156

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 07/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Proyecto Construccion De Kinder CEPREB Leonardo Francisco Hernandez, Aldea Las Almendras	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				20,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				20,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
092 - Proyecto Construccion de Kinder Aldea Las Minas Aguan	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				20,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construccion De Kinder Aldea Las Minas Aguan	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				20,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				20,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
093 - Proyecto Construccion de Kinder Col. Honorio Yanez,Aldea El Carril	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				90,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				90,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construccion De Kinder Col. Honorio Yanez,Aldea El Carril	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				90,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				90,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
094 - Proyecto Construccion de Techo Escuela,Caserio Agua Sarca	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				15,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				15,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 07/07/2017			EN EL PERIODO 1/6/2017 al 30/6/2017				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 07/07/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto Construcción De Techo Escuela,Caserio Agua Sarca	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
095 - Proyecto Mejoras a Escuela Luis Romero,Comunidad El Pinol	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,005.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,005.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Mejoras A Escuela Luis Romero,Comunidad El Pinol	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,005.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,005.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,005.00	0.00	0.00
096 - Proyecto Construcción de Kinder Col. Salinas ,Aldea Medina	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción De Kinder Col. Salinas ,Aldea Medina	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
097 - Proyecto Mejoramiento de Techo en Escuela Lempira,Aldea Carbonera	0.00	37,200.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	37,200.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 07/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Proyecto Mejoramiento De Techo En Escuela Lempira,Aldea Carbonera	0.00	37,200.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00				37,200.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	37,200.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00				37,200.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	37,200.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,200.00	0.00	0.00
098 - Proyecto Construcción de Cerco Perimetral Escuela Ramón Montoya, Olanchito	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				44,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				44,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción de Cerco Perimetral Escuela Ramón Montoya, Olanchito	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				44,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				44,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00
099 - Proyecto Construcción de un Aula en Aldea La Piedra	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción De Un Aula En Aldea La Piedra	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
02 - Fortalecimiento a Salud	1,858,274.25	322,800.00	2,181,074.25	-20,000.00	85,680.00	85,680.00	85,680.00				1,213,695.74	0.00	10,234.00
000 - Sin Proyecto	1,437,274.25	300,000.00	1,737,274.25	-20,000.00	85,680.00	85,680.00	85,680.00				792,695.74	0.00	10,234.00
001 - Ayuda Medica a Personas de Escasos Recursos Economicos	300,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00	50,680.00	50,680.00	50,680.00				212,937.49	0.00	6,000.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 07/07/2017			EN EL PERIODO 1/6/2017 al 30/6/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 07/07/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin obra	300,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00	50,680.00	50,680.00	50,680.00		212,937.49	0.00	6,000.00
50000	300,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00	50,680.00	50,680.00	50,680.00		212,937.49	0.00	6,000.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 15-013-01 20 6 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	300,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00	50,680.00	50,680.00	50,680.00	0.00	212,937.49	0.00	6,000.00
002 - CRIVA	96,000.00	126,000.00	222,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	96,000.00	126,000.00	222,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,000.00	0.00	0.00
50000	96,000.00	126,000.00	222,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	48,000.00	126,000.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CRESCIVA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
50000	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
004 - Asilo de Ancianos	180,000.00	0.00	180,000.00	-20,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	180,000.00	0.00	180,000.00	-20,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		120,000.00	0.00	0.00
50000	180,000.00	0.00	180,000.00	-20,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		120,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	90,000.00	0.00	90,000.00	-20,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
005 - Casa Materno	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 07/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
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	40,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 6	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006 - Salud	701,274.25	126,000.00	575,274.25	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	245,758.25	0.00	4,234.00	
000 - Sin obra	701,274.25	126,000.00	575,274.25	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	245,758.25	0.00	4,234.00	
50000	701,274.25	126,000.00	575,274.25	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	245,758.25	0.00	4,234.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 6	501,274.25	126,000.00	375,274.25	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	245,740.25	0.00	4,234.00	
54200 15-013-01 20 6	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Ampliación del CESAMO Colonia 24 de Mayo,Olanchito	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	
000 - Sin Actividad	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	
001 - Proyecto Ampliación del CESAMO Colonia 24 de Mayo,Olanchito	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
002 - Proyecto Sustitucion de Techo en Centro de Salud , Aldea el Terrero	200,000.00	160,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	200,000.00	160,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Sustitucion de Techo en Centro de Salud , Aldea el Terrero	200,000.00	160,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	160,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 6	200,000.00	160,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 07/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
003 - Proyecto Ampliación del CESAR Trojas Aldea	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	
000 - Sin Actividad	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	
001 - Proyecto Ampliación Del CESAR Trojas Aldea	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
004 - Proyecto Ampliación A Instalaciones Fisicas Del CRIVA,Olanchito	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	
000 - Sin Actividad	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	
001 - Proyecto Ampliación A Instalaciones Fisicas Del CRIVA,Olanchito	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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 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	
005 - Proyecto Construcción de Letrinas, Aldea El Terrero	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	
000 - Sin Actividad	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	
001 - Proyecto Construcción De Letrinas, Aldea El Terrero	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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 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	
006 - Proyecto Construcción de Letrinas, Aldea La Sabana	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	
000 - Sin Actividad	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 07/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Proyecto Construcción De Letrinas, Aldea La Sabana	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
007 - Proyecto Ampliacion del Hogar Materno,Aldea Tepusteca	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				57,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				57,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Ampliacion del Hogar Materno,Aldea Tepusteca	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				57,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				57,000.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 6 PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			57,000.00	0.00	0.00
008 - Proyecto Construccion de Cerco Perimetral del Centro de Salud ,Aldea Carbajales	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				43,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				43,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construccion de Cerco Perimetral del Centro de Salud ,Aldea Carbajales	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				43,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				43,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			43,000.00	0.00	0.00
009 - Proyecto Ampliacion a Red de Aguas Negras Col. Rosa Luque	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				60,000.00	0.00	0.00



OLANCHITO, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/07/2017

Hora : 04:10 p.m.

Página: 62 de 156

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 07/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Proyecto Ampliacion a Red de Aguas Negras Col. Rosa Luque	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
010 - Proyecto Construccion de Pilas,Aldea Carboneras	0.00	22,800.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Construccion de Pilas,Aldea Carboneras	0.00	22,800.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	22,800.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	22,800.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 6 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	22,800.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
03 - Proyectos de Agua y Saneamiento Urbano	9,311,097.00	762,825.28	8,548,271.72	-210.00	203,257.17	203,257.17	203,257.17			5,492,004.19	0.00	0.00	
001 - Proyecto Ampliación a la Red de Agua Potable, Olanchito	3,570,097.00	748,101.28	2,821,995.72	-210.00	90,385.00	90,385.00	90,385.00			2,140,949.72	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	3,570,097.00	748,101.28	2,821,995.72	-210.00	90,385.00	90,385.00	90,385.00			2,140,949.72	0.00	0.00	
001 - Proyecto Ampliación A La Red De Agua Potable, Olanchito	3,570,097.00	748,101.28	2,821,995.72	-210.00	90,385.00	90,385.00	90,385.00			2,140,949.72	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	3,570,097.00	748,101.28	2,821,995.72	-210.00	90,385.00	90,385.00	90,385.00			2,140,949.72	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	785,000.00	12,309.90	797,309.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		780,043.90	0.00	0.00	
47210 14-227-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	169,588.82	169,588.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	2,785,097.00	930,000.00	1,855,097.00	-210.00	90,385.00	90,385.00	90,385.00	0.00		1,360,905.82	0.00	0.00	



OLANCHITO, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/07/2017

Hora : 04:10 p.m.

Página: 63 de 156

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 07/07/2017			EN EL PERIODO 1/6/2017 al 30/6/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2017 al 07/07/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Proyecto Mantenimiento a la Red de Agua Potable Olanchito	1,000,000.00	224,000.00	1,224,000.00	0.00	8,530.00	8,530.00	8,530.00		267,946.60	0.00	0.00
001 - Proyecto Mantenimiento A La Red De Agua Potable Olanchito	1,000,000.00	224,000.00	1,224,000.00	0.00	8,530.00	8,530.00	8,530.00		267,946.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	224,000.00	1,224,000.00	0.00	8,530.00	8,530.00	8,530.00		267,946.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	224,000.00	1,224,000.00	0.00	8,530.00	8,530.00	8,530.00		267,946.60	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	500,000.00	130,000.00	630,000.00	0.00	8,530.00	8,530.00	8,530.00	0.00	132,038.20	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	500,000.00	94,000.00	594,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,908.40	0.00	0.00
003 - Proyecto Construccion Alcantarillado Sanitario, Col. Brisas de Uchapa, Los Angeles y Montefresco	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construccion Alcantarillado Sanitario, Col. Brisas de Uchapa, Los Angeles y Montefresco	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
004 - Proyecto Estudio de Factibilidad para Alcantarillado Sanitario, Col. Rosa Luque	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Estudio de Factibilidad para Alcantarillado Sanitario, Col. Rosa Luque	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 07/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
24200 15-013-01 20 4 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	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	
005 - Proyecto Tratamiento a los Desechos Solidos	1,000,000.00	200,000.00	1,200,000.00	0.00	84,760.17	84,760.17	84,760.17			143,997.32	0.00	0.00	
001 - Proyecto Tratamiento A Los Desechos Solidos	1,000,000.00	200,000.00	1,200,000.00	0.00	84,760.17	84,760.17	84,760.17			143,997.32	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	1,000,000.00	200,000.00	1,200,000.00	0.00	84,760.17	84,760.17	84,760.17			143,997.32	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	200,000.00	1,200,000.00	0.00	84,760.17	84,760.17	84,760.17			143,997.32	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	374,451.50	0.00	374,451.50	0.00	84,760.17	84,760.17	84,760.17	0.00	0.00	5,384.25	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	625,548.50	200,000.00	825,548.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,613.07	0.00	0.00	
006 - Proyecto Construcción de Alcantarillado Sanitario, Col. San Luis	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Construcción De Alcantarillado Sanitario, Col. San Luis	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
007 - Proyecto Construcción de Alcantarillado Sanitario, Col. Luz y Esperanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Construcción De Alcantarillado Sanitario, Col. Luz Y Esperanza	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 07/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
4000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 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
008 - Proyecto Construcción de Alcantarillado Sanitario, Col. Gran Comision	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			180,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			180,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción De Alcantarillado Sanitario, Col. Gran Comision	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			180,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			180,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
009 - Proyecto Ampliación de Alcantarillado Sanitario, Col. Francisco Murillo Soto	180,000.00	88,724.00	91,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			91,276.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	180,000.00	88,724.00	91,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			91,276.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Ampliación de Alcantarillado Sanitario, Col. Francisco Murillo Soto	180,000.00	88,724.00	91,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			91,276.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	180,000.00	88,724.00	91,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			91,276.00	0.00	0.00
47210 14-227-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	11,276.00	11,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,276.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	180,000.00	100,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
010 - Proyecto Construcción de Alcantarillado Sanitario, Col. Ramon Amaya Amador	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
000 - Sin Actividad	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 07/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Proyecto Construcción De Alcantarillado Sanitario, Col. Ramon Amaya Amador	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
011 - Proyecto Mantenimiento al Alcantarillado Sanitario Olanchito	1,141,000.00	150,000.00	991,000.00	0.00	6,936.00	6,936.00	6,936.00			853,672.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Mantenimiento Al Alcantarillado Sanitario Olanchito	1,141,000.00	150,000.00	991,000.00	0.00	6,936.00	6,936.00	6,936.00			853,672.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	1,141,000.00	150,000.00	991,000.00	0.00	6,936.00	6,936.00	6,936.00			853,672.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,141,000.00	150,000.00	991,000.00	0.00	6,936.00	6,936.00	6,936.00			853,672.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	341,000.00	0.00	341,000.00	0.00	6,936.00	6,936.00	6,936.00	0.00		312,840.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	800,000.00	150,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		540,832.00	0.00	0.00	
012 - Proyecto Mejoramiento al Cementerio Antiguo	400,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	400,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Mejoramiento Al Cementerio Antiguo	400,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	400,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 07/07/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
013 - Proyecto II Etapa de Construccion de Alcantarillado Sanitario , Colonia SITRABARIMASA , Olanchito	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	12,646.00	12,646.00	12,646.00			124,162.55	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	12,646.00	12,646.00	12,646.00			124,162.55	0.00	0.00
001 - Proyecto II Etapa de Construccion de Alcantarillado Sanitario , Colonia SITRABARIMASA , Olanchito	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	12,646.00	12,646.00	12,646.00			124,162.55	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	12,646.00	12,646.00	12,646.00			124,162.55	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	12,646.00	12,646.00	12,646.00	0.00		124,162.55	0.00	0.00
014 - Proyecto Ampliacion al Alcantarillado Sanitario Colonia El Triangulo 2 , Olanchito	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
000 - Sin Actividad	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
001 - Proyecto Ampliacion al Alcantarillado Sanitario Colonia El Triangulo 2 , Olanchito	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
015 - Proyecto Construccion de Alcantarillado Sanitario Colonia Betania , Olanchito	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
000 - Sin Actividad	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
001 - Proyecto Construccion De Alcantarillado Sanitario Colonia Betania , Olanchito	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 07/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
04 - Proyectos de Agua y Saneamiento Rural	2,390,000.00	99,349.62	2,489,349.62	0.00	60,254.61	60,254.61	61,003.26			2,131,853.82	0.00	0.00	
001 - Proyecto Mejoramiento de la Red de Agua Potable, Aldea Calpules	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Mejoramiento De La Red De Agua Potable, Aldea Calpules	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
002 - Proyecto Construcción de Represa, Aldea El Aguacate	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Construcción De Represa, Aldea El Aguacate	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
003 - Proyecto Mejoras a la Red de Agua Potable, Aldea La Cumbre	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Mejoras a la Red de Agua Potable, Aldea La Cumbre	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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 07/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 5	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
004 - Proyecto Ampliación de la Red de Agua Potable, Aldea Crucete Oriental	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	
000 - Sin Actividad	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	
001 - Proyecto Ampliación De La Red De Agua Potable, Aldea Crucete Oriental	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
005 - Proyecto Construcción De Tanque De Agua En Aldea Agua Caliente	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686.70	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686.70	0.00	0.00	
001 - Proyecto Construcción De Tanque de Agua en Aldea Agua Caliente	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686.70	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686.70	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686.70	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
006 - Proyecto Construcción de la Red de Agua Potable, Los Angeles	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	
000 - Sin Actividad	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	
001 - Proyecto Construcción De La Red De Agua Potable, Los Angeles	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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 5	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													



