

ATIMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JOSE.VEGA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 11/08/2017
Hora : 09:28 a.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 11/08/2017 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 11/08/2017 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES		3,471,500.92	140,152.80	3,331,348.12	0.00	89,256.11	89,256.11	89,256.11		1,449,298.03	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA		3,471,500.92	140,152.80	3,331,348.12	0.00	89,256.11	89,256.11	89,256.11		1,449,298.03	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		3,471,500.92	140,152.80	3,331,348.12	0.00	89,256.11	89,256.11	89,256.11		1,449,298.03	0.00	0.00
001 - COORPORACION MUNICIPAL		508,800.00	0.00	508,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,050.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		508,800.00	0.00	508,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,050.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1	DIETAS	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1	DIETAS	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,050.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1	PASAJES NACIONALES	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	PASAJES NACIONALES	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACION SUPERIOR		911,738.50	148,444.00	1,060,182.50	0.00	49,237.00	49,237.00	49,237.00		374,061.31	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		911,738.50	148,444.00	1,060,182.50	0.00	49,237.00	49,237.00	49,237.00		374,061.31	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		560,000.00	68,570.00	628,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	280,000.00	68,570.00	348,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	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
11520 11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		197,000.00	63,874.00	260,874.00	0.00	22,565.00	22,565.00	22,565.00		64,444.56	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1	TELEFONÍA CELULAR	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	34,000.00	8,500.00	42,500.00	0.00	22,565.00	22,565.00	22,565.00	0.00	7,302.58	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1	PASAJES NACIONALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,759.54	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	PASAJES NACIONALES	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
26220 11-001-01 10 1	VIÁTICOS AL EXTERIOR	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311.34	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	25,000.00	43,374.00	68,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.10	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		149,938.50	16,000.00	165,938.50	0.00	26,672.00	26,672.00	26,672.00		24,816.75	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34410 11-001-01 10 1	LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	30,000.00	7,000.00	23,000.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00



ATIMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JOSE.VEGA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 11/08/2017
Hora : 09:28 a.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 11/08/2017 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 11/08/2017 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35610 15-013-01 10 1	GASOLINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,605.68	7,605.68	7,605.68	0.00	13,276.32	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	DIESEL	90,000.00	23,000.00	113,000.00	0.00	5,466.32	5,466.32	5,466.32	0.00	2,139.93	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	2,438.50	0.00	2,438.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00
50000	**TRANSFERENCIAS Y DONACIONES**	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,800.00	0.00	0.00
52150 11-001-01 10 1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	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
52150 15-013-01 10 1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
003 - AUDITORIA MUNICIPAL		131,099.04	1,168.33	129,930.71	0.00	0.00	0.00	0.00		39,422.84	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		131,099.04	1,168.33	129,930.71	0.00	0.00	0.00	0.00		39,422.84	0.00	0.00
10000	**SERVICIOS PERSONALES**	117,632.20	11,331.67	128,963.87	0.00	0.00	0.00	0.00		38,456.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	40,285.00	38,403.13	1,881.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	56,399.00	26,000.00	30,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,399.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	8,057.00	0.00	8,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,057.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	8,057.00	8,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	4,834.20	4,834.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	BENEFICIOS	0.00	88,626.00	88,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000	**SERVICIOS NO PERSONALES**	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1	PASAJES NACIONALES	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	PAPEL DE ESCRITORIO	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000	**TRANSFERENCIAS Y DONACIONES**	966.84	0.00	966.84	0.00	0.00	0.00	0.00		966.84	0.00	0.00
52150 11-001-01 10 1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	402.85	0.00	402.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402.85	0.00	0.00



ATIMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JOSE.VEGA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 11/08/2017
Hora : 09:28 a.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 11/08/2017 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 11/08/2017 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
52150 15-013-01 10 1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	563.99	0.00	563.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	563.99	0.00	0.00
004 - SECRETARIA MUNICIPAL		214,789.07	62,521.75	152,267.32	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00		81,964.53	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		214,789.07	62,521.75	152,267.32	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00		81,964.53	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		201,092.55	59,521.75	141,570.80	0.00	0.00	0.00	0.00		80,568.01	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	49,855.00	5,000.00	44,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,913.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	0.00	69,797.00	69,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,884.00	0.00	0.00
11210 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICO DOCENTES	69,797.00	69,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	9,971.00	0.00	9,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,971.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	9,971.00	1,000.00	8,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	7,976.80	0.00	7,976.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.01	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	BENEFICIOS	53,521.75	53,521.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		6,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00		200.00	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	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
26120 15-013-01 10 1	PASAJES AL EXTERIOR	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,196.52	0.00	1,196.52	0.00	0.00	0.00	0.00		1,196.52	0.00	0.00
52150 11-001-01 10 1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	498.55	0.00	498.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498.55	0.00	0.00
52150 15-013-01 10 1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	697.97	0.00	697.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697.97	0.00	0.00
005 - GERENCIA ADMINISTRATIVA (CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO)		362,258.59	190,757.00	171,501.59	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		83,177.29	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		362,258.59	190,757.00	171,501.59	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		83,177.29	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		348,555.00	198,757.00	149,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,899.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	57,785.00	5,000.00	52,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,228.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	80,899.00	17,557.00	63,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,114.00	0.00	0.00



ATIMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JOSE.VEGA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 11/08/2017
Hora : 09:29 a.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 11/08/2017 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 11/08/2017 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	11,557.00	0.00	11,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,557.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	11,557.00	1,000.00	10,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	11,557.00	0.00	11,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	BENEFICIOS	175,200.00	175,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000	**SERVICIOS NO PERSONALES**	5,500.00	8,000.00	13,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		5,890.70	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	1,861.50	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1	PASAJES NACIONALES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	1,399.00	1,399.00	1,399.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	PASAJES NACIONALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	101.00	101.00	101.00	0.00	29.20	0.00	0.00
30000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	6,816.75	0.00	6,816.75	0.00	0.00	0.00	0.00		0.75	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	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	3,816.75	0.00	3,816.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.00	0.00
50000	**TRANSFERENCIAS Y DONACIONES**	1,386.84	0.00	1,386.84	0.00	0.00	0.00	0.00		1,386.84	0.00	0.00
52150 11-001-01 10 1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	577.85	0.00	577.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577.85	0.00	0.00
52150 15-013-01 10 1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	808.99	0.00	808.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	808.99	0.00	0.00
006 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA		184,488.80	3,285.42	181,203.38	0.00	0.00	0.00	0.00		128,886.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		184,488.80	3,285.42	181,203.38	0.00	0.00	0.00	0.00		128,886.00	0.00	0.00
10000	**SERVICIOS PERSONALES**	169,420.80	3,285.42	166,135.38	0.00	0.00	0.00	0.00		123,799.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	45,285.00	5,000.00	40,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,228.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	63,399.00	23,114.00	40,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,114.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	9,057.00	0.00	9,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,057.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	9,057.00	2,171.42	6,885.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	3,622.80	0.00	3,622.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	BENEFICIOS	39,000.00	27,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
20000	**SERVICIOS NO PERSONALES**	6,000.00	0.00	6,000.00	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	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
26110 15-013-01 10 1	PASAJES NACIONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



ATIMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JOSE.VEGA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 11/08/2017
Hora : 09:29 a.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 11/08/2017 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 11/08/2017 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
30000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	7,981.16	0.00	7,981.16	0.00	0.00	0.00	0.00		0.16	0.00	0.00
33100 11-001-01 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	0.00	0.00
39200 11-001-01 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	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	1,981.16	0.00	1,981.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00	0.00
50000	**TRANSFERENCIAS Y DONACIONES**	1,086.84	0.00	1,086.84	0.00	0.00	0.00	0.00		1,086.84	0.00	0.00
52150 11-001-01 10 1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	452.85	0.00	452.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452.85	0.00	0.00
52150 15-013-01 10 1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	633.99	0.00	633.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	633.99	0.00	0.00
007	**- CATASTRO**	238,381.84	104,557.00	133,824.84	0.00	0.00	0.00	0.00		78,482.84	0.00	0.00
000	**- SIN OBRA**	238,381.84	104,557.00	133,824.84	0.00	0.00	0.00	0.00		78,482.84	0.00	0.00
10000	**SERVICIOS PERSONALES**	228,355.00	101,557.00	126,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,456.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	42,785.00	0.00	42,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,228.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	59,899.00	8,557.00	51,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,114.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	8,557.00	0.00	8,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,557.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	8,557.00	0.00	8,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	8,557.00	0.00	8,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,557.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	BENEFICIOS	100,000.00	93,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
20000	**SERVICIOS NO PERSONALES**	5,000.00	3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1	PASAJES NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
30000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 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	0.00	0.00
50000	**TRANSFERENCIAS Y DONACIONES**	1,026.84	0.00	1,026.84	0.00	0.00	0.00	0.00		1,026.84	0.00	0.00



ATIMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JOSE.VEGA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.
Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 11/08/2017
Hora : 09:29 a.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 11/08/2017 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 11/08/2017 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
52150 11-001-01 10 1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	427.85	0.00	427.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427.85	0.00	0.00
52150 15-013-01 10 1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	598.99	0.00	598.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598.99	0.00	0.00
008 - TESORERÍA MUNICIPAL		701,810.96	105,678.70	807,489.66	0.00	35,719.11	35,719.11	35,719.11		442,772.89	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		701,810.96	105,678.70	807,489.66	0.00	35,719.11	35,719.11	35,719.11		442,772.89	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		436,631.60	73,700.65	362,930.95	0.00	0.00	0.00	0.00		238,902.16	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	111,640.00	10,000.00	101,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,698.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	156,296.00	0.00	156,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,528.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	22,328.00	0.00	22,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,328.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	22,328.00	2,386.00	19,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	19,039.60	0.00	19,039.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,662.81	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	JORNALES	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
16100 15-013-01 10 1	BENEFICIOS	90,000.00	61,314.65	28,685.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,685.35	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		208,000.00	83,000.00	291,000.00	0.00	24,077.11	24,077.11	24,077.11		129,986.72	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000.00	77,000.00	87,000.00	0.00	3,779.17	3,779.17	3,779.17	0.00	76,845.60	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	TELEFONÍA FIJA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,373.94	1,373.94	1,373.94	0.00	3,056.63	0.00	0.00
22100 11-001-01 10 1	ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,175.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,395.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	350.00	0.00	0.00
24600 11-001-01 10 1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
25100 11-001-01 10 1	SERVICIO DE TRANSPORTE	30,000.00	6,000.00	36,000.00	0.00	4,690.00	4,690.00	4,690.00	0.00	422.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,011.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,935.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,000.00	6,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	SERVICIO DE INTERNET	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00



ATIMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JOSE.VEGA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.
Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 11/08/2017
Hora : 09:29 a.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 11/08/2017 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 11/08/2017 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26110 11-001-01 10 1	PASAJES NACIONALES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,159.00	1,159.00	1,159.00	0.00	2,318.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	PASAJES NACIONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272.00	0.00	0.00
27122 15-013-01 10 1	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,131.49	0.00	0.00
30000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	54,500.00	75,379.35	129,879.35	0.00	9,388.00	9,388.00	9,388.00		70,822.65	0.00	0.00
31100 11-001-01 10 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	0.00	31,692.55	31,692.55	0.00	4,732.00	4,732.00	4,732.00	0.00	18,857.55	0.00	0.00
31420 11-001-01 10 5	PRODUCTOS FORESTALES	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
31420 15-013-01 10 5	PRODUCTOS FORESTALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	10.84	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
35500 15-013-01 10 1	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	352.00	352.00	352.00	0.00	738.19	0.00	0.00
36100 11-001-01 10 1	PRODUCTOS FERROSOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
36920 11-001-01 10 1	ACCESORIOS DE METAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,095.00	1,095.00	1,095.00	0.00	454.06	0.00	0.00
37100 11-001-01 10 1	PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00	283.50	0.00	0.00
37500 11-001-01 10 1	CEMENTO, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	2,500.00	3,686.80	6,186.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,869.30	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	429.00	429.00	429.00	0.00	139.34	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39610 11-001-01 10 1	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,137.00	1,137.00	1,137.00	0.00	0.87	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 1	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	383.00	383.00	383.00	0.00	1,117.00	0.00	0.00
50000	**TRANSFERENCIAS Y DONACIONES**	2,679.36	21,000.00	23,679.36	0.00	2,254.00	2,254.00	2,254.00		3,061.36	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	2,254.00	2,254.00	2,254.00	0.00	382.00	0.00	0.00
52150 11-001-01 10 1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	0.00	1,116.40	1,116.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,116.40	0.00	0.00



ATIMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JOSE.VEGA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.
Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 11/08/2017
Hora : 09:30 a.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 11/08/2017 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 11/08/2017 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
52150 15-013-01 10 1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	1,562.96	0.00	1,562.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,562.96	0.00	0.00
55160 11-001-01 20 1	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	1,116.40	1,116.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA		218,134.12	31,986.00	186,148.12	0.00	0.00	0.00	0.00		97,480.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		218,134.12	31,986.00	186,148.12	0.00	0.00	0.00	0.00		97,480.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		204,955.80	31,986.00	172,969.80	0.00	0.00	0.00	0.00		89,802.01	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	69,930.00	7,500.00	62,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,944.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	97,902.00	22,986.00	74,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,972.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	13,986.00	0.00	13,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,986.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	13,986.00	1,500.00	12,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	9,151.80	0.00	9,151.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.01	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 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
26110 15-013-01 10 1	PASAJES NACIONALES	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		5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,678.32	0.00	1,678.32	0.00	0.00	0.00	0.00		1,678.32	0.00	0.00
52150 11-001-01 10 1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	699.30	0.00	699.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699.30	0.00	0.00
52150 15-013-01 10 1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	979.02	0.00	979.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	979.02	0.00	0.00
04 - UNIDADES MUNICIPALES		586,660.88	326,994.97	913,655.85	0.00	38,600.00	38,600.00	38,600.00		378,216.18	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA		586,660.88	326,994.97	913,655.85	0.00	38,600.00	38,600.00	38,600.00		378,216.18	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		586,660.88	326,994.97	913,655.85	0.00	38,600.00	38,600.00	38,600.00		378,216.18	0.00	0.00
001 - OFICINA DE LA MUJER		66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,000.00	0.00	0.00



ATIMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JOSE.VEGA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.
Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 11/08/2017
Hora : 09:30 a.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 11/08/2017 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 11/08/2017 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000	**SERVICIOS NO PERSONALES**	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,000.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD		96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		42,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		42,000.00	0.00	0.00
20000	**SERVICIOS NO PERSONALES**	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		42,000.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 7	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL		150,941.84	18,000.00	132,941.84	0.00	0.00	0.00	0.00		71,542.84	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		150,941.84	18,000.00	132,941.84	0.00	0.00	0.00	0.00		71,542.84	0.00	0.00
10000	**SERVICIOS PERSONALES**	140,855.00	18,000.00	122,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,456.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	45,285.00	5,000.00	40,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,228.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	63,399.00	7,000.00	56,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,114.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	9,057.00	0.00	9,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,057.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	9,057.00	1,000.00	8,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	9,057.00	0.00	9,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,057.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	BENEFICIOS	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000	**SERVICIOS NO PERSONALES**	4,000.00	0.00	4,000.00	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	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
26110 15-013-01 10 1	PASAJES NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
30000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
50000	**TRANSFERENCIAS Y DONACIONES**	1,086.84	0.00	1,086.84	0.00	0.00	0.00	0.00		1,086.84	0.00	0.00
52150 11-001-01 10 1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	452.85	0.00	452.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452.85	0.00	0.00
52150 15-013-01 10 1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	633.99	0.00	633.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	633.99	0.00	0.00



ATIMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JOSE.VEGA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 11/08/2017
Hora : 09:30 a.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 11/08/2017 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 11/08/2017 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL		177,599.04	50,000.00	127,599.04	0.00	600.00	600.00	600.00		65,600.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		177,599.04	50,000.00	127,599.04	0.00	600.00	600.00	600.00		65,600.04	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		167,632.20	50,000.00	117,632.20	0.00	0.00	0.00	0.00		61,233.20	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	40,285.00	0.00	40,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,171.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	56,399.00	0.00	56,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,171.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	8,057.00	0.00	8,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,057.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	8,057.00	0.00	8,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	4,834.20	0.00	4,834.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,834.20	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	BENEFICIOS	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00		3,400.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	PASAJES NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		966.84	0.00	966.84	0.00	0.00	0.00	0.00		966.84	0.00	0.00
52150 11-001-01 10 1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	402.85	0.00	402.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402.85	0.00	0.00
52150 15-013-01 10 1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	563.99	0.00	563.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	563.99	0.00	0.00
005 - UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		96,120.00	0.00	96,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,403.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		96,120.00	0.00	96,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,403.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,683.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	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
11520 11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,483.33	0.00	0.00



ATIMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JOSE.VEGA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.
Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 11/08/2017
Hora : 09:30 a.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 11/08/2017 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 11/08/2017 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
20000	**SERVICIOS NO PERSONALES**	4,000.00	0.00	4,000.00	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	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
26110 15-013-01 10 1	PASAJES NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
30000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
50000	**TRANSFERENCIAS Y DONACIONES**	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00		720.00	0.00	0.00
52150 11-001-01 10 1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
52150 15-013-01 10 1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00
006 - UNIDAD DEL PROMUSAN		0.00	394,994.97	394,994.97	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		110,669.97	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	394,994.97	394,994.97	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		110,669.97	0.00	0.00
10000	**SERVICIOS PERSONALES**	0.00	49,325.00	49,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	BENEFICIOS	0.00	49,325.00	49,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000	**SERVICIOS NO PERSONALES**	0.00	345,669.97	345,669.97	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		110,669.97	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	0.00	345,669.97	345,669.97	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	110,669.97	0.00	0.00
05 - SERVICIOS PUBLICOS		186,000.00	24,478.20	210,478.20	0.00	11,768.22	11,768.22	11,768.22		78,595.51	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA		186,000.00	24,478.20	210,478.20	0.00	11,768.22	11,768.22	11,768.22		78,595.51	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		186,000.00	24,478.20	210,478.20	0.00	11,768.22	11,768.22	11,768.22		78,595.51	0.00	0.00
001 - ASEO URBANO		168,000.00	27,478.20	195,478.20	0.00	11,768.22	11,768.22	11,768.22		67,740.51	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		168,000.00	27,478.20	195,478.20	0.00	11,768.22	11,768.22	11,768.22		67,740.51	0.00	0.00
10000	**SERVICIOS PERSONALES**	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		30,000.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 4	CONTRATOS ESPECIALES	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
20000	**SERVICIOS NO PERSONALES**	96,000.00	27,478.20	123,478.20	0.00	5,768.22	5,768.22	5,768.22		37,740.51	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 4	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	56,000.00	10,000.00	66,000.00	0.00	2,768.22	2,768.22	2,768.22	0.00	10,158.28	0.00	0.00



ATIMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JOSE.VEGA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 11/08/2017
Hora : 09:30 a.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 11/08/2017 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 11/08/2017 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23500 15-013-01 10 4	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	40,000.00	17,478.20	57,478.20	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	27,582.23	0.00	0.00
002 - CEMENTERIO		18,000.00	3,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,855.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		18,000.00	3,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,855.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,800.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 4	JORNALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4	JORNALES	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		8,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,055.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 4	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	8,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,055.00	0.00	0.00
12 - PROGRAMA VIDA MEJOR		6,433,344.40	3,137,005.53	9,570,349.93	0.00	489,109.00	489,109.00	489,109.00		4,546,838.20	0.00	0.00
01 - EDUCACIÓN		1,748,040.50	368,419.81	2,116,460.31	0.00	148,923.00	148,923.00	148,923.00		1,241,529.31	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		1,038,040.50	218,419.81	1,256,460.31	0.00	143,975.00	143,975.00	143,975.00		497,034.31	0.00	0.00
001 - TRASNSFERENCIAS PARA BECAS DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL		303,000.00	30,000.00	333,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		183,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		303,000.00	30,000.00	333,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		183,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		303,000.00	30,000.00	333,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		183,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	303,000.00	30,000.00	333,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	183,000.00	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIAS Y SUBICIOS PARA INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		500,000.00	155,293.20	655,293.20	0.00	79,000.00	79,000.00	79,000.00		137,880.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		500,000.00	155,293.20	655,293.20	0.00	79,000.00	79,000.00	79,000.00		137,880.20	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		500,000.00	155,293.20	655,293.20	0.00	79,000.00	79,000.00	79,000.00		137,880.20	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	500,000.00	125,000.00	625,000.00	0.00	79,000.00	79,000.00	79,000.00	0.00	137,880.20	0.00	0.00
55110 19-001-50 20 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	30,293.20	30,293.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - DOTACION DE BECA ESTUDIANTILES		35,040.50	0.00	35,040.50	0.00	0.00	0.00	0.00		25,040.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		35,040.50	0.00	35,040.50	0.00	0.00	0.00	0.00		25,040.50	0.00	0.00



ATIMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JOSE.VEGA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 11/08/2017
Hora : 09:30 a.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 11/08/2017 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 11/08/2017 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	**TRANSFERENCIAS Y DONACIONES**	35,040.50	0.00	35,040.50	0.00	0.00	0.00	0.00		25,040.50	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	35,040.50	0.00	35,040.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,040.50	0.00	0.00
004 - APOYO PARA DESARROLLO FIESTAS PATRIAS		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
55110 11-001-01 20 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	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 - APOYO PARA MERIENDA ESCOLAR		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
50000	**TRANSFERENCIAS Y DONACIONES**	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 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
006 - APOYO PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DE CENTROS EDUCATIVOS		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	4,975.00	4,975.00	4,975.00		64,487.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	4,975.00	4,975.00	4,975.00		64,487.00	0.00	0.00
50000	**TRANSFERENCIAS Y DONACIONES**	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	4,975.00	4,975.00	4,975.00		64,487.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	4,975.00	4,975.00	4,975.00	0.00	64,487.00	0.00	0.00



ATIMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JOSE.VEGA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.
Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 11/08/2017
Hora : 09:30 a.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 11/08/2017 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 11/08/2017 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - SUBCIDIO AL PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE BERLIN PARA COMPRA DE SOLAR PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN KINDER	0.00	26,500.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	26,500.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	26,500.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 19-001-50 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	26,500.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - TRANSFERENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA "JUAN RAMON MOLINA" DE LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA	0.00	6,626.61	6,626.61	0.00	0.00	0.00	0.00		6,626.61	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	6,626.61	6,626.61	0.00	0.00	0.00	0.00		6,626.61	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	6,626.61	6,626.61	0.00	0.00	0.00	0.00		6,626.61	0.00	0.00
54200 19-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	6,626.61	6,626.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,626.61	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE UN AUDITORIO EN LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE LEMPA	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 ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE UN AUDITORIO EN LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE LEMPA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



ATIMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JOSE.VEGA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.
Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 11/08/2017
Hora : 09:30 a.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 11/08/2017 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 11/08/2017 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	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
002 - CONSTRUCCION DE TECHO Y CERCA DEL CEPREB "JIMY PAZ" DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO		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 - CONSTRUCCION DE TECHO Y CERCA DEL CEPREB "JIMY PAZ" DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA ESCOLAR EN LA ESCUELA "JOSE ALEX MARTINEZ" DE LA COMUNIDAD DE EL CARMEN		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 - CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA ESCOLAR EN LA ESCUELA "JOSE ALEX MARTINEZ" DE LA COMUNIDAD DE EL CARMEN		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 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
47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	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



ATIMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JOSE.VEGA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.
Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 11/08/2017
Hora : 09:30 a.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 11/08/2017 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 11/08/2017 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - CONSTRUCCIÓN DE AULAS ESCOLARES EN LA ESCUELA "JUAN RAMON MOLINA" DE LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA		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 - CONSTRUCCIÓN DE AULAS ESCOLARES EN LA ESCUELA "JUAN RAMON MOLINA" DE LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 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
47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	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
005 - MEJORAMIENTO DE UNA AULA ESCOLAR EN LA ESCUELA "LUIS BOGRAN" DE LA COMUNIDAD DE CAÑALITOS		90,000.00	0.00	90,000.00	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		90,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE UNA AULA ESCOLAR EN LA ESCUELA "LUIS BOGRAN" DE LA COMUNIDAD DE CAÑALITOS		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	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



ATIMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JOSE.VEGA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 11/08/2017
Hora : 09:30 a.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 11/08/2017 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 11/08/2017 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - CONSTRUCCION DE MODULOS PARA SANITARIOS EN LA ESCUELA URBANA "FRANCISCO MORAZAN"		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	4,948.00	4,948.00	4,948.00		34,495.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	4,948.00	4,948.00	4,948.00		34,495.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MODULOS PARA SANITARIOS EN LA ESCUELA URBANA "FRANCISCO MORAZAN"		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	4,948.00	4,948.00	4,948.00		34,495.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	4,948.00	4,948.00	4,948.00		34,495.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	4,948.00	4,948.00	4,948.00	0.00	34,495.00	0.00	0.00
02 - SALUD, AGUA Y SANEAMIENTO BASICO		2,298,040.50	2,774,620.92	5,072,661.42	0.00	146,330.00	146,330.00	146,330.00		1,684,055.71	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		810,040.50	2,703,075.92	3,513,116.42	0.00	104,785.00	104,785.00	104,785.00		291,966.46	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y SUBCIDIOS PARA SERVICIOS DE SALUD		580,000.00	117,489.05	697,489.05	0.00	63,300.00	63,300.00	63,300.00		214,287.21	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		580,000.00	117,489.05	697,489.05	0.00	63,300.00	63,300.00	63,300.00		214,287.21	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		580,000.00	117,489.05	697,489.05	0.00	63,300.00	63,300.00	63,300.00		214,287.21	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	580,000.00	106,606.70	686,606.70	0.00	63,300.00	63,300.00	63,300.00	0.00	203,404.86	0.00	0.00
55110 19-013-01 20 6	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	10,882.35	10,882.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,882.35	0.00	0.00
002 - APOYO PARA GASTOS MÉDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS		40,040.50	0.00	40,040.50	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00		14,440.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		40,040.50	0.00	40,040.50	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00		14,440.50	0.00	0.00



ATIMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JOSE.VEGA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 11/08/2017
Hora : 09:30 a.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 11/08/2017 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 11/08/2017 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	**TRANSFERENCIAS Y DONACIONES**	40,040.50	0.00	40,040.50	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00		14,440.50	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	40,040.50	0.00	40,040.50	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	14,440.50	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIA PARA COMPRA DE INSUMOS PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO		190,000.00	41,545.00	148,455.00	0.00	37,585.00	37,585.00	37,585.00		63,238.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		190,000.00	41,545.00	148,455.00	0.00	37,585.00	37,585.00	37,585.00		63,238.75	0.00	0.00
50000	**TRANSFERENCIAS Y DONACIONES**	190,000.00	41,545.00	148,455.00	0.00	37,585.00	37,585.00	37,585.00		63,238.75	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	190,000.00	41,545.00	148,455.00	0.00	37,585.00	37,585.00	37,585.00	0.00	63,238.75	0.00	0.00
004 - TRASFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DE SERVICIOS DE SALUD BAJO LA MODALIDAD DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA		0.00	2,627,131.87	2,627,131.87	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	2,627,131.87	2,627,131.87	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	**TRANSFERENCIAS Y DONACIONES**	0.00	2,627,131.87	2,627,131.87	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 14-012-01 20 6	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	2,627,131.87	2,627,131.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE SALUD RURAL (CESAR) EN LA COMUNIDAD DE EMANAL ABAJO		340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340,000.00	0.00	0.00



ATIMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JOSE.VEGA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.
Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 11/08/2017
Hora : 09:30 a.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 11/08/2017 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 11/08/2017 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE SALUD RURAL (CESAR) EN LA COMUNIDAD DE EMANAL ABAJO		340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE UNA UNIDAD DE SALUD COMUNITARIA (UCO) EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO		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 ACTIVIDAD		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE UNA UNIDAD DE SALUD COMUNITARIA (UCO) EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	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 - CONSTRUCCIÓN DE UN CREMATORIO MUNICIPAL		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE UN CREMATORIO MUNICIPAL		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4	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



ATIMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JOSE.VEGA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 11/08/2017
Hora : 09:30 a.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 11/08/2017 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 11/08/2017 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 4	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
004 - CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE LA CAÑADA		278,000.00	0.00	278,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		278,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		278,000.00	0.00	278,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		278,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE LA CAÑADA		278,000.00	0.00	278,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		278,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		278,000.00	0.00	278,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		278,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	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
005 - CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE EL CANTON		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,800.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDADA		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,800.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE EL CANTON		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,800.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,800.00	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	81,800.00	0.00	0.00
006 - AMPLIACIÓN DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE LAURELES SUR		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00



ATIMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JOSE.VEGA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 11/08/2017
Hora : 09:30 a.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 11/08/2017 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 11/08/2017 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - AMPLIACIÓN DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE LAURELES SUR		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE EXISTENTES		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,289.25	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,289.25	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE EXISTENTES		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,289.25	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,289.25	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	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	22,289.25	0.00	0.00
008 - PROYECTO DE MITIGACIÓN AMBIENTAL A CUERPOS RECEPTORES DE AGUA, SUELO Y AIRE RELACIONADOS CON EL PROCESO DE BENEFICIOS DE CAFE		0.00	41,545.00	41,545.00	0.00	41,545.00	41,545.00	41,545.00		0.00	0.00	0.00
001 - LEVANTAMIENTO DE DIAGNOSTICO DEL IMPACTO AMBIENTAL DE LOS BENEFICIOS DE CAFÉ EXISTENTES EN EL MUNICIPIO		0.00	41,545.00	41,545.00	0.00	41,545.00	41,545.00	41,545.00		0.00	0.00	0.00



ATIMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JOSE.VEGA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 11/08/2017
Hora : 09:30 a.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 11/08/2017 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 11/08/2017 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA		0.00	41,545.00	41,545.00	0.00	41,545.00	41,545.00	41,545.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	41,545.00	41,545.00	0.00	41,545.00	41,545.00	41,545.00		0.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 4	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	0.00	41,545.00	41,545.00	0.00	41,545.00	41,545.00	41,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - VIVIENDA		988,831.00	16,000.00	1,004,831.00	0.00	132,541.00	132,541.00	132,541.00		440,353.70	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR 1 "LEMPA, DELICIAS, NUEVA VICTORIA" (TECHOS, PISOS, LETRINAS, ELECTRIFICACION INTERNA)		280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	7,335.25	7,335.25	7,335.25		137,190.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR 1 "LEMPA, DELICIAS, NUEVA VICTORIA" (TECHOS, PISOS, LETRINAS, ELECTRIFICACION INTERNA)		280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	7,335.25	7,335.25	7,335.25		137,190.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	7,335.25	7,335.25	7,335.25		137,190.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	7,335.25	7,335.25	7,335.25		137,190.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5	PRODUCTOS FERROSOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,680.25	3,680.25	3,680.25	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5	PRODUCTOS FERROSOS	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
37500 11-001-01 20 5	CEMENTO, CAL Y YESO	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	3,655.00	3,655.00	3,655.00	0.00	41,176.00	0.00	0.00
37500 15-013-01 20 5	CEMENTO, CAL Y YESO	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
39300 11-001-01 20 5	UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,014.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 20 5	UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	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
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR 2 "RIO FRIO, NARANJO, JUNTAS, Y LAGUNITAS" (TECHOS, PISOS, LETRINAS, ELECTRIFICACION INTERNA)		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	24,429.00	24,429.00	24,429.00		8,576.20	0.00	0.00



ATIMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JOSE.VEGA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 11/08/2017
Hora : 09:30 a.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 11/08/2017 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 11/08/2017 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR 2 "RIO FRIO, NARANJO, JUNTAS, Y LAGUNITAS" (TECHO S, PISOS, LETRINAS, ELECTRIFICACION INTERNA)		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	24,429.00	24,429.00	24,429.00		8,576.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	24,429.00	24,429.00	24,429.00		8,576.20	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	24,429.00	24,429.00	24,429.00		8,576.20	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5	PRODUCTOS FERROSOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.20	0.00	0.00
37500 11-001-01 20 5	CEMENTO, CAL Y YESO	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	24,429.00	24,429.00	24,429.00	0.00	8,431.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 20 5	UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR 3 "SAN PEDRITO, CAÑADA, SAN RAFAEL, BERLIN, CEIBITA Y EMANALES" (TECHOS, PISOS, LETRINAS, ELECTRIFICACION INTERNA)		239,216.20	19,161.25	220,054.95	0.00	15,434.20	15,434.20	15,434.20		120,115.25	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR 3 "SAN PEDRITO, CAÑADA, SAN RAFAEL, BERLIN, CEIBITA Y EMANALES" (TECHOS, PISOS, LETRINAS, ELECTRIFICACION INTERNA)		239,216.20	19,161.25	220,054.95	0.00	15,434.20	15,434.20	15,434.20		120,115.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		239,216.20	19,161.25	220,054.95	0.00	15,434.20	15,434.20	15,434.20		120,115.25	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		239,216.20	19,161.25	220,054.95	0.00	15,434.20	15,434.20	15,434.20		120,115.25	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5	PRODUCTOS FERROSOS	50,000.00	244.05	49,755.95	0.00	15,434.20	15,434.20	15,434.20	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5	PRODUCTOS FERROSOS	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
37500 11-001-01 20 5	CEMENTO, CAL Y YESO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.25	0.00	0.00
37500 15-013-01 20 5	CEMENTO, CAL Y YESO	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



ATIMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JOSE.VEGA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 11/08/2017
Hora : 09:30 a.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 11/08/2017 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 11/08/2017 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39300 11-001-01 20 5	UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	49,216.20	18,917.20	30,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 20 5	UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	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 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR 4 "CASCO URBANO" (TECHOS, PISOS, LETRINAS, ELECTRIFICACION INTERNA)		269,614.80	35,161.25	304,776.05	0.00	85,342.55	85,342.55	85,342.55		174,472.25	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR 4 "CASCO URBANO" (TECHOS, PISOS, LETRINAS, ELECTRIFICACION INTERNA)		269,614.80	35,161.25	304,776.05	0.00	85,342.55	85,342.55	85,342.55		174,472.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		269,614.80	35,161.25	304,776.05	0.00	85,342.55	85,342.55	85,342.55		174,472.25	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,700.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 20 5	SERVICIO DE TRANSPORTE	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		269,614.80	19,161.25	288,776.05	0.00	85,342.55	85,342.55	85,342.55		172,772.25	0.00	0.00
31420 11-001-01 20 5	PRODUCTOS FORESTALES	0.00	58,500.00	58,500.00	0.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5	PRODUCTOS FERROSOS	50,000.00	17,723.00	32,277.00	0.00	21,177.55	21,177.55	21,177.55	0.00	8,822.45	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5	PRODUCTOS FERROSOS	83,800.00	0.00	83,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,800.00	0.00	0.00
37500 11-001-01 20 5	CEMENTO, CAL Y YESO	50,000.00	11,275.00	38,725.00	0.00	5,665.00	5,665.00	5,665.00	0.00	24,335.00	0.00	0.00
37500 15-013-01 20 5	CEMENTO, CAL Y YESO	35,814.80	0.00	35,814.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,814.80	0.00	0.00
39300 11-001-01 20 5	UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	50,000.00	10,340.75	39,659.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
04 - NIÑEZ Y JUVENTUD		699,216.20	45,530.80	653,685.40	0.00	7,405.00	7,405.00	7,405.00		582,932.40	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		699,216.20	45,530.80	653,685.40	0.00	7,405.00	7,405.00	7,405.00		582,932.40	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS PARA LIGAS MENORES DEL MUNICIPIO		300,000.00	45,530.80	254,469.20	0.00	0.00	0.00	0.00		234,334.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		300,000.00	45,530.80	254,469.20	0.00	0.00	0.00	0.00		234,334.20	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		300,000.00	45,530.80	254,469.20	0.00	0.00	0.00	0.00		234,334.20	0.00	0.00



ATIMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JOSE.VEGA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.
Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 11/08/2017
Hora : 09:30 a.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 11/08/2017 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 11/08/2017 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	300,000.00	45,530.80	254,469.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,334.20	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIAS PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO, LA NIÑA Y LA JUVENTUD		79,216.20	0.00	79,216.20	0.00	0.00	0.00	0.00		79,216.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		79,216.20	0.00	79,216.20	0.00	0.00	0.00	0.00		79,216.20	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		79,216.20	0.00	79,216.20	0.00	0.00	0.00	0.00		79,216.20	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	79,216.20	0.00	79,216.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,216.20	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES QUE VELAN POR NIÑOS CON CAPACIDADES ESPECIALES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		27,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		27,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		27,500.00	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	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
004 - APOYO PARA ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE TRABAJO EN EL MARCO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA JUVENIL		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 OBRA		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	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



ATIMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JOSE.VEGA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 11/08/2017
Hora : 09:30 a.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 11/08/2017 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 11/08/2017 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - APOYO PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, PREVENCIÓN DE VIH/SIDA Y EMBARAZO PRECOZ	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 OBRA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 6 SUELDOS BÁSICOS	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	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
006 - APOYO PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURALES, RECREATIVAS Y EDUCATIVAS PLANIFICADAS POR CASA DE LA JUVETUD	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	4,905.00	4,905.00	4,905.00		61,882.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	4,905.00	4,905.00	4,905.00		61,882.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	4,905.00	4,905.00	4,905.00		61,882.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	4,905.00	4,905.00	4,905.00	0.00	61,882.00	0.00	0.00
007 - DESARROLLO DE TALLERES VOCACIONALES PARA LOS JOVENES	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
05 - ATENCIÓN A LA MUJER	699,216.20	23,495.60	722,711.80	0.00	53,910.00	53,910.00	53,910.00		597,967.08	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	699,216.20	23,495.60	722,711.80	0.00	53,910.00	53,910.00	53,910.00		597,967.08	0.00	0.00



ATIMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JOSE.VEGA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 11/08/2017
Hora : 09:30 a.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 11/08/2017 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 11/08/2017 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - APOYO PARA DESARROLLO DE JORNADAS EDUCATIVAS Y DE SENSIBILIZACION CON LA RED DE MUJERES		64,216.20	6,504.40	57,711.80	0.00	0.00	0.00	0.00		57,711.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		64,216.20	6,504.40	57,711.80	0.00	0.00	0.00	0.00		57,711.80	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		64,216.20	6,504.40	57,711.80	0.00	0.00	0.00	0.00		57,711.80	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	64,216.20	6,504.40	57,711.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,711.80	0.00	0.00
002 - APOYO PARA PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE BENEFICIO ESPECIAL PARA LA MUJER		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,070.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,070.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,070.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,070.00	0.00	0.00
003 - APOYO PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES ENCAMINADAS A LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER		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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	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	30,000.00	0.00	0.00
004 - APOYO PARA EL DESARROLLO DE UN CABILDO ABIERTO DE MUJERES		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,708.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,708.00	0.00	0.00



ATIMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JOSE.VEGA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 11/08/2017
Hora : 09:30 a.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 11/08/2017 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 11/08/2017 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	**TRANSFERENCIAS Y DONACIONES**	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,708.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,708.00	0.00	0.00
005 - APOYO TÉCNICO Y FINANCIERO PARA MICRO EMPRESAS DE MUJERES ORGANIZADAS		250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000	**TRANSFERENCIAS Y DONACIONES**	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
006 - APOYO PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA OFICINA DE ATENCIÓN A LA MUJER		65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		34,772.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		34,772.28	0.00	0.00
40000	**BIENES CAPITALIZABLES**	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		34,772.28	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,448.96	0.00	0.00
42610 11-001-01 20 1	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42630 11-001-01 20 1	IMPRESORAS Y ESCÁNER	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,323.32	0.00	0.00
007 - DESARROLLO DE TALLERES VOCACIONALES PARA MUJERES		200,000.00	30,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		214,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		200,000.00	30,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		214,500.00	0.00	0.00
50000	**TRANSFERENCIAS Y DONACIONES**	200,000.00	30,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		214,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,500.00	0.00	0.00
54200 14-001-01 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



ATIMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JOSE.VEGA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 11/08/2017
Hora : 09:30 a.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 11/08/2017 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 11/08/2017 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - APOYO PARA CELEBRACIÓN DEL EVENTO DIA DE LA MADRE	0.00	60,400.00	60,400.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		10,015.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	60,400.00	60,400.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		10,015.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	60,400.00	60,400.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		10,015.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	60,400.00	60,400.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	10,015.00	0.00	0.00
009 - APOYO A PROGRAMAS DE SALUD INTEGRAL DE LA MUJER	0.00	39,600.00	39,600.00	0.00	18,410.00	18,410.00	18,410.00		21,190.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	39,600.00	39,600.00	0.00	18,410.00	18,410.00	18,410.00		21,190.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	39,600.00	39,600.00	0.00	18,410.00	18,410.00	18,410.00		21,190.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	39,600.00	39,600.00	0.00	18,410.00	18,410.00	18,410.00	0.00	21,190.00	0.00	0.00
13 - PROGRAMA TODOS POR LA PAZ	2,796,864.80	459,875.70	3,256,740.50	0.00	173,469.00	173,469.00	173,469.00		2,255,789.19	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,097,648.60	384,875.70	2,482,524.30	0.00	55,114.00	55,114.00	55,114.00		1,978,745.47	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	149,648.60	76,017.60	73,631.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		42,631.00	0.00	0.00
001 - APOYO A INSTITUCIONES QUE BRINDAN SEGURIDAD CIUDADANA (POLICÍA PREVENTIVA, POLICÍA MILITAR, ATIC, DPI,FUSINA Y OTROS),	149,648.60	76,017.60	73,631.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		42,631.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	149,648.60	76,017.60	73,631.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		42,631.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	149,648.60	76,017.60	73,631.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		42,631.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	149,648.60	76,017.60	73,631.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	42,631.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE UN MIRADOR MUNICIPAL EN EL SITIO "LOMA LA SANTA CRUZ"	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00



ATIMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JOSE.VEGA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 11/08/2017
Hora : 09:30 a.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 11/08/2017 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 11/08/2017 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE UN MIRADOR MUNICIPAL EN EL SITIO "LOMA LA SANTA CRUZ"		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍAS Y SISTEMA ELÉCTRICO DEL ESTADIO MUNICIPAL		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 - CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍAS Y SISTEMA ELÉCTRICO DEL ESTADIO MUNICIPAL		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 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
47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	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
003 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE NUEVA VICTORIA		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE NUEVA VICTORIA		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00



ATIMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JOSE.VEGA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 11/08/2017
Hora : 09:30 a.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 11/08/2017 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 11/08/2017 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO SECTOR 1 (LEMPA,DELICIAS, VICTORIA, LIMA)		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO SECTOR 1 (LEMPA,DELICIAS, VICTORIA, LIMA)		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO SECTOR 2 (RIÓ FRIÓ, NARANJO, LAGUNITAS SUYAPA, JUNTAS)		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 ACTIVIDAD		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO SECTOR 2 (RIÓ FRIÓ, NARANJO, LAGUNITAS SUYAPA, JUNTAS)		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	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



ATIMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JOSE.VEGA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 11/08/2017
Hora : 09:30 a.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 11/08/2017 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 11/08/2017 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO SECTOR 3 (SAN PEDRITO, SAN RAFAEL, CAÑADA, BERLIN, CEIBITA, EMANALES)		98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,400.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,400.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO SECTOR 3 (SAN PEDRITO, SAN RAFAEL, CAÑADA, BERLIN, CEIBITA, EMANALES)		98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,400.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,400.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO SECTOR 4 (CASCO URBANO)		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	50,114.00	50,114.00	50,114.00		143,646.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	50,114.00	50,114.00	50,114.00		143,646.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO SECTOR 4 (CASCO URBANO)		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	50,114.00	50,114.00	50,114.00		143,646.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	50,114.00	50,114.00	50,114.00		143,646.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	50,114.00	50,114.00	50,114.00	0.00	143,646.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL DE BARRIO DE JESUS		150,000.00	233,893.30	383,893.30	0.00	0.00	0.00	0.00		133,718.47	0.00	0.00



ATIMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JOSE.VEGA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.
Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 11/08/2017
Hora : 09:30 a.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 11/08/2017 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 11/08/2017 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	233,893.30	383,893.30	0.00	0.00	0.00	0.00		133,718.47	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL DE BARRIO DE JESUS	150,000.00	233,893.30	383,893.30	0.00	0.00	0.00	0.00		133,718.47	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	233,893.30	383,893.30	0.00	0.00	0.00	0.00		133,718.47	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	150,000.00	233,893.30	383,893.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,718.47	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCION DEL ANEXO AL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE BARRIO LOS MEJIAS EN LA COMUNIDAD DE CEIBITA	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL ANEXO AL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE BARRIO LOS MEJIAS EN LA COMUNIDAD DE CEIBITA	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA INTERNA DE LA CANCHA DEL ESTADIO MUNICIPAL Y CASETAS DEL ÁREA TÉCNICA	0.00	151,000.00	151,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	151,000.00	151,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350.00	0.00	0.00



ATIMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JOSE.VEGA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 11/08/2017
Hora : 09:30 a.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 11/08/2017 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 11/08/2017 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA INTERNA DE LA CANCHA DEL ESTADIO MUNICIPAL Y CASETAS DEL ÁREA TÉCNICA		0.00	151,000.00	151,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	151,000.00	151,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	151,000.00	151,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA		279,686.48	85,000.00	194,686.48	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		83,364.48	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		279,686.48	85,000.00	194,686.48	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		83,364.48	0.00	0.00
001 - DESARROLLO DE AGENDAS MUNICIPALES (CABILDOS ABIERTOS, SESIONES DE CORPORACIÓN, EVENTOS INSTITUCIONALES)		279,686.48	85,000.00	194,686.48	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		83,364.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		279,686.48	85,000.00	194,686.48	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		83,364.48	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		279,686.48	85,000.00	194,686.48	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		83,364.48	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	279,686.48	85,000.00	194,686.48	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	83,364.48	0.00	0.00
03 - CULTURA DE PAZ Y CONVIVENCIA		210,000.00	290,000.00	500,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00		181,964.52	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		210,000.00	290,000.00	500,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00		181,964.52	0.00	0.00
001 - DESARROLLO DE RECREOVIAS		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,763.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,763.77	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,763.77	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,763.77	0.00	0.00



ATIMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JOSE.VEGA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 11/08/2017
Hora : 09:30 a.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 11/08/2017 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 11/08/2017 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - APOYO PARA DESARROLLO DE EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES (FERIAS PATRONALES, FESTIVALES, DÍA DE LA MADRE, DÍA DEL PADRE)	150,000.00	110,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,056.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	110,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,056.75	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	110,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,056.75	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	150,000.00	85,000.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,056.75	0.00	0.00
54200 14-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CELEBRACIÓN DE FIESTAS NAVIDEÑAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,144.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,144.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,144.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,144.00	0.00	0.00
004 - APOYO A LAS IGLESIAS DEL MUNICIPIO	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00		102,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00		102,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00		102,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
04 - DEPORTE	109,529.72	30,000.00	79,529.72	0.00	27,355.00	27,355.00	27,355.00		11,714.72	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	109,529.72	30,000.00	79,529.72	0.00	27,355.00	27,355.00	27,355.00		11,714.72	0.00	0.00
001 - APOYO PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	109,529.72	30,000.00	79,529.72	0.00	27,355.00	27,355.00	27,355.00		11,714.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	109,529.72	30,000.00	79,529.72	0.00	27,355.00	27,355.00	27,355.00		11,714.72	0.00	0.00



ATIMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JOSE.VEGA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.
Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 11/08/2017
Hora : 09:30 a.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 11/08/2017 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 11/08/2017 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	**TRANSFERENCIAS Y DONACIONES**	109,529.72	30,000.00	79,529.72	0.00	27,355.00	27,355.00	27,355.00		11,714.72	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	109,529.72	30,000.00	79,529.72	0.00	27,355.00	27,355.00	27,355.00	0.00	11,714.72	0.00	0.00
05 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - APOYO PARA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	**TRANSFERENCIAS Y DONACIONES**	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - PROGRAMA PRO-HONDURAS		1,398,432.40	2,838.75	1,401,271.15	0.00	98,310.00	98,310.00	98,310.00		1,196,087.15	0.00	0.00
01 - TURISMO		574,000.00	102,991.20	676,991.20	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		560,991.20	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		74,000.00	13,008.80	60,991.20	0.00	0.00	0.00	0.00		60,991.20	0.00	0.00
001 - APOYO PARA PROMOVER EL TURISMO MUNICIPAL		74,000.00	13,008.80	60,991.20	0.00	0.00	0.00	0.00		60,991.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		74,000.00	13,008.80	60,991.20	0.00	0.00	0.00	0.00		60,991.20	0.00	0.00
50000	**TRANSFERENCIAS Y DONACIONES**	74,000.00	13,008.80	60,991.20	0.00	0.00	0.00	0.00		60,991.20	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	74,000.00	13,008.80	60,991.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,991.20	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE UN CANOPE EN EL SITIO "EL CALICHAL"		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE UN CANOPE EN EL SITIO "EL CALICHAL"		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000	**BIENES CAPITALIZABLES**	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



ATIMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JOSE.VEGA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 11/08/2017
Hora : 09:30 a.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 11/08/2017 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 11/08/2017 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 7	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE UNA CASETA DE ESPERA DE BUSES EN LA COMUNIDAD DE LEMPA		0.00	116,000.00	116,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	116,000.00	116,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE UNA CASETA DE ESPERA DE BUSES EN LA COMUNIDAD DE LEMPA		0.00	116,000.00	116,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	116,000.00	116,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - DESARROLLO SOCIAL, CULTURAL Y COMUNITARIO		100,000.00	245,847.55	345,847.55	0.00	4,310.00	4,310.00	4,310.00		292,004.55	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		100,000.00	245,847.55	345,847.55	0.00	4,310.00	4,310.00	4,310.00		292,004.55	0.00	0.00
001 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL		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 5	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
002 - APOYO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL COMEDOR DEL ADULTO MAYOR		0.00	145,847.55	145,847.55	0.00	0.00	0.00	0.00		96,314.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	145,847.55	145,847.55	0.00	0.00	0.00	0.00		96,314.55	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	145,847.55	145,847.55	0.00	0.00	0.00	0.00		96,314.55	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,500.00	0.00	0.00
54200 19-013-01 20 8	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	15,847.55	15,847.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	814.55	0.00	0.00



ATIMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JOSE.VEGA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 11/08/2017
Hora : 09:30 a.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 11/08/2017 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 11/08/2017 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - APOYO PARA LOS PROGRAMAS SOCIALES DEL GOBIERNO (BONO DIEZ MIL, BOLSA SOLIDARIA, MEJORES FAMILIAS, CHAMBA COMUNITARIA, ECOFOGONES, HUERTOS Y OTROS)		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	4,310.00	4,310.00	4,310.00		95,690.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	4,310.00	4,310.00	4,310.00		95,690.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	4,310.00	4,310.00	4,310.00		95,690.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	4,310.00	4,310.00	4,310.00	0.00	95,690.00	0.00	0.00
03 - DESARROLLO ECONOMICO		80,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		80,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO DE MICRO EMPRESAS ORGANIZADAS (REPOSTERÍA, BISUTERÍA Y PANADERÍA),		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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	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
002 - APOYO TÉCNICO Y FINANCIERO A LAS CAJAS RURALES		30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CREACIÓN DE MICRO EMPRESAS JUVENILES		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00



ATIMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JOSE.VEGA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 11/08/2017
Hora : 09:30 a.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 11/08/2017 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 11/08/2017 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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
04 - PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA (PROMUSAN)		644,432.40	316,000.00	328,432.40	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		293,091.40	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00
001 - DESARROLLO DE FERIAS ESCOLARES EN LOS CENTROS EDUCATIVOS		0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
001 - DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA (PROMUSAN)		644,432.40	400,000.00	244,432.40	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		209,091.40	0.00	0.00
001 - COMPONENTE DE DISPONIBILIDAD A LOS ALIMENTOS		128,432.40	0.00	128,432.40	0.00	0.00	0.00	0.00		128,432.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		128,432.40	0.00	128,432.40	0.00	0.00	0.00	0.00		128,432.40	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
24500 11-001-01 20 3	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		98,432.40	0.00	98,432.40	0.00	0.00	0.00	0.00		98,432.40	0.00	0.00
31410 11-001-01 20 3	PRODUCTOS AGRÍCOLAS	38,432.40	0.00	38,432.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,432.40	0.00	0.00
35300 11-001-01 20 3	ABONOS Y FERTILIZANTES	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
002 - COMPONENTE DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		18,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		18,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		18,500.00	0.00	0.00



ATIMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JOSE.VEGA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 11/08/2017
Hora : 09:30 a.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 11/08/2017 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 11/08/2017 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25100 11-001-01 20 3	SERVICIO DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	18,500.00	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	0.00
31100 11-001-01 20 3	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - COMPONENTE DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICION		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,159.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,159.00	0.00	0.00
30000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,159.00	0.00	0.00
31100 11-001-01 20 3	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,159.00	0.00	0.00
004 - COSTOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		456,000.00	400,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		456,000.00	400,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,000.00	0.00	0.00
10000	**SERVICIOS PERSONALES**	448,000.00	392,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,000.00	0.00	0.00
12410 11-001-01 20 1	DECIMOTERCER MES	384,000.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12420 11-001-01 20 1	DECIMOCUARTO MES	32,000.00	8,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 20 1	CONTRATOS ESPECIALES	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
30000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 20 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA		2,497,648.60	1,147,248.70	3,644,897.30	0.00	314,677.12	314,677.12	314,677.12		584,268.20	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA		1,637,805.36	1,188,565.01	2,826,370.37	0.00	224,677.12	224,677.12	224,677.12		263,549.13	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DEL SALÓN COMUNAL EN BARRIO EL CENTRO		200,000.00	460,000.00	660,000.00	0.00	30,340.00	30,340.00	30,340.00		15,930.41	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		200,000.00	460,000.00	660,000.00	0.00	30,340.00	30,340.00	30,340.00		15,930.41	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DEL SALÓN COMUNAL EN BARRIO EL CENTRO		200,000.00	460,000.00	660,000.00	0.00	30,340.00	30,340.00	30,340.00		15,930.41	0.00	0.00
40000	**BIENES CAPITALIZABLES**	200,000.00	460,000.00	660,000.00	0.00	30,340.00	30,340.00	30,340.00		15,930.41	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	200,000.00	360,000.00	560,000.00	0.00	30,340.00	30,340.00	30,340.00	0.00	15,930.41	0.00	0.00



ATIMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JOSE.VEGA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 11/08/2017
Hora : 09:30 a.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 11/08/2017 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 11/08/2017 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DEL SALÓN COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE CEIBITA		200,000.00	511,701.31	711,701