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 07/07/2017			EN EL PERIODO 1/6/2017 al 30/6/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 07/07/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - Proyecto Construcción de la Red de Agua Potable, Aldea Los Horcones	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción De La Red De Agua Potable, Aldea Los Horcones	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
008 - Proyecto Construcción de la Red de Agua Potable, Aldea Trojas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción De La Red De Agua Potable, Aldea Trojas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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	200,000.00	0.00	0.00
009 - Proyecto Mejoras a la Red de Agua Potable, Aldea La Alemana	70,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	70,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Mejoras A La Red De Agua Potable, Aldea La Alemana	70,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	70,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
010 - Proyecto Construcción de Tanque de Abastecimiento de Agua Potable, Aldea La Envidia	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 07/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - Sin Actividad	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	
001 - Proyecto	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	
Construcción De													
Tanque De													
Abastecimiento													
De Agua Potable,													
Aldea La Envidia													
40000 BIENES	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	
CAPITALIZABLES													
47210 15-013-01 20 5	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
011 - Proyecto Construcción	60,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,008.00	0.00	0.00	
de Cerco Perimetral para													
Tanque de													
Almacenamiento de													
Agua, Aldea Nombre de													
Jesus													
000 - Sin Actividad	60,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,008.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto	60,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,008.00	0.00	0.00	
Construcción De													
Cerco Perimetral													
Para Tanque De													
Almacenamiento													
De Agua, Aldea													
Nombre De Jesus													
40000 BIENES	60,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,008.00	0.00	0.00	
CAPITALIZABLES													
47210 15-013-01 20 5	60,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,008.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
012 - Proyecto Construcción	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	
de Red de Agua Potable,													
Aldea Las Hicoteas													
000 - Sin Actividad	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	
001 - Proyecto	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	
Construcción De													
Red De Agua													
Potable, Aldea Las													
Hicoteas													
40000 BIENES	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	
CAPITALIZABLES													
47210 15-013-01 20 5	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 PÚBLICO													



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 07/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
013 - Proyecto Mejoramiento a la Red de Agua Potable, Campo Palo Verde	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	
000 - Sin Actividad	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	
001 - Proyecto Mejoramiento A La Red De Agua Potable, Campo Palo Verde	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	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
014 - Proyecto Construcción de Red de Agua Potable, Aldea Ciudad Vieja, Las Minas, Potrerillos y el Puente	70,000.00	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	70,000.00	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Construcción de Red de Agua Potable, Aldea Ciudad Vieja, Las Minas, Potrerillos y el Puente	70,000.00	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	70,000.00	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
015 - Proyecto Construcción de Canal para Quebrada, Aldea Nuevo Mendez	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	
000 - Sin Actividad	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	
001 - Proyecto Construcción De Canal Para Quebrada, Aldea Nuevo Mendez	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	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 07/07/2017			EN EL PERIODO 1/6/2017 al 30/6/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 07/07/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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											
016 - Proyecto II Etapa de Construcción De Alcantarillado Sanitario, El Carril	500,000.00	147,000.00	353,000.00	0.00	44,254.61	44,254.61	45,003.26		202,524.56	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	147,000.00	353,000.00	0.00	44,254.61	44,254.61	45,003.26		202,524.56	0.00	0.00
001 - Proyecto II Etapa de Construcción De Alcantarillado Sanitario, El Carril	500,000.00	147,000.00	353,000.00	0.00	44,254.61	44,254.61	45,003.26		202,524.56	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	147,000.00	353,000.00	0.00	44,254.61	44,254.61	45,003.26		202,524.56	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4	500,000.00	147,000.00	353,000.00	0.00	44,254.61	44,254.61	45,003.26	0.00	202,524.56	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO											
017 - Proyecto Mejoramiento de la Red de Agua Potable, Las 8 Comunidades	600,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	600,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Mejoramiento De La Red De Agua Potable, Las 8 Comunidades	600,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	600,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO											
018 - Proyecto Ampliación Al Sistema de Agua Potable , Aldea El Ocote	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Ampliación Al Sistema De Agua Potable , Aldea El Ocote	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	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 07/07/2017			EN EL PERIODO 1/6/2017 al 30/6/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 07/07/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
022 - Proyecto de Construcción de Caja Puente , Aldea Tepusteca	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto De Construcción De Caja Puente , Aldea Tepusteca	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
023 - Proyecto De Construcción De Caja Puente Colonia 25 de Noviembre,Olanchito	0.00	24,349.62	24,349.62	0.00	0.00	0.00	0.00		24,349.62	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	24,349.62	24,349.62	0.00	0.00	0.00	0.00		24,349.62	0.00	0.00
001 - Proyecto De Construcción De Caja Puente Colonia 25 De Noviembre,Olanchito	0.00	24,349.62	24,349.62	0.00	0.00	0.00	0.00		24,349.62	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	24,349.62	24,349.62	0.00	0.00	0.00	0.00		24,349.62	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	24,349.62	24,349.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,349.62	0.00	0.00
024 - Proyecto Construcción de Mejoras del Sistema de Agua Potable de las 6 Comunidades	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		39,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		39,800.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción de Mejoras del Sistema de Agua Potable de las 6 Comunidades	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		39,800.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		39,800.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	39,800.00	0.00	0.00
05 - Vivienda	4,050,000.00	630,000.00	3,420,000.00	0.00	82,387.45	82,387.45	82,387.45		1,894,537.50	0.00	1,500.00



OLANCHITO, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/07/2017

Hora : 04:10 p.m.

Página: 76 de 156

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 07/07/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Proyecto	4,050,000.00	630,000.00		3,420,000.00	0.00	82,387.45	82,387.45	82,387.45		1,894,537.50	0.00	1,500.00
001 - Apoyo a Personas de Escasos Recursos Economicos con la Construcción de Viviendas	2,000,000.00	630,000.00		1,370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,248,254.62	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,000,000.00	630,000.00		1,370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,248,254.62	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,000,000.00	630,000.00		1,370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,248,254.62	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	640,274.25	0.00		640,274.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	628,235.25	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	1,359,725.75	630,000.00		729,725.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,019.37	0.00	0.00
002 - Apoyo a Personas de Escasos Recursos Economicos con el Mejoramiento de Viviendas	2,000,000.00	0.00		2,000,000.00	0.00	82,387.45	82,387.45	82,387.45		596,282.88	0.00	1,500.00
000 - Sin Obra	2,000,000.00	0.00		2,000,000.00	0.00	82,387.45	82,387.45	82,387.45		596,282.88	0.00	1,500.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,000,000.00	0.00		2,000,000.00	0.00	82,387.45	82,387.45	82,387.45		596,282.88	0.00	1,500.00
54200 11-001-01 20 5 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,300.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	1,500,000.00	0.00		1,500,000.00	0.00	82,387.45	82,387.45	82,387.45	0.00	155,982.88	0.00	1,500.00
003 - Apoyo a Personas de Escasos Recursos Economicos con la construcción de Pisos en Viviendas	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 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
06 - Ninez y Juventud	1,657,364.55	42,279.09		1,615,085.46	0.00	40,341.00	40,341.00	40,341.00		1,153,699.26	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,184,164.55	42,279.09		1,141,885.46	0.00	16,768.00	16,768.00	16,768.00		1,018,117.46	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 07/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Clínica del Adolescente	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
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	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	50,000.00	0.00	0.00			
002 - Apoyo a Jovenes Contra la Violencia	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,000.00	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,000.00	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	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	97,000.00	0.00	0.00			
003 - Aporte a Casa Hogar Niños Felices	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
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	20,000.00	0.00	0.00			
004 - Aporte a EEELA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	0.00			
54200 15-013-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	0.00			
005 - Celebración Día del Niño	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 07/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
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	
006 - Ninez y Juventud	564,164.55	42,279.09	521,885.46	0.00	6,768.00	6,768.00	6,768.00			505,117.46	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	564,164.55	42,279.09	521,885.46	0.00	6,768.00	6,768.00	6,768.00			505,117.46	0.00	0.00	
50000	564,164.55	42,279.09	521,885.46	0.00	6,768.00	6,768.00	6,768.00			505,117.46	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
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	42,279.09	157,720.91	0.00	6,768.00	6,768.00	6,768.00	0.00	0.00	140,952.91	0.00	0.00	
007 - Dotacion de Juegos Infantiles de Patio en Kinder Sonrisas Infantiles , Aldea Tegujinal	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
50000	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
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	21,000.00	0.00	0.00	
008 - Dotacion de Juegos Infantiles de Patio en Kinder Feliciano Chirinos ,Aldea El Juncal	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	
000 - Sin Obra	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	
50000	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
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	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
009 - Dotacion de Juegos Infantiles de Patio en Centro Movimiento Cristiano, Coyoles Central	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 07/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - Sin Obra	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	
50000	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	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
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	
001 - Proyecto	273,200.00	0.00	273,200.00	0.00	8,364.00	8,364.00	8,364.00	8,364.00		134,273.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Operación de Guardería Infantil Olanchito													
001 - Mantenimiento de Guardería Infantil Olanchito	273,200.00	0.00	273,200.00	0.00	8,364.00	8,364.00	8,364.00	8,364.00		134,273.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	273,200.00	0.00	273,200.00	0.00	8,364.00	8,364.00	8,364.00	8,364.00		134,273.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	103,200.00	0.00	103,200.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		5,800.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 20 8 SUELDOS BÁSICOS	103,200.00	0.00	103,200.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,758.00	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	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	0.00	23,758.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	2,864.00	2,864.00	2,864.00	2,864.00		54,715.00	0.00	0.00	
31100 15-013-01 20 8 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	2,864.00	2,864.00	2,864.00	2,864.00	0.00	54,715.00	0.00	0.00	
002 - Proyecto	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	15,209.00	15,209.00	15,209.00	15,209.00		1,308.80	0.00	0.00	
Mantenimiento y Operación de Guardería Infantil El Carril													
001 - Proyecto	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	15,209.00	15,209.00	15,209.00	15,209.00		1,308.80	0.00	0.00	
Mantenimiento Y Operación De Guardería Infantil El Carril													
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	15,209.00	15,209.00	15,209.00	15,209.00		1,308.80	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	15,209.00	15,209.00	15,209.00	15,209.00		1,308.80	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	0.00	15,209.00	15,209.00	15,209.00	15,209.00	0.00	1,308.80	0.00	0.00	
07 - Atención a la Mujer	1,390,274.25	253,715.59	1,643,989.84	0.00	258,429.47	258,429.47	258,429.47	258,429.47		997,771.29	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 07/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - Sin Proyecto	1,390,274.25	69,615.70	1,459,889.95	0.00	258,429.47	258,429.47	258,429.47	823,671.40	0.00	0.00			
001 - Celebración Madre del Pueblo	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	226,794.47	226,794.47	226,794.47	64,755.19	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	226,794.47	226,794.47	226,794.47	64,755.19	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	226,794.47	226,794.47	226,794.47	64,755.19	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	135,134.22	135,134.22	135,134.22	64,365.78	0.00	0.00			
54200 15-013-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	91,660.25	91,660.25	91,660.25	389.41	0.00	0.00			
002 - Apoyo a la oficina de la Mujer	200,000.00	69,615.70	269,615.70	0.00	7,185.00	7,185.00	7,185.00	195,090.70	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	200,000.00	69,615.70	269,615.70	0.00	7,185.00	7,185.00	7,185.00	195,090.70	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	69,615.70	269,615.70	0.00	7,185.00	7,185.00	7,185.00	195,090.70	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	150,000.00	69,615.70	219,615.70	0.00	0.00	0.00	0.00	187,315.70	0.00	0.00			
54200 15-013-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,185.00	7,185.00	7,185.00	7,775.00	0.00	0.00			
003 - Mujeres Emprendedoras	720,274.25	0.00	720,274.25	0.00	24,450.00	24,450.00	24,450.00	549,889.25	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	720,274.25	0.00	720,274.25	0.00	24,450.00	24,450.00	24,450.00	549,889.25	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	720,274.25	0.00	720,274.25	0.00	24,450.00	24,450.00	24,450.00	549,889.25	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	720,274.25	0.00	720,274.25	0.00	24,450.00	24,450.00	24,450.00	549,889.25	0.00	0.00			
004 - Celebracion Dia de la Mujer	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,936.26	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,936.26	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,936.26	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	13,936.26	0.00	0.00			
001 - Fortalecimiento a las Capacidades de la Mujer	0.00	184,099.89	184,099.89	0.00	0.00	0.00	0.00	174,099.89	0.00	0.00			



OLANCHITO, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/07/2017

Hora : 04:10 p.m.

Página: 81 de 156

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 07/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Fortalecimiento a las Capacidades de la Mujer en Equidad de Genero	0.00	54,049.95	54,049.95	0.00	0.00	0.00	0.00			54,049.95	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	54,049.95	54,049.95	0.00	0.00	0.00	0.00			54,049.95	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	54,049.95	54,049.95	0.00	0.00	0.00	0.00			54,049.95	0.00	0.00	
24500 11-001-01 20 7 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	54,049.95	54,049.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,049.95	0.00	0.00	
002 - Incidencia Política de la Mujer en la Sociedad	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			13,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			13,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			13,000.00	0.00	0.00	
24500 11-001-01 20 7 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00	
003 - Capacitacion de Contabilidad Basica y Administrativo para Grupos de Mujeres Microempresarias en Area Rural y Urbana	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,000.00	0.00	0.00	
24500 11-001-01 20 7 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00	
004 - Talleres para Mujeres de Escasos Recursos Economicos	0.00	77,049.94	77,049.94	0.00	0.00	0.00	0.00			67,049.94	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	77,049.94	77,049.94	0.00	0.00	0.00	0.00			67,049.94	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	77,049.94	77,049.94	0.00	0.00	0.00	0.00			67,049.94	0.00	0.00	
24500 11-001-01 20 7 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	77,049.94	77,049.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,049.94	0.00	0.00	
005 - Elaboracion de Perfiles de Proyectos Comunitarios	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			26,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			26,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			26,000.00	0.00	0.00	
24500 11-001-01 20 7 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00	
08 - Electrificacion	920,000.00	220,000.00	1,140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,040,042.59	0.00	28,600.00	
001 - Proyecto Mejoramiento al Sistema Eléctrico , Col Ebenezer	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 07/07/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto Mejoramiento al Sistema Eléctrico , Col Ebenezer	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
000 - Sin Obra	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
002 - Proyecto Instalación de Energía Eléctrica, Col. Buenos Aires	40,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Instalación De Energía Eléctrica, Col. Buenos Aires	40,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	40,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
003 - Proyecto Ampliación a la Red de Energia Electrica en Barrio El Coquito , San Jose	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Ampliacion a la Red de Energia Electrica en Barrio El Coquito , San Jose	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 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
004 - Proyecto Ampliación Alumbrado publico, Aldea Piedra del Tigre	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 07/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Proyecto Ampliación Alumbrado Publico, Aldea Piedra Del Tigre	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
005 - Proyecto Ampliación Alumbrado publico, Aldea La Cumbre	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Ampliación Alumbrado Publico, Aldea La Cumbre	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
006 - Proyecto Construcción de Alumbrado Publico, Aldea El Jicaro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Construcción De Alumbrado Publico, Aldea El Jicaro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			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	
007 - Proyecto Instalación de Paneles Solares, Aldea Carbonera	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 07/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Proyecto	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
Instalación De Paneles Solares, Aldea Carbonera													
000 - Sin Obra	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
008 - Proyecto Mejoramiento de Iluminación de Cancha de Futbol, Col. Mauro gonzales	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	
001 - Proyecto Mejoramiento De Iluminación De Cancha De Futbol, Col. Mauro Gonzales	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	
000 - Sin Obra	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 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	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
009 - Proyecto Instalación de Paneles Solares, Aldea Piedras de Afilar	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	
001 - Proyecto Instalación De Paneles Solares, Aldea Piedras De Afilar	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	
000 - Sin Obra	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
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	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
010 - Proyecto Electrificación de Cancha de Futbol en Aldea Crucete Oriental	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: 07/07/2017

Hora : 04:10 p.m.

Página: 85 de 156

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 07/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Proyecto	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
Electrificacion de Cancha de Futbol en Aldea Crucete Oriental													
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
011 - Proyecto	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
Electrificacion de Cancha de Futbol en Aldea San Luis													
001 - Proyecto	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
Electrificacion de Cancha de Futbol en Aldea San Luis													
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
012 - Proyecto	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
Electrificacion de Cancha de Futbol en Aldea Lomitas del Este													
001 - Proyecto	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
Electrificacion de Cancha de Futbol en Aldea Lomitas del Este													
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
013 - Proyecto	40,000.00	40,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
Electrificacion de Cancha de Futbol en Aldea San Francisco													



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 07/07/2017			EN EL PERIODO 1/6/2017 al 30/6/2017				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 07/07/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto	40,000.00	40,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
Electrificacion de Cancha de Futbol en Aldea San Francisco											
000 - Sin Obra	40,000.00	40,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	40,000.00	80,000.00	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	40,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
014 - Proyecto	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
Electrificacion De Cancha De Futbol En Aldea Brisas de Monga											
001 - Proyecto	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
Electrificacion De Cancha De Futbol En Aldea Brisas de Monga											
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
015 - Proyecto	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
Electrificacion De Cancha De Futbol En Aldea Nuevo Mendez											
001 - Proyecto	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
Electrificacion De Cancha De Futbol En Aldea Nuevo Mendez											
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
016 - Proyecto	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
Electrificacion De Cancha De Futbol En Aldea Trojas Aldea											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 07/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Proyecto	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
Electrificacion De Cancha De Futbol En Aldea Trojas Aldea													
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
017 - Proyecto	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
Electrificacion De Cancha De Futbol En Aldea Carbajales													
001 - Proyecto	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
Electrificacion De Cancha De Futbol En Aldea Carbajales													
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
018 - Proyecto	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			42.59	0.00	28,600.00	
Electrificacion de Cancha de Futbol en Aldea 4 Enero													
001 - Proyecto	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			42.59	0.00	28,600.00	
Electrificacion de Cancha de Futbol en Aldea 4 Enero													
000 - Sin Obra	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			42.59	0.00	28,600.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			42.59	0.00	28,600.00	
23400 19-013-02 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.59	0.00	28,600.00	
019 - Proyecto	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
Electrificacion De Cancha De Futbol en Aldea Palo Verde													



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 07/07/2017			EN EL PERIODO 1/6/2017 al 30/6/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 07/07/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
Electrificacion De Cancha De Futbol en Aldea Palo Verde											
000 - Sin Obra	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 19-013-02 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
020 - Proyecto	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
Electrificacion De Cancha De Futbol En Aldea Calpules											
001 - Proyecto	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
Electrificacion De Cancha De Futbol En Aldea Calpules											
000 - Sin Obra	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 19-013-02 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
021 - Proyectos Estudios de Factibilidad para Planta Hidroelectrica en Uchapa-Pimienta	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Proyectos Estudios de Factibilidad para Planta Hidroelectrica en Uchapa-Pimienta	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 5 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
09 - Proyectos Devengados y No Pagados 2013	0.00	621,326.36	621,326.36	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		0.00	0.00	130,000.00
001 - Proyecto I Etapa Puente Empedrado Quebrada Andaluza (DEUDA 2013)	0.00	361,326.36	361,326.36	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 07/07/2017			EN EL PERIODO 1/6/2017 al 30/6/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 07/07/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	0.00	361,326.36	361,326.36	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto I Etapa Puente Empedrado Quebrada Andaluza (DEUDA 2013)	0.00	361,326.36	361,326.36	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	361,326.36	361,326.36	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	361,326.36	361,326.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Proyecto Construcción de Bodega Municipal (DEUDA 2013)	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		0.00	0.00	130,000.00
000 - Sin Actividad	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		0.00	0.00	130,000.00
001 - Proyecto Construcción de Bodega Municipal (DEUDA 2013)	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		0.00	0.00	130,000.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		0.00	0.00	130,000.00
47110 15-013-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
13 - TODOS POR LA PAZ 20%	10,814,097.00	739,862.36	11,553,959.36	-92.00	471,560.49	471,560.49	471,560.49		6,119,627.05	0.00	4,600.00
01 - Seguridad Ciudadana	3,686,097.00	349,564.36	4,035,661.36	0.00	122,463.98	122,463.98	122,463.98		2,417,263.37	0.00	4,600.00
000 - Sin Proyecto	3,686,097.00	87,635.42	3,598,461.58	0.00	117,083.98	117,083.98	117,083.98		2,115,800.59	0.00	4,600.00
001 - Policia Municipal	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		212,631.34	0.00	0.00
000 - Sin obra	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		212,631.34	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		212,631.34	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	212,631.34	0.00	0.00
002 - Apoyo a Militares	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		86,379.87	0.00	0.00
000 - Sin obra	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		86,379.87	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		86,379.87	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	86,379.87	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 07/07/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Comision de Transparencia	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
000 - Sin obra	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
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	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 - Comisionado Municipal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
005 - Seguridad en Edificios Municipales	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	42,306.00	42,306.00	42,306.00	42,306.00		217,456.17	0.00	0.00
000 - Sin obra	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	42,306.00	42,306.00	42,306.00	42,306.00		217,456.17	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	42,306.00	42,306.00	42,306.00	42,306.00		217,456.17	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	42,306.00	42,306.00	42,306.00	42,306.00	0.00	217,455.17	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
006 - Actividades del CODEM	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		607,552.33	0.00	4,600.00
000 - Sin obra	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		607,552.33	0.00	4,600.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		607,552.33	0.00	4,600.00
54200 11-001-01 20 2 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	0.00	607,552.33	0.00	4,600.00
007 - Apoyo a Fusina	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
000 - Sin obra	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 07/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
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													
008 - Observatorio de Convivencia y seguridad Ciudadana	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,747.85	12,747.85	12,747.85			71,749.15	0.00	0.00	
000 - Sin obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,747.85	12,747.85	12,747.85			71,749.15	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,747.85	12,747.85	12,747.85			71,749.15	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 2	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,747.85	12,747.85	12,747.85	0.00		71,749.15	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
009 - Apoyo a Policia preventiva	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,367.00	0.00	0.00	
000 - Sin obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,367.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,367.00	0.00	0.00	
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	94,367.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
010 - Sistema de Seguridad en parque Municipal	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,200.00	0.00	0.00	
000 - Sin obra	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,200.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,200.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 2	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,200.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
011 - Seguridad Ciudadana	696,097.00	87,635.42	608,461.58	0.00	2,030.13	2,030.13	2,030.13	2,030.13		559,464.73	0.00	0.00	
000 - Sin obra	696,097.00	87,635.42	608,461.58	0.00	2,030.13	2,030.13	2,030.13	2,030.13		559,464.73	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	696,097.00	87,635.42	608,461.58	0.00	2,030.13	2,030.13	2,030.13	2,030.13		559,464.73	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 2	696,097.00	87,635.42	608,461.58	0.00	2,030.13	2,030.13	2,030.13	2,030.13	0.00	559,464.73	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
001 - Proyecto Construcción de Muro de Constension en Aldea SITRAPROADASA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,143.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,143.00	0.00	0.00	



OLANCHITO, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/07/2017

Hora : 04:10 p.m.

Página: 92 de 156

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 07/07/2017			EN EL PERIODO 1/6/2017 al 30/6/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 07/07/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,143.00	0.00	0.00
 Construccion de Muro de Constension en Aldea SITRAPROADASA											
 40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,143.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,143.00	0.00	0.00
002 - Proyecto	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
 Electrificacion en Barrio La Isla Aldea El Ocote											
 001 - Proyecto	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
 Electrificacion en Barrio La Isla Aldea El Ocote											
 000 - Sin Obra	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
 20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Proyecto	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
 Electrificacion Colonia Las Vegas, Olanchito											
 001 - Proyecto	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
 Electrificacion Colonia Las Vegas, Olanchito											
 000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
 20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - Proyecto Talleres de Pintura y Dibujo	0.00	133,199.78	133,199.78	0.00	5,380.00	5,380.00	5,380.00		92,319.78	0.00	0.00
 001 - Proyecto Talleres De Pintura Y Dibujo	0.00	133,199.78	133,199.78	0.00	5,380.00	5,380.00	5,380.00		92,319.78	0.00	0.00
 000 - Sin Obra	0.00	133,199.78	133,199.78	0.00	5,380.00	5,380.00	5,380.00		92,319.78	0.00	0.00
 20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	133,199.78	133,199.78	0.00	5,380.00	5,380.00	5,380.00		92,319.78	0.00	0.00
24500 11-001-01 20 7 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	133,199.78	133,199.78	0.00	5,380.00	5,380.00	5,380.00	0.00	92,319.78	0.00	0.00



OLANCHITO, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/07/2017

Hora : 04:10 p.m.

Página: 93 de 156

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 07/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
005 - Proyecto	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
Electrificacion en Barrio San Francisco													
001 - Proyecto	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
Electrificacion en Barrio San Francisco													
000 - Sin Obra	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
006 - Proyecto Ampliacion Sistema Electrico,Comunidad La 12	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
Ampliacion Sistema Electrico,Comunidad La 12													
000 - Sin Obra	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
007 - Proyecto Instalacion de Paneles Solares,Aldea La Esperanza	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
Instalacion De Paneles Solares,Aldea La Esperanza													
000 - Sin Obra	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
02 - Deportes	1,293,000.00	440,298.00	1,733,298.00	0.00	110,956.00	110,956.00	110,956.00			917,248.08	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	880,000.00	100,000.00	980,000.00	0.00	36,562.50	36,562.50	36,562.50			623,400.41	0.00	0.00	
001 - Instituto Municipal del Deporte	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00			201,336.74	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 07/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	201,336.74	0.00	0.00			
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	201,336.74	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	201,336.74	0.00	0.00		
002 - Club Deportivo Social Sol	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,294.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,294.00	0.00	0.00			
50000	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,294.00	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,294.00	0.00	0.00		
003 - Deportes	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,617.50	11,617.50	11,617.50	78,629.50	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,617.50	11,617.50	11,617.50	78,629.50	0.00	0.00			
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,617.50	11,617.50	11,617.50	78,629.50	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 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	76,167.00	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	11,617.50	11,617.50	11,617.50	0.00	2,462.50	0.00	0.00		
004 - Mantenimiento del Estadio Municipal	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,945.00	6,945.00	6,945.00	173,140.17	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,945.00	6,945.00	6,945.00	173,140.17	0.00	0.00			
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,945.00	6,945.00	6,945.00	173,140.17	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,945.00	6,945.00	6,945.00	0.00	173,140.17	0.00	0.00		
005 - Compra de Terreno para Cancha de Futbol en Aldea Trocaire	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
41110 19-013-02 20 7 PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		



OLANCHITO, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/07/2017

Hora : 04:10 p.m.

Página: 95 de 156

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 07/07/2017			EN EL PERIODO 1/6/2017 al 30/6/2017				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 07/07/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto Mejoras al Estadio Municipal	200,000.00	195,702.00	4,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	195,702.00	4,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Mejoras Al Estadio Municipal	200,000.00	195,702.00	4,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	195,702.00	4,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	200,000.00	195,702.00	4,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Proyecto Construcción de Cerco Perimetral de Campo de Fútbol Aldea Teguajinal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción De Cerco Perimetral De Campos De Fútbol Aldeas Teguajinal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
003 - Proyecto Construcción de Cerco Perimetral de Campo de Fútbol Aldea La Sabana	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción De Cerco Perimetral De Campo De Fútbol Aldea La Sabana	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 07/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
004 - Proyecto Construcción de Cerco Perimetral de Campo de Fútbol Aldea El Cajon	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	
000 - Sin Actividad	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	
001 - Proyecto Construcción de Cerco Perimetral de Campo de Fútbol Aldea El Cajon	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
005 - Proyecto Finalizacion de Cancha Multiusos en Aldea Santa Barbara	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	10,890.00	10,890.00	10,890.00	10,890.00		80,713.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	10,890.00	10,890.00	10,890.00	10,890.00		80,713.00	0.00	0.00	
001 - Finalizacion de Cancha Multiusos en Aldea Santa Barbara	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	10,890.00	10,890.00	10,890.00	10,890.00		80,713.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	10,890.00	10,890.00	10,890.00	10,890.00		80,713.00	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	10,890.00	10,890.00	10,890.00	10,890.00	0.00	80,713.00	0.00	0.00	
006 - Proyecto Construcción De Cerco Perimetral De Campo De Fútbol Aldea Las Minas	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,040.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,040.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Construcción De Cerco Perimetral De Campo De Fútbol Aldea Las Minas	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,040.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,040.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,040.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 07/07/2017			EN EL PERIODO 1/6/2017 al 30/6/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 07/07/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - Proyecto Mejoramiento a Cancha de Fútbol IMPREMA , Olanchito	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	63,503.50	63,503.50	63,503.50		102,094.67	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	63,503.50	63,503.50	63,503.50		102,094.67	0.00	0.00
001 - Proyecto Mejoramiento a Cancha de Fútbol IMPREMA , Olanchito	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	63,503.50	63,503.50	63,503.50		102,094.67	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	63,503.50	63,503.50	63,503.50		102,094.67	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,238.00	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	63,503.50	63,503.50	63,503.50	0.00	38,856.67	0.00	0.00
008 - Proyecto Construcción de Gradería en Campo de Fútbol ,Aldea Balsamo Oriental	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción de Gradería en Campo de Fútbol ,Aldea Balsamo Oriental	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
009 - Proyecto Finalización de Cerco de Cancha de Fútbol,Col. 21 de Noviembre	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Finalización De Cerco De Cancha De Fútbol,Col. 21 De Noviembre	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



OLANCHITO, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/07/2017

Hora : 04:10 p.m.

Página: 98 de 156

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 07/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 7		0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO												
03 - Fortalecimiento de Identidad Local y Nacional		475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	27,455.04	27,455.04	27,455.04			266,414.96	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	27,455.04	27,455.04	27,455.04			266,414.96	0.00	0.00
001 - Programas Culturales, Cívicos y Festivos		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	27,455.04	27,455.04	27,455.04			25,164.96	0.00	0.00
000 - Sin Obra		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	27,455.04	27,455.04	27,455.04			25,164.96	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	27,455.04	27,455.04	27,455.04			25,164.96	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	27,455.04	27,455.04	27,455.04	0.00		25,164.96	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO												
002 - Feria Patronal San Jorge		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			16,250.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			16,250.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			16,250.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,250.00	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO												
003 - Celebración Semana Cívica		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO												
004 - Aporte Económico al Cuadro de Danzas del Pueblo		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		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		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
	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO												
04 - Apoyo a Participación Ciudadana		2,030,000.00	550,000.00	2,580,000.00	0.00	76,844.89	76,844.89	76,844.89			814,296.32	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 07/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - Sin Proyecto	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	2,010.00	2,010.00	2,010.00	195,567.34	0.00	0.00			
001 - Cabildos	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	2,010.00	2,010.00	2,010.00	195,567.34	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	2,010.00	2,010.00	2,010.00	195,567.34	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	2,010.00	2,010.00	2,010.00	195,567.34	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	2,010.00	2,010.00	2,010.00	0.00	195,567.34	0.00	0.00		
001 - Proyecto de Mejoramiento de Parques, Canchas y Boulevares	980,000.00	550,000.00	1,530,000.00	0.00	53,285.30	53,285.30	53,285.30	4,976.47	0.00	0.00			
001 - Proyecto De Mejoramiento De Parques, Canchas Y Boulevares	980,000.00	550,000.00	1,530,000.00	0.00	53,285.30	53,285.30	53,285.30	4,976.47	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	980,000.00	550,000.00	1,530,000.00	0.00	53,285.30	53,285.30	53,285.30	4,976.47	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	980,000.00	550,000.00	1,530,000.00	0.00	53,285.30	53,285.30	53,285.30	4,976.47	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	980,000.00	550,000.00	1,530,000.00	0.00	53,285.30	53,285.30	53,285.30	0.00	4,976.47	0.00	0.00		
002 - Proyecto de Mejoramiento de Parque Municipal	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	21,549.59	21,549.59	21,549.59	613,752.51	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	21,549.59	21,549.59	21,549.59	613,752.51	0.00	0.00			
001 - Proyecto De Mejoramiento De Parque Municipal	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	21,549.59	21,549.59	21,549.59	613,752.51	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	21,549.59	21,549.59	21,549.59	613,752.51	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	21,549.59	21,549.59	21,549.59	0.00	613,752.51	0.00	0.00		
05 - Conservacion del Medio Ambiente	3,330,000.00	600,000.00	2,730,000.00	-92.00	133,840.58	133,840.58	133,840.58	1,704,404.32	0.00	0.00			
000 - Sin Proyecto	3,330,000.00	950,000.00	2,380,000.00	-92.00	125,741.12	125,741.12	125,741.12	1,364,231.28	0.00	0.00			
001 - Viveros	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
12200 15-013-01 10 4 JORNALES	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 07/07/2017			EN EL PERIODO 1/6/2017 al 30/6/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 07/07/2017			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
31420 15-013-01 10 4 PRODUCTOS FORESTALES	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Proteccion Forestal	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	33,242.00	33,242.00	33,242.00	0.00	131,174.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	33,242.00	33,242.00	33,242.00	0.00	131,174.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	7,196.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4 JORNALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	7,196.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,242.00	1,242.00	1,242.00	0.00	123,978.00	0.00	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	1,242.00	1,242.00	1,242.00	0.00	123,978.00	0.00	0.00	0.00
003 - Reforestacion	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00	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	91,000.00	0.00	0.00	0.00
004 - Delimitacion y Manejo de las Microcuencas	380,000.00	0.00	380,000.00	-92.00	13,901.30	13,901.30	13,901.30	0.00	360,637.70	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	380,000.00	0.00	380,000.00	-92.00	13,901.30	13,901.30	13,901.30	0.00	360,637.70	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	380,000.00	0.00	380,000.00	-92.00	13,901.30	13,901.30	13,901.30	0.00	360,637.70	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	380,000.00	0.00	380,000.00	-92.00	13,901.30	13,901.30	13,901.30	0.00	360,637.70	0.00	0.00	0.00
005 - Indemnizacion A Usuarios De La Cuenca Uchapa-Pimienta	2,000,000.00	600,000.00	1,400,000.00	0.00	78,597.82	78,597.82	78,597.82	0.00	781,419.58	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,000,000.00	600,000.00	1,400,000.00	0.00	78,597.82	78,597.82	78,597.82	0.00	781,419.58	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,000,000.00	600,000.00	1,400,000.00	0.00	78,597.82	78,597.82	78,597.82	0.00	781,419.58	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	2,000,000.00	600,000.00	1,400,000.00	0.00	78,597.82	78,597.82	78,597.82	0.00	781,419.58	0.00	0.00	0.00
001 - Viveros	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	8,099.46	8,099.46	8,099.46	0.00	340,173.04	0.00	0.00	0.00
001 - Viveros	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	8,099.46	8,099.46	8,099.46	0.00	340,173.04	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	8,099.46	8,099.46	8,099.46	0.00	340,173.04	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 07/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	8,099.46	8,099.46	8,099.46			241,900.54	0.00	0.00	
12200 11-001-01 20 4 JORNALES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	8,099.46	8,099.46	8,099.46	0.00		241,900.54	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			98,272.50	0.00	0.00	
31420 11-001-01 20 4 PRODUCTOS FORESTALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,272.50	0.00	0.00	
14 - PRO - HONDURAS 10%	9,550,568.50	2,230,268.39	11,780,836.89	-26,000.00	1,163,020.71	1,163,020.71	1,163,020.71			5,155,679.55	0.00	19,000.00	
01 - Fortalecimiento Local	4,680,548.50	877,809.40	5,558,357.90	0.00	723,248.22	723,248.22	723,248.22			1,806,683.58	0.00	3,000.00	
000 - Sin Proyecto	630,548.50	262,978.00	893,526.50	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			741,954.50	0.00	3,000.00	
001 - Apoyo al Desarrollo de la Micro , Pequeña y Mediana Empresa	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			269,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			269,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			269,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 3 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,000.00	0.00	0.00	
002 - Desarrollo Agrícola Local	330,548.50	0.00	330,548.50	0.00	0.00	0.00	0.00			316,618.50	0.00	3,000.00	
000 - Sin Obra	330,548.50	0.00	330,548.50	0.00	0.00	0.00	0.00			316,618.50	0.00	3,000.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	330,548.50	0.00	330,548.50	0.00	0.00	0.00	0.00			316,618.50	0.00	3,000.00	
54200 11-001-01 20 3 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	130,548.50	0.00	130,548.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,618.50	0.00	3,000.00	
54200 15-013-01 20 3 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		190,000.00	0.00	0.00	
003 - Proyecto Olanchito Emprendedor	0.00	232,978.00	232,978.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			126,336.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	232,978.00	232,978.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			126,336.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	232,978.00	232,978.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			126,336.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 3 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	232,978.00	232,978.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		126,336.00	0.00	0.00	
004 - Apoyo al Cuadro de Teatro	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 07/07/2017			EN EL PERIODO 1/6/2017 al 30/6/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 07/07/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
003 - Proyecto	1,950,000.00	315,600.00	2,265,600.00	0.00	191,779.00	191,779.00	191,779.00		256,722.84	0.00	0.00
Levantamiento Catastral											
001 - Proyecto	1,950,000.00	315,600.00	2,265,600.00	0.00	191,779.00	191,779.00	191,779.00		256,722.84	0.00	0.00
Levantamiento Catastral											
000 - Sin obra	1,950,000.00	315,600.00	2,265,600.00	0.00	191,779.00	191,779.00	191,779.00		256,722.84	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,950,000.00	315,600.00	2,265,600.00	0.00	191,779.00	191,779.00	191,779.00		256,722.84	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	191,779.00	191,779.00	191,779.00	0.00	38,142.84	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 5 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	950,000.00	315,600.00	1,265,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,580.00	0.00	0.00
004 - Proyecto Focal	1,900,000.00	299,231.40	2,199,231.40	0.00	515,369.22	515,369.22	515,369.22		719,256.24	0.00	0.00
001 - Proyecto Focal	1,900,000.00	299,231.40	2,199,231.40	0.00	515,369.22	515,369.22	515,369.22		719,256.24	0.00	0.00
000 - Sin obra	1,900,000.00	299,231.40	2,199,231.40	0.00	515,369.22	515,369.22	515,369.22		719,256.24	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,900,000.00	299,231.40	2,199,231.40	0.00	515,369.22	515,369.22	515,369.22		719,256.24	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 5 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	1,000,000.00	768.60	999,231.40	0.00	419,596.00	419,596.00	419,596.00	0.00	417,804.35	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 5 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	900,000.00	300,000.00	1,200,000.00	0.00	95,773.22	95,773.22	95,773.22	0.00	301,451.89	0.00	0.00
005 - Proyecto	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00		88,750.00	0.00	0.00
Emprendedores Cafetaleros											
001 - Proyecto	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00		88,750.00	0.00	0.00
Emprendedores Cafetaleros											
000 - Sin obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00		88,750.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00		88,750.00	0.00	0.00
31410 15-013-01 20 3 PRODUCTOS AGRÍCOLAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	0.00	88,750.00	0.00	0.00
02 - Desarrollo Social y Comunitario	2,495,020.00	804,359.09	3,299,379.09	0.00	178,981.55	178,981.55	178,981.55		1,793,757.61	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 07/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Proyecto Construcción Centro Comunal, Aldea Tejeras	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Construcción Centro Comunal, Aldea Tejeras	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
002 - Proyecto Construcción Centro Comunal, Nuevo Mendez	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Construcción Centro Comunal, Nuevo Mendez	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
003 - Proyecto Construcción Centro Comunal, El Agricultor	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Construcción Centro Comunal, El Agricultor	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
004 - Proyecto Construcción Centro Comunal, Santa Barbara	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 07/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Proyecto Construcción Centro Comunal, Santa Barbara	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
005 - Proyecto Construcción Centro Comunal, Aldea San Francisco	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción Centro Comunal, Aldea San Francisco	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
006 - Proyecto Construcción de Plaza Comunal Barrio Arriba, Aldea Nombre de Jesus	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción De Plaza Comunal Barrio Arriba, Aldea Nombre De Jesus	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
007 - Proyecto Mejoramiento Centro Comunal, Armenia	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00



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	1/6/2017 al 30/6/2017			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 07/07/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto Mejoramiento Centro Comunal, Armenia	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
008 - Proyecto Construcción de Techo Centro Comunal, Medina	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción De Techo Centro Comunal, Medina	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
009 - Proyecto Mejoramiento de Techo Centro Comunal, El Nance	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Mejoramiento De Techo Centro Comunal, El Nance	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Proyecto Construcción de Techo Centro Comunal, Coyoles Aldea	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción De Techo Centro Comunal, Coyoles Aldea	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 07/07/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
011 - Proyecto Construccion Centro Comunal, La Union Nerones	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
000 - Sin Actividad	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
001 - Proyecto Construccion Centro Comunal, La Union Nerones	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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 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	0.00	30,000.00	0.00	0.00
012 - Proyecto Mejoramiento de Techo a Estrado, Aldea Agalteca	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
000 - Sin Actividad	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
001 - Proyecto Mejoramiento De Techo A Estrado, Aldea Agalteca	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
013 - Proyecto Construcción de Parque, Aldea Carbajales	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
000 - Sin Actividad	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
001 - Proyecto Construcción De Parque, Aldea Carbajales	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 07/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
014 - Proyecto Mejoras a Sala Velatoria, Aldea El Carril	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	
000 - Sin Actividad	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	
001 - Proyecto Mejoras a Sala Velatoria, Aldea El Carril	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
015 - Proyecto Construcción De Sala Velatoria, Aldea San Lorenzo Arriba	535,020.00	515,020.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	535,020.00	515,020.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Construcción De Sala Velatoria, Aldea San Lorenzo Arriba	535,020.00	515,020.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	535,020.00	515,020.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	535,020.00	515,020.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
016 - Proyecto Construcción de Cerco Perimetral del Cementerio, Aldea San Jose	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	
000 - Sin Actividad	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	
001 - Proyecto Construcción De Cerco Perimetral Del Cementerio, Aldea San Jose	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
017 - Proyecto Construcción de Caseta de Espera para Buses Aldea La Ceibita, Coyoles Central	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 07/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - Sin Actividad	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	
001 - Proyecto Construcción De Caseta De Espera Para Buses Aldea La Ceibita, Coyoles Central	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
018 - Proyecto Apoyo al Sistema de Cobro Municipal	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,676.10	0.00	0.00	
001 - Proyecto Apoyo al Sistema de Cobro Municipal	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,676.10	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,676.10	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,676.10	0.00	0.00	
24900 15-013-01 20 1 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,676.10	0.00	0.00	
019 - Proyecto Finalizacion de Sala Velatoria , Aldea San Jose	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,455.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,455.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Finalizacion de Sala Velatoria , Aldea San Jose	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,455.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,455.00	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	0.00	46,455.00	0.00	0.00	
020 - Proyecto Construccion de Centro Comunal , Aldea Lomitas del Este	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Construccion de Centro Comunal , Aldea Lomitas del Este	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 07/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	
021 - Proyecto Construccion de Sala Velatoria SUTRASFCO	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	
000 - Sin Actividad	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	
001 - Proyecto Construccion de Sala Velatoria SUTRASFCO	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
022 - Proyecto Construccion de Jardin de Paz Olanchito	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	54,671.00	54,671.00	54,671.00	54,671.00		274,434.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	54,671.00	54,671.00	54,671.00	54,671.00		274,434.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Construccion de Jardin de Paz Olanchito	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	54,671.00	54,671.00	54,671.00	54,671.00		274,434.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	54,671.00	54,671.00	54,671.00	54,671.00		274,434.00	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	37,671.00	37,671.00	37,671.00	37,671.00	0.00	116,105.14	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	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	158,328.86	0.00	0.00	
023 - Proyecto Construccion de Centro Comunal , Aldea Balsamo Oriental	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Construccion de Centro Comunal , Aldea Balsamo Oriental	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 07/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 14-227-01 20 8	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
47210 19-013-02 20 8	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	
024 - Proyecto Construccion de Kiosko en Parque , Aldea Puerto Escondido	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	
000 - Sin Actividad	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	
001 - Proyecto Construccion de Kiosko en Parque , Aldea Puerto Escondido	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	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
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	
025 - Proyecto Construccion Cerco Perimetral , Cooperativa 4 de Enero	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	
000 - Sin Actividad	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	
001 - Proyecto Construccion Cerco Perimetral , Cooperativa 4 de Enero	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
47210 19-013-02 20 8	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	
026 - Proyecto Mejoras a Funeraria Betina Diaz	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	
000 - Sin Actividad	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	
001 - Proyecto Mejoras a Funeraria Betina Diaz	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	17,050.00	17,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,050.00	0.00	0.00	
47110 19-013-02 20 8	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 07/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
027 - Proyecto Construccion de Kiosko en Parque , Aldea Limones 6	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			16,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			16,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construccion de Kiosko en Parque , Aldea Limones 6	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			16,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			16,000.00	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
028 - Construccion de Centro Comunal Aldea San Luis	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
000 - Sin Actividad	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
001 - Proyecto Construccion De Centro Comunal Aldea San Luis	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
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
029 - Proyecto Construccion de Centro Comunal Aldea San Dimas	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
000 - Sin Actividad	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
001 - Proyecto Construccion De Centro Comunal Aldea San Dimas	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
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
030 - Proyecto Mantenimiento de Calle Hacia Laureles de Jaguaca	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,520.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 07/07/2017			EN EL PERIODO 1/6/2017 al 30/6/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 07/07/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,520.00	0.00	0.00
Mantenimiento de											
Calle Hacia Laureles											
de Jaguaca											
000 - Sin Obra	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,520.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,520.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 11-001-01 20 3	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,520.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS											
031 - Proyecto Construccion de Punto de Taxis,Aldea San Luis	0.00	31,329.09	31,329.09	0.00	0.00	0.00	0.00		5,424.06	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	31,329.09	31,329.09	0.00	0.00	0.00	0.00		5,424.06	0.00	0.00
001 - Proyecto	0.00	31,329.09	31,329.09	0.00	0.00	0.00	0.00		5,424.06	0.00	0.00
Construccion De											
Punto De											
Taxis,Aldea San											
Luis											
40000 BIENES	0.00	31,329.09	31,329.09	0.00	0.00	0.00	0.00		5,424.06	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 1	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,244.97	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO											
47210 15-013-01 20 1	0.00	11,329.09	11,329.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,179.09	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO											
032 - Proyecto Construccion de Capilla en Cementerio ,Comunidad La 12	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
Construccion De											
Capilla En											
Cementerio ,Com											
unidad La 12											
40000 BIENES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 8	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
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 07/07/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
033 - Proyecto	0.00	525,000.00		525,000.00	0.00	124,310.55	124,310.55	124,310.55		202,196.45	0.00	0.00
Mejoramiento,Actualización y Seguimiento al Proyecto Impuestos y Tasas Municipales												
001 - Proyecto	0.00	525,000.00		525,000.00	0.00	124,310.55	124,310.55	124,310.55		202,196.45	0.00	0.00
Mejoramiento,Actualización Y Seguimiento Al Proyecto Impuestos Y Tasas Municipales												
000 - Sin Obra	0.00	525,000.00		525,000.00	0.00	124,310.55	124,310.55	124,310.55		202,196.45	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	525,000.00		525,000.00	0.00	124,310.55	124,310.55	124,310.55		202,196.45	0.00	0.00
24900 15-013-01 20 1 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	0.00	525,000.00		525,000.00	0.00	124,310.55	124,310.55	124,310.55	0.00	202,196.45	0.00	0.00
03 - Proyección Social a Iglesias	750,000.00	364,000.00		1,114,000.00	-24,000.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00		652,794.00	0.00	16,000.00
000 - Sin Proyecto	750,000.00	304,000.00		1,054,000.00	-24,000.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00		592,794.00	0.00	16,000.00
001 - Ayudas a Iglesias	200,000.00	304,000.00		504,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00		211,165.00	0.00	6,000.00
000 - Sin obras	200,000.00	304,000.00		504,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00		211,165.00	0.00	6,000.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	304,000.00		504,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00		211,165.00	0.00	6,000.00
54200 14-227-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	4,000.00		4,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	200,000.00	300,000.00		500,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	211,165.00	0.00	6,000.00
002 - Mejoramiento de iglesias	525,000.00	0.00		525,000.00	-24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		369,129.00	0.00	10,000.00
000 - Sin Obra	525,000.00	0.00		525,000.00	-24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		369,129.00	0.00	10,000.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	525,000.00	0.00		525,000.00	-24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		369,129.00	0.00	10,000.00
54200 15-013-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	525,000.00	0.00		525,000.00	-24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	369,129.00	0.00	10,000.00
003 - Construccion y donacion para Comedor Infantil Iglesia Evangelica Amor Viviente	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 07/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,500.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 15-013-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Apoyo a Construcción de Iglesia Asamblea de Dios,Aldea Armenia	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Apoyo a Construcción de Iglesia Asamblea de Dios,Aldea Armenia	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
23100 15-013-01 20 8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
002 - Proyecto de Apoyo a Construcción de Iglesia de Cristo, Aldea Armenia	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto de Apoyo a Construcción de Iglesia de Cristo, Aldea Armenia	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
23100 15-013-01 20 8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
04 - Ayuda Social a Personas	1,075,000.00	300,000.00	1,375,000.00	-2,000.00	86,474.62	86,474.62	86,474.62			615,699.78	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	1,075,000.00	300,000.00	1,375,000.00	-2,000.00	86,474.62	86,474.62	86,474.62			615,699.78	0.00	0.00	
001 - Ayudas a Personas de Escasos recursos Economicos	450,000.00	300,000.00	750,000.00	-2,000.00	55,913.77	55,913.77	55,913.77			225,514.13	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	450,000.00	300,000.00	750,000.00	-2,000.00	55,913.77	55,913.77	55,913.77			225,514.13	0.00	0.00	
50000	450,000.00	300,000.00	750,000.00	-2,000.00	55,913.77	55,913.77	55,913.77			225,514.13	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54110 15-013-01 20 8 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	450,000.00	300,000.00	750,000.00	-2,000.00	55,913.77	55,913.77	55,913.77	0.00		225,514.13	0.00	0.00	
002 - Ayudas Funebres	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	7,160.85	7,160.85	7,160.85			180,793.15	0.00	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	1/6/2017 al 30/6/2017			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 07/07/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	7,160.85	7,160.85	7,160.85		180,793.15	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	7,160.85	7,160.85	7,160.85		180,793.15	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	7,160.85	7,160.85	7,160.85	0.00	180,793.15	0.00	0.00
003 - Subsidios a Patronatos y Comunidades	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00		193,392.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00		193,392.50	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00		193,392.50	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 5 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	0.00	193,392.50	0.00	0.00
004 - Ayuda a Ex Empleados de Tercera Edad	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
50000	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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	16,000.00	0.00	0.00
05 - Apoyo a la Unidad de Turismo	550,000.00	115,900.10	434,099.90	0.00	112,316.32	112,316.32	112,316.32		286,744.58	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Feria Cultural Literaria	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 7 CEREMONIAL Y PROTOCOLO	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Actividades de la Unidad de Turismo	0.00	434,099.90	434,099.90	0.00	112,316.32	112,316.32	112,316.32		286,744.58	0.00	0.00
001 - Talleres de Tecnicacion a Restaurantes, Hoteles y Estaciones de Servicios	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 07/07/2017			EN EL PERIODO 1/6/2017 al 30/6/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 07/07/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
24500 15-013-01 20 7 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
002 - Desplazamientos Investigativos a Nuevos Lugares Turisticos	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 7 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
003 - Búsqueda de Alianzas Benificas para el Municipio	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 20 7 CEREMONIAL Y PROTOCOLO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
004 - Festival de la Amistad	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 20 7 CEREMONIAL Y PROTOCOLO	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Homenaje a Ramon Amaya Amador	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	5,541.52	5,541.52	5,541.52	0.00	12,458.48	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	5,541.52	5,541.52	5,541.52	0.00	12,458.48	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	5,541.52	5,541.52	5,541.52	0.00	12,458.48	0.00	0.00
29100 15-013-01 20 7 CEREMONIAL Y PROTOCOLO	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	5,541.52	5,541.52	5,541.52	0.00	12,458.48	0.00	0.00
006 - Campeonato de Juegos Tradicionales	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 20 7 CEREMONIAL Y PROTOCOLO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
007 - Feria Cultural Literaria	0.00	183,439.90	183,439.90	0.00	106,774.80	106,774.80	106,774.80	0.00	73,626.10	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	183,439.90	183,439.90	0.00	106,774.80	106,774.80	106,774.80	0.00	73,626.10	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	183,439.90	183,439.90	0.00	106,774.80	106,774.80	106,774.80	0.00	73,626.10	0.00	0.00
29100 11-001-01 20 7 CEREMONIAL Y PROTOCOLO	0.00	164,099.90	164,099.90	0.00	92,421.80	92,421.80	92,421.80	0.00	70,014.10	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 07/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
29100 15-013-01 20 7 CEREMONIAL Y PROTOCOLO	0.00	19,340.00	19,340.00	0.00	14,353.00	14,353.00	14,353.00	0.00	3,612.00	0.00	0.00		
008 - Eleccion India Bonita Municipal	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00			
29100 15-013-01 20 7 CEREMONIAL Y PROTOCOLO	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00		
009 - Festival Gastronomico,Música y Danzas Folkloricas	0.00	65,760.00	65,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,760.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	0.00	65,760.00	65,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,760.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	65,760.00	65,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,760.00	0.00	0.00			
29100 15-013-01 20 7 CEREMONIAL Y PROTOCOLO	0.00	65,760.00	65,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,760.00	0.00	0.00		
010 - Celebracion del Mes de la Familia	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00			
29100 15-013-01 20 7 CEREMONIAL Y PROTOCOLO	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00		
011 - Disfrutando Nuestra Navidad	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00			
29100 15-013-01 20 7 CEREMONIAL Y PROTOCOLO	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00		
012 - Feria de Matematicas	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
29100 11-001-01 20 7 CEREMONIAL Y PROTOCOLO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
15 - INFRAESTRUCTURA 15%	11,146,741.05	2,865,263.04	14,012,004.09	0.00	908,979.49	908,979.49	908,979.49	8,533,175.90	0.00	0.00			
00 - Sin Sub Programa	1,478,742.43	1,164,887.51	2,643,629.94	0.00	380,044.60	380,044.60	380,044.60	1,043,024.42	0.00	0.00			
000 - Sin Proyecto	1,378,742.43	578,737.67	1,957,480.10	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	830,351.80	0.00	0.00			
001 - Tribunal Superior de Cuentas	228,054.85	76.85	227,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,978.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	228,054.85	76.85	227,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,978.00	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	228,054.85	76.85	227,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,978.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 07/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 1	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	228,054.85	76.85	227,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,978.00	0.00	0.00
002 - AMHON		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
000 - Sin Obra		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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		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
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
003 - INFOP		182,295.12	0.00	182,295.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,166.82	0.00	0.00
000 - Sin Obra		182,295.12	0.00	182,295.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,166.82	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		182,295.12	0.00	182,295.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,166.82	0.00	0.00
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	0.00	55,166.82	0.00	0.00
004 - MAMUNCRAC		421,185.48	578,814.52	1,000,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		421,185.48	578,814.52	1,000,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		421,185.48	578,814.52	1,000,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	421,185.48	578,814.52	1,000,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Mejoramiento al Rastro Municipal , Olanchito		100,000.00	76,149.84	176,149.84	0.00	12,665.00	12,665.00	12,665.00	0.00	0.00	2,924.58	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		100,000.00	76,149.84	176,149.84	0.00	12,665.00	12,665.00	12,665.00	0.00	0.00	2,924.58	0.00	0.00
001 - Proyecto Mejoramiento al Rastro Municipal , Olanchito		100,000.00	76,149.84	176,149.84	0.00	12,665.00	12,665.00	12,665.00	0.00	0.00	2,924.58	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		100,000.00	76,149.84	176,149.84	0.00	12,665.00	12,665.00	12,665.00	0.00	0.00	2,924.58	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	76,149.84	76,149.84	0.00	12,665.00	12,665.00	12,665.00	0.00	0.00	2,924.58	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 3	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	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 07/07/2017			EN EL PERIODO 1/6/2017 al 30/6/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 07/07/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Proyecto	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	27,792.00	27,792.00	27,792.00		10,681.00	0.00	0.00
Mantenimiento a Edificio Municipal											
001 - Proyecto	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	27,792.00	27,792.00	27,792.00		10,681.00	0.00	0.00
Mantenimiento a Edificio Municipal											
000 - Sin Obra	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	27,792.00	27,792.00	27,792.00		10,681.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	27,792.00	27,792.00	27,792.00		10,681.00	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	27,792.00	27,792.00	27,792.00	0.00	10,681.00	0.00	0.00
003 - Proyecto Mejoras a Bodega Municipal	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,369.50	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,369.50	0.00	0.00
001 - Proyecto Mejoras a Bodega Municipal	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,369.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,369.50	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	18,369.50	0.00	0.00
004 - Proyecto Mantenimiento a Funeraria Municipal San Jorge	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	435.00	435.00	435.00		20,076.39	0.00	0.00
001 - Proyecto Mantenimiento a Funeraria Municipal San Jorge	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	435.00	435.00	435.00		20,076.39	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	435.00	435.00	435.00		20,076.39	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	435.00	435.00	435.00		20,076.39	0.00	0.00
23400 19-013-02 20 8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	435.00	435.00	435.00	0.00	20,076.39	0.00	0.00
005 - Proyecto Mejoramiento del Mercado Municipal	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,449.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Mejoramiento del Mercado Municipal	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,449.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,449.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 07/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 al 30/6/2017 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,449.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 6 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,457.00	0.00	0.00	
23100 15-013-01 20 6 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,992.00	0.00	0.00	
006 - Proyecto Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	31,417.10	31,417.10	31,417.10	31,417.10		108,872.15	0.00	0.00	
001 - Proyecto Mantenimiento Y Reparación De Medios De Transporte	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	31,417.10	31,417.10	31,417.10	31,417.10		108,872.15	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	31,417.10	31,417.10	31,417.10	31,417.10		108,872.15	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	31,417.10	31,417.10	31,417.10	31,417.10		108,872.15	0.00	0.00	
23200 19-013-02 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	31,417.10	31,417.10	31,417.10	31,417.10	0.00	108,872.15	0.00	0.00	
007 - Proyecto Mejoramiento de Lavaderos Públicos, Olanchito	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	7,735.50	7,735.50	7,735.50	7,735.50		7,300.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Mejoramiento De Lavaderos Públicos, Olanchito	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	7,735.50	7,735.50	7,735.50	7,735.50		7,300.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	7,735.50	7,735.50	7,735.50	7,735.50		7,300.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	7,735.50	7,735.50	7,735.50	7,735.50		7,300.00	0.00	0.00	
23100 15-013-01 20 6 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	7,735.50	7,735.50	7,735.50	7,735.50	0.00	7,300.00	0.00	0.00	
01 - Fortalecimiento a la Red Vial Area Urbana	6,808,524.25	282,076.05	6,526,448.20	0.00	396,646.85	396,646.85	396,646.85	396,646.85		3,947,861.07	0.00	0.00	
001 - Proyecto Mantenimiento y Reparación de Calles Area Urbana	4,808,524.25	1,332,076.05	3,476,448.20	0.00	204,743.50	204,743.50	204,743.50	204,743.50		2,719,908.32	0.00	0.00	
001 - -Proyecto Mantenimiento Y Reparación De Calles Area Urbana	4,808,524.25	1,332,076.05	3,476,448.20	0.00	204,743.50	204,743.50	204,743.50	204,743.50		2,719,908.32	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	4,808,524.25	1,332,076.05	3,476,448.20	0.00	204,743.50	204,743.50	204,743.50	204,743.50		2,719,908.32	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 07/07/2017			EN EL PERIODO 1/6/2017 al 30/6/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 07/07/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,808,524.25	1,332,076.05	3,476,448.20	0.00	204,743.50	204,743.50	204,743.50		2,719,908.32	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	2,645,560.92	1,076.05	2,644,484.87	0.00	68,367.00	68,367.00	68,367.00	0.00	2,284,639.48	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	2,162,963.33	1,331,000.00	831,963.33	0.00	136,376.50	136,376.50	136,376.50	0.00	435,268.84	0.00	0.00
002 - Pavimentacion de Calles Área Urbana	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	59,903.35	59,903.35	59,903.35		831,331.75	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	59,903.35	59,903.35	59,903.35		831,331.75	0.00	0.00
001 - Pavimentacion De Calles Área Urbana 000 - Sin Actividad	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	59,903.35	59,903.35	59,903.35		831,331.75	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	59,903.35	59,903.35	59,903.35		831,331.75	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	59,903.35	59,903.35	59,903.35	0.00	831,331.75	0.00	0.00
003 - Proyecto Ensanchamiento Boulevard Moya-Marzuca	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Ensanchamiento Boulevard Moya-Marzuca	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
004 - Proyecto Construccion de Rotonda en La Entrada Principal , Olanchito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construccion de Rotonda en La Entrada Principal , Olanchito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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 07/07/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 19-013-02 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO												
005 - Proyecto	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	0.00	346,621.00	0.00	0.00	0.00
Contribuyendo Unidos con la Limpieza de tu Municipio												
001 - Proyecto	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	0.00	346,621.00	0.00	0.00	0.00
Contribuyendo Unidos con la Limpieza de tu Municipio												
000 - Sin Obra	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	0.00	346,621.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	0.00	346,621.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	0.00	346,621.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS												
02 - Fortalecimiento a la Red Vial Area Rural	1,932,595.00	1,683,301.74	3,615,896.74	0.00	132,288.04	132,288.04	132,288.04	0.00	2,671,561.20	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,094.45	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Calles Puerto Escondido												
001 - Proyecto	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,094.45	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento Y Reparación De Calles Puerto Escondido												
000 - Sin Obra	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,094.45	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,094.45	0.00	0.00	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	13,094.45	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS												
002 - Proyecto	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	0.00
Mantenimiento y Reparación de Calles La Sabana												
001 - Proyecto	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	0.00
Mantenimiento Y Reparación De Calles La Sabana												
000 - Sin Obra	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	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 07/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
003 - Proyecto Mantenimiento y Reparación de Calles San Francisco	21,375.00	13,000.00	34,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,981.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Mantenimiento Y Reparación De Calles San Francisco	21,375.00	13,000.00	34,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,981.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	21,375.00	13,000.00	34,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,981.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	21,375.00	13,000.00	34,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,981.00	0.00	0.00	
23400 14-227-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5,981.00	0.00	0.00	
004 - Proyecto Mantenimiento y Reparación de Calles Boca de Mame	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	
001 - Proyecto Mantenimiento Y Reparación De Calles Boca De Mame	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	
000 - Sin Obra	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
005 - Proyecto Mantenimiento y Reparación de Calles Piedra del Tigre	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 07/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Proyecto	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,250.00	0.00	0.00	
Mantenimiento Y Reparación De Calles Piedra Del Tigre													
000 - Sin Obra	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,250.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,250.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	
006 - Proyecto	14,250.00	10,000.00	24,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,498.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Calles Maloa													
001 - Proyecto	14,250.00	10,000.00	24,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,498.00	0.00	0.00	
Mantenimiento Y Reparación De Calles Maloa													
000 - Sin Obra	14,250.00	10,000.00	24,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,498.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	14,250.00	10,000.00	24,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,498.00	0.00	0.00	
23400 14-227-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	
007 - Proyecto	7,125.00	0.00	7,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,125.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Calles Trocaire													
001 - Proyecto	7,125.00	0.00	7,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,125.00	0.00	0.00	
Mantenimiento Y Reparación De Calles Trocaire													
000 - Sin Obra	7,125.00	0.00	7,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,125.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	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 07/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
008 - Proyecto	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			28,500.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Calles Armenia													
001 - Proyecto	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			28,500.00	0.00	0.00	
Mantenimiento Y Reparación De Calles Armenia													
000 - Sin Obra	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			28,500.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
009 - Proyecto	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,250.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Calles Campo Nuevo													
001 - Proyecto	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,250.00	0.00	0.00	
Mantenimiento Y Reparación De Calles Campo Nuevo													
000 - Sin Obra	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,250.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,250.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	
010 - Proyecto	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,065.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Calles SITRAPROADASA													
001 - Proyecto	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,065.00	0.00	0.00	
Mantenimiento Y Reparación De Calles SITRAPROADASA													
000 - Sin Obra	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,065.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,065.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,065.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 07/07/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
011 - Proyecto	21,375.00	5,500.00		26,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,232.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Calles San Luis												
001 - Proyecto	21,375.00	5,500.00		26,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,232.00	0.00	0.00
Mantenimiento Y Reparación De Calles San Luis												
000 - Sin Obra	21,375.00	5,500.00		26,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,232.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	21,375.00	5,500.00		26,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,232.00	0.00	0.00
23400 14-227-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	5,500.00		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	21,375.00	0.00		21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,232.00	0.00	0.00
012 - Proyecto	28,500.00	45,000.00		73,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,500.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Calles Balsamo Oriental												
001 - Proyecto	28,500.00	45,000.00		73,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,500.00	0.00	0.00
Mantenimiento Y Reparación De Calles Balsamo Oriental												
000 - Sin Obra	28,500.00	45,000.00		73,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
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
013 - Proyecto	35,625.00	0.00		35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,176.88	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Calles Tepusteca												
001 - Proyecto	35,625.00	0.00		35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,176.88	0.00	0.00
Mantenimiento Y Reparación De Calles Tepusteca												
000 - Sin Obra	35,625.00	0.00		35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,176.88	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 07/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,625.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,176.88	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	32,176.88	0.00	0.00	
014 - Proyecto Mantenimiento y Reparación de Calles El Agricultor	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	
001 - Proyecto Mantenimiento Y Reparación De Calles El Agricultor	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	
000 - Sin Obra	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
015 - Proyecto Mantenimiento y Reparación de Calles Brisas de Monga	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	
001 - Proyecto Mantenimiento Y Reparación De Calles Brisas De Monga	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	
000 - Sin Obra	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
016 - Proyecto Mantenimiento y Reparación de Calles La 12	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	
001 - Proyecto Mantenimiento Y Reparación De Calles La 12	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	
000 - Sin Obra	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 07/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 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
017 - Proyecto		28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,500.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Calles Crucete		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
001 - Proyecto		28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,500.00	0.00	0.00
Mantenimiento Y Reparación De Calles Crucete		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
000 - Sin Obra		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
018 - Proyecto		21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,375.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Calles Agua Caliente		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
001 - Proyecto		21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,375.00	0.00	0.00
Mantenimiento Y Reparación De Calles Agua Caliente		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
000 - Sin Obra		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
019 - Proyecto		14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,250.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Calles La 4		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
001 - Proyecto		14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,250.00	0.00	0.00
Mantenimiento Y Reparación De Calles La 4		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
000 - Sin Obra		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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



OLANCHITO, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/07/2017

Hora : 04:11 p.m.

Página: 129 de 156

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 07/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 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
020 - Proyecto		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 Calles Lomitas		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
001 - Proyecto		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 Calles Lomitas		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
000 - Sin Obra		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
021 - Proyecto		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 Calles Brisas de Olanchito		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
001 - Proyecto		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 Calles Brisas De Olanchito		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
000 - Sin Obra		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
022 - Proyecto		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 Calles Quemado		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
001 - Proyecto		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 Calles Quemado		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
000 - Sin Obra		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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 07/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 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
023 - Proyecto		28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,500.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Calles Carbajales													
001 - Proyecto		28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,500.00	0.00	0.00
Mantenimiento Y Reparación De Calles Carbajales													
000 - Sin Obra		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
024 - Proyecto		21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,375.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Calles La Piedra													
001 - Proyecto		21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,375.00	0.00	0.00
Mantenimiento Y Reparación De Calles La Piedra													
000 - Sin Obra		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
025 - Proyecto		21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,375.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Calles La Hicoteas													
001 - Proyecto		21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,375.00	0.00	0.00
Mantenimiento Y Reparación De Calles La Hicoteas													
000 - Sin Obra		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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 07/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 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													
026 - Proyecto	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 Calles Clipton													
001 - Proyecto	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 Calles Clipton													
000 - Sin Obra	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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				
027 - Proyecto	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 Calles Reforma													
001 - Proyecto	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 Calles Reforma													
000 - Sin Obra	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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				
028 - Proyecto	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,319.60	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Calles Terrero													
001 - Proyecto	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,319.60	0.00	0.00	
Mantenimiento Y Reparación De Calles Terrero													
000 - Sin Obra	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,319.60	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,319.60	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 07/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 3	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,319.60	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
029 - Proyecto	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	
Mantenimiento y Reparación de Calles Juncal													
001 - Proyecto	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	
Mantenimiento Y Reparación De Calles Juncal													
000 - Sin Obra	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	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	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
030 - Proyecto	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 Calles Jicaro													
001 - Proyecto	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 Calles Jicaro													
000 - Sin Obra	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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													
031 - Proyecto	49,875.00	0.00	49,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,875.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Calles Chaparral													
001 - Proyecto	49,875.00	0.00	49,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,875.00	0.00	0.00	
Mantenimiento Y Reparación De Calles Chaparral													
000 - Sin Obra	49,875.00	0.00	49,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,875.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	49,875.00	0.00	49,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,875.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 07/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
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	33,875.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
032 - Proyecto	35,625.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,989.39	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Calles San Jose													
001 - Proyecto	35,625.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,989.39	0.00	0.00	
Mantenimiento Y Reparación De Calles San Jose													
000 - Sin Obra	35,625.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,989.39	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,625.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,989.39	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	14,989.39	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS									0.00				
033 - Proyecto	35,625.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Calles SUTRASFCO													
001 - Proyecto	35,625.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00	
Mantenimiento Y Reparación De Calles SUTRASFCO													
000 - Sin Obra	35,625.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,625.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	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	165.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS									0.00				
034 - Proyecto	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 Calles Luz y Esperanza													
001 - Proyecto	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 Calles Luz Y Esperanza													
000 - Sin Obra	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 07/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 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
035 - Proyecto		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
Mantenimiento y Reparación de Calles Buenos Aires 1 - 2													
001 - Proyecto		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
Mantenimiento Y Reparación De Calles Buenos Aires 1 - 2													
000 - Sin Obra		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
036 - Proyecto		21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,375.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Calles Nerones													
001 - Proyecto		21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,375.00	0.00	0.00
Mantenimiento Y Reparación De Calles Nerones													
000 - Sin Obra		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
037 - Proyecto		49,875.00	0.00	49,875.00	0.00	1,999.75	1,999.75	1,999.75	1,999.75		13,094.98	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Calles El Carril													
001 - Proyecto		49,875.00	0.00	49,875.00	0.00	1,999.75	1,999.75	1,999.75	1,999.75		13,094.98	0.00	0.00
Mantenimiento Y Reparación De Calles El Carril													
000 - Sin Obra		49,875.00	0.00	49,875.00	0.00	1,999.75	1,999.75	1,999.75	1,999.75		13,094.98	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		49,875.00	0.00	49,875.00	0.00	1,999.75	1,999.75	1,999.75	1,999.75		13,094.98	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			al 07/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 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	49,875.00	0.00	49,875.00	0.00	1,999.75	1,999.75	1,999.75	0.00	13,094.98	0.00	0.00	
038 - Proyecto		21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Calles Nicaragua		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	
001 - Proyecto		21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	
Mantenimiento Y Reparación De Calles Nicaragua		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	
000 - Sin Obra		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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	
039 - Proyecto		21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,604.54	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Calles Medina		21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,604.54	0.00	0.00	
001 - Proyecto		21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,604.54	0.00	0.00	
Mantenimiento Y Reparación De Calles Medina		21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,604.54	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,604.54	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,604.54	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,604.54	0.00	0.00	
040 - Proyecto		28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Calles Briones		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	
001 - Proyecto		28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	
Mantenimiento Y Reparación De Calles Briones		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	
000 - Sin Obra		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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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	



OLANCHITO, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/07/2017

Hora : 04:11 p.m.

Página: 136 de 156

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 07/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 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
041 - Proyecto		28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,500.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Calles Coyoles Caserio													
001 - Proyecto		28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,500.00	0.00	0.00
Mantenimiento Y Reparación De Calles Coyoles Caserio													
000 - Sin Obra		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
042 - Proyecto		21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,375.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Calles Coyoles Central													
001 - Proyecto		21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,375.00	0.00	0.00
Mantenimiento Y Reparación De Calles Coyoles Central													
000 - Sin Obra		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
043 - Proyecto		21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,375.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Calles Chorrera													
001 - Proyecto		21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,375.00	0.00	0.00
Mantenimiento Y Reparación De Calles Chorrera													
000 - Sin Obra		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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 07/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 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
044 - Proyecto		14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,250.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Calles Tejas													
001 - Proyecto		14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,250.00	0.00	0.00
Mantenimiento Y Reparación De Calles Tejas													
000 - Sin Obra		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
045 - Proyecto		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
Mantenimiento y Reparación de Calles Santa Barbara													
001 - Proyecto		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
Mantenimiento Y Reparación De Calles Santa Barbara													
000 - Sin Obra		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		7,125.00	0.00	7,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,125.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	7,125.00	0.00	7,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,125.00	0.00	0.00
046 - Proyecto		21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,375.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Calles Tacualtuste													
001 - Proyecto		21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,375.00	0.00	0.00
Mantenimiento Y Reparación De Calles Tacualtuste													
000 - Sin Obra		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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 07/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 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
047 - Proyecto		21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,375.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Calles El Nance													
001 - Proyecto		21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,375.00	0.00	0.00
Mantenimiento Y Reparación De Calles El Nance													
000 - Sin Obra		21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,375.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,375.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,375.00	0.00	0.00
048 - Proyecto		21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,375.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Calles San Dimas													
001 - Proyecto		21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,375.00	0.00	0.00
Mantenimiento Y Reparación De Calles San Dimas													
000 - Sin Obra		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
049 - Proyecto		14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,250.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Calles San Geronimo													
001 - Proyecto		14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,250.00	0.00	0.00
Mantenimiento Y Reparación De Calles San Geronimo													
000 - Sin Obra		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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 07/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 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													
050 - Proyecto	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 Calles San Juan													
001 - Proyecto	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 Calles San Juan													
000 - Sin Obra	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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													
051 - Proyecto	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 Calles San Patricio													
001 - Proyecto	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 Calles San Patricio													
000 - Sin Obra	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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													
052 - Proyecto	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 Calles San Lorenzo													
001 - Proyecto	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 Calles San Lorenzo													
000 - Sin Obra	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 07/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 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
053 - Proyecto		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 Calles Los Horcones													
001 - Proyecto		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 Calles Los Horcones													
000 - Sin Obra		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
054 - Proyecto		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 Calles San Lorenzo Arriba													
001 - Proyecto		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 Calles San Lorenzo Arriba													
000 - Sin Obra		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
055 - Proyecto		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 Calles San Marcos													
001 - Proyecto		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 Calles San Marcos													
000 - Sin Obra		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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 07/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 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
056 - Proyecto		21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,375.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Calles Perritos													
001 - Proyecto		21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,375.00	0.00	0.00
Mantenimiento Y Reparación De Calles Perritos													
000 - Sin Obra		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
057 - Proyecto		14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,250.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Calles Sabana Larga													
001 - Proyecto		14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,250.00	0.00	0.00
Mantenimiento Y Reparación De Calles Sabana Larga													
000 - Sin Obra		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
058 - Proyecto		28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,500.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Calles Potrerillos													
001 - Proyecto		28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,500.00	0.00	0.00
Mantenimiento Y Reparación De Calles Potrerillos													
000 - Sin Obra		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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 07/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 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
059 - Proyecto		21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,375.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Calles Ciudad Vieja													
001 - Proyecto		21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,375.00	0.00	0.00
Mantenimiento Y Reparación De Calles Ciudad Vieja													
000 - Sin Obra		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
060 - Proyecto		28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,500.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Calles Las Minas													
001 - Proyecto		28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,500.00	0.00	0.00
Mantenimiento Y Reparación De Calles Las Minas													
000 - Sin Obra		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
061 - Proyecto		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
Mantenimiento y Reparación de Calles El Ocote													
001 - Proyecto		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
Mantenimiento Y Reparación De Calles El Ocote													
000 - Sin Obra		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 07/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 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
062 - Proyecto		28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,505.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Calles Teguajinal													
001 - Proyecto		28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,505.00	0.00	0.00
Mantenimiento Y Reparación De Calles Teguajinal													
000 - Sin Obra		28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,505.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,505.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,505.00	0.00	0.00
063 - Proyecto		49,845.00	1,500.00	51,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,845.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Calles Calpules													
001 - Proyecto		49,845.00	1,500.00	51,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,845.00	0.00	0.00
Mantenimiento Y Reparación De Calles Calpules													
000 - Sin Obra		49,845.00	1,500.00	51,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,845.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		49,845.00	1,500.00	51,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,845.00	0.00	0.00
23400 14-227-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	49,845.00	0.00	49,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,845.00	0.00	0.00
064 - Proyecto		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
Mantenimiento y Reparación de Calles Nombre de Jesus													
001 - Proyecto		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
Mantenimiento Y Reparación De Calles Nombre De Jesus													
000 - Sin Obra		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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 07/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
065 - Proyecto Mantenimiento y Reparación de Calles Trojas Aldea	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	
001 - Proyecto Mantenimiento Y Reparación De Calles Trojas Aldea	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	
000 - Sin Obra	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
066 - Proyecto Mantenimiento y Reparación de Calles Limones	25,625.00	0.00	25,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,625.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Mantenimiento Y Reparación De Calles Limones	25,625.00	0.00	25,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,625.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	25,625.00	0.00	25,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,625.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,625.00	0.00	25,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,625.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	25,625.00	0.00	25,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,625.00	0.00	0.00	
067 - Proyecto Mantenimiento y Reparación de Calles Limones 4-6	25,625.00	0.00	25,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,625.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Mantenimiento Y Reparación De Calles Limones 4-6	25,625.00	0.00	25,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,625.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	25,625.00	0.00	25,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,625.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,625.00	0.00	25,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,625.00	0.00	0.00	



OLANCHITO, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/07/2017

Hora : 04:11 p.m.

Página: 145 de 156

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 07/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 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	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
068 - Proyecto		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 Calles													
Aldea El Porvenir													
001 - Proyecto		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 Calles													
Aldea El Porvenir													
000 - Sin Obra		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
069 - Proyecto		92,000.00	7,809.40	99,809.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,303.40	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Calles													
Aldea El Coyolar													
001 - Proyecto		92,000.00	7,809.40	99,809.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,303.40	0.00	0.00
Mantenimiento Y Reparación De Calles													
Aldea El Coyolar													
000 - Sin Obra		92,000.00	7,809.40	99,809.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,303.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		92,000.00	7,809.40	99,809.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,303.40	0.00	0.00
23400 14-227-02 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	7,809.40	7,809.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,809.40	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,494.00	0.00	0.00
070 - Proyecto		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 Calles													
Aldea Calderas													
001 - Proyecto		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 Calles													
Aldea Calderas													
000 - Sin Obra		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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 07/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	
071 - Proyecto Finalizacion de Puente La Epaca - El Coyolar	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Finalizacion de Puente La Epaca - El Coyolar	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 19-013-02 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072 - Proyecto Caja Puente en Aldea , San Dimas	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Caja Puente en Aldea , San Dimas	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
47210 19-013-02 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
073 - Proyecto Construccion de Caja Puente , Aldea Quemado	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	
000 - Sin Actividad	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	
001 - Proyecto Construccion de Caja Puente , Aldea Quemado	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
47210 19-013-02 20 3 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	50,000.00	0.00	0.00	
074 - Proyecto Construccion de Puente Peatonal , Aldea Agua Caliente	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 07/07/2017			EN EL PERIODO			1/6/2017 al 30/6/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017	al 07/07/2017		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
000 - Sin Actividad	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
 Construccion de												
 Puede Peatonal ,												
 Aldea Agua												
 Caliente												
 40000 BIENES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
 CAPITALIZABLES												
47210 19-013-02 20 3	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO												
075 - Proyecto	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
 Mantenimiento y												
 Reparacion de Calles de												
 Armenia a Las Flores												
 001 - Proyecto	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
 Mantenimiento y												
 Reparacion de Calles												
 de Armenia a Las												
 Flores												
 000 - Sin Obra	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
 20000 SERVICIOS NO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
 PERSONALES												
23400 19-013-02 20 3	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS												
076 - Proyecto	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
 Mantenimiento y												
 Reparacion de Calles de												
 Armenia a Los Gavilanes												
 001 - Proyecto	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
 Mantenimiento y												
 Reparacion de Calles												
 de Armenia a Los												
 Gavilanes												
 000 - Sin Obra	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
 20000 SERVICIOS NO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
 PERSONALES												
23400 11-001-01 20 3	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS												
23400 19-013-02 20 3	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS												



OLANCHITO, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/07/2017

Hora : 04:11 p.m.

Página: 148 de 156

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 07/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
077 - Proyecto	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparacion de Calles de El Agricultor a Union y Fuerza													
001 - Proyecto	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparacion de Calles de El Agricultor a Union y Fuerza													
000 - Sin Obra	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 19-013-02 20 3	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
078 - Proyecto Construccion de Caja Puento , Aldea El Barranco	0.00	662,445.51	662,445.51	0.00	127,997.79	127,997.79	127,997.79			185,560.79	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	662,445.51	662,445.51	0.00	127,997.79	127,997.79	127,997.79			185,560.79	0.00	0.00	
001 - Proyecto	0.00	662,445.51	662,445.51	0.00	127,997.79	127,997.79	127,997.79			185,560.79	0.00	0.00	
Construccion de Caja Puento , Aldea El Barranco													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	662,445.51	662,445.51	0.00	127,997.79	127,997.79	127,997.79			185,560.79	0.00	0.00	
47210 14-227-01 20 3	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
47210 15-013-01 20 3	0.00	392,445.51	392,445.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,560.79	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
47210 19-013-02 20 3	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	107,997.79	107,997.79	107,997.79	0.00		0.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
079 - Proyecto Construccion de Puento Peatonal , Aldea San Carlos	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			29,130.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			29,130.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			29,130.00	0.00	0.00	
Construccion de Puento Peatonal , Aldea San Carlos													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			29,130.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 07/07/2017			EN EL PERIODO 1/6/2017 al 30/6/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 07/07/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 19-013-02 20 3	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,130.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO											
080 - Proyecto Construccion de Alcantarillas de Acceso al Campo de Futbol ,Aldea El Agricultor	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		40,391.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		40,391.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construccion de Alcantarillas de Acceso al Campo de Futbol ,Aldea El Agricultor	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		40,391.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		40,391.00	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 3	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	40,391.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO											
081 - Reparacion de Calles Area Rural	0.00	104,546.83	104,546.83	0.00	290.50	290.50	290.50		34,482.17	0.00	0.00
001 - Reparacion de Calles Area Rural	0.00	104,546.83	104,546.83	0.00	290.50	290.50	290.50		34,482.17	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	104,546.83	104,546.83	0.00	290.50	290.50	290.50		34,482.17	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	104,546.83	104,546.83	0.00	290.50	290.50	290.50		34,482.17	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	0.00	94,099.89	94,099.89	0.00	290.50	290.50	290.50	0.00	34,482.17	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS											
23400 14-227-01 20 3	0.00	10,446.94	10,446.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS											
082 - Reparación de Calles , Aldea Quitazunga	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reparación de Calles , Aldea Quitazunga	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 14-227-02 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS											



OLANCHITO, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: SARAHI.MOYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/07/2017

Hora : 04:11 p.m.

Página: 150 de 156

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 07/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
083 - Reparación de Calles , Aldea San Carlos	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	
001 - Reparación de Calles , Aldea San Carlos	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	
000 - Sin Obra	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
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	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
084 - Proyecto Mejoras a Alcantarilla en Comunidad SITRAPROADASA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin actividad	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Mejoras a Alcantarilla en Comunidad SITRAPROADASA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
47210 19-013-02 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
085 - Proyecto Mejoramiento de Calles de Acceso a Brisas de Jaguaca	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Mejoramiento de Calles de Acceso a Brisas de Jaguaca	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
23400 19-013-02 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 07/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
086 - Proyecto Mejoramiento de Calles de Acceso a Jardines de la Sierra	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Mejoramiento de Calles de Acceso a Jardines de la Sierra	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00
23400 19-013-02 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
087 - Proyecto Mejoramiento de Camino Hacia Aldea Montevideo	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			64,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Mejoramiento de Camino Hacia Aldea Montevideo	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			64,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			64,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			64,000.00	0.00	0.00
23400 19-013-02 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,000.00	0.00	0.00
088 - Proyecto Mejoramiento de Camino Hacia Las Flores del Sur	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Mejoramiento de Camino Hacia Las Flores del Sur	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
23400 19-013-02 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
089 - Proyecto Proteccion sobre Caja Puente,Aldea Sarnilla	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 07/07/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto Proteccion sobre Caja Puente,Aldea Sarnilla	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
090 - Proyecto Mejoramiento de Plancha Aldea Crucete a Agua Caliente	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Mejoramiento de Plancha Aldea Crucete a Agua Caliente	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
091 - Proyecto Mejoramiento de Alcantarilla Aldea Tepusteca	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,998.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,998.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Mejoramiento de Alcantarilla Aldea Tepusteca	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,998.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,998.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 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	8,998.00	0.00	0.00
092 - Proyecto Mejoras a Puente Peatonal de Juncal a Reforma	0.00	35,000.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	35,000.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Mejoras A Puente Peatonal De Juncal A Reforma	0.00	35,000.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 07/07/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	35,000.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	35,000.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
03 - Apertura de Caminos y Calles	926,879.37	106,000.00		1,032,879.37	0.00	0.00	0.00	0.00		677,579.37	0.00	0.00
001 - Proyecto Apertura de Calle Chorro-Viento	150,000.00	30,000.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		177,600.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Apertura De Calle Chorro- Viento	150,000.00	30,000.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		177,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	30,000.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		177,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	30,000.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		177,600.00	0.00	0.00
23400 14-227-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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	147,600.00	0.00	0.00
002 - Proyecto Apertura de Calle La Esperanza (En el Cerrito)	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Apertura De Calle La Esperanza (En El Cerrito)	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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
003 - Proyecto Apertura de Calle San Rafael (Arriba de Santa Barbara)	276,000.00	0.00		276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Apertura De Calle San Rafael (Arriba De Santa Barbara)	276,000.00	0.00		276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	276,000.00	0.00		276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	276,000.00	0.00		276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 07/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 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	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Proyecto Apertura de Caminos		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
001 - Proyecto Apertura de Caminos		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
000 - Sin Obra		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
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	0.00	190,679.37	0.00	0.00
005 - Proyecto Apertura de Calle , Aldea El Aguacate		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,800.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Apertura de Calle , Aldea El Aguacate		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,800.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,800.00	0.00	0.00
006 - Proyecto Apertura de Calle de Gavilanes hacia Palos Blancos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Apertura de Calle de Gavilanes hacia Palos Blancos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 19-013-02 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Proyecto Apertura De Calle De Gavilanes Hacia Rio Blanco		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Apertura De Calle De Gavilanes Hacia Rio Blanco		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 07/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - Sin Obra	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 19-013-02 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
008 - Proyecto Apertura de Calle de Kitazunga a Nueva ALdea	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,500.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Apertura De Calle De Kitazunga A Nueva ALdea	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,500.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,500.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,500.00	0.00	0.00	
23400 14-227-02 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	18,750.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,250.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	17,250.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00	
04 - Proyectos Devengados y No Pagados 2013	0.00	193,149.84	193,149.84	0.00	0.00	0.00	0.00			193,149.84	0.00	0.00	
002 - Proyecto II Etapa Empedrado Quebrada Andaluza (DEUDA 2013)	0.00	193,149.84	193,149.84	0.00	0.00	0.00	0.00			193,149.84	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	193,149.84	193,149.84	0.00	0.00	0.00	0.00			193,149.84	0.00	0.00	
001 - Proyecto II Etapa Empedrado Quebrada Andaluza (DEUDA 2013)	0.00	193,149.84	193,149.84	0.00	0.00	0.00	0.00			193,149.84	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	193,149.84	193,149.84	0.00	0.00	0.00	0.00			193,149.84	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	193,149.84	193,149.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,149.84	0.00	0.00	



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

Honduras, C.A.



Emisión: 07/07/2017
 Hora : 04:11 p.m.
 Pagina: 156 de 156

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 07/07/2017			EN EL PERIODO 1/6/2017 al 30/6/2017				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 07/07/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	96,351,600.25	7,016,705.22	103,368,305.47	-39,811.53	7,528,581.95	7,528,581.95	7,541,292.25	0.00	57,009,019.53	0.00	193,934.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/6/2017
 Fecha Final: 30/6/2017
 Ejercicio: 2017
 Programa: Todos los Programas.
 Actividad: Todos las Actividades.
 Grupo:
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeJjXXCMgVSkAgvLB+cE9HOjGrLqOLf2zC9n+wM7a3iD2R9rZpC60xz+IqOCfoy/BemiYuJGEMvo9599KEfCLp3Zcovc6WyoP4mZxueW4up6009waCFgLyE/jqlmATdHzgZO+GCrJtbktkRwPqMm8zkhG0p/+YJ2Us8gaoKsgPcSWJTR450k9vZHJ1/pLaWJA9aDD3x8OHiqEdGj/uOg9Hp/KOItS+ac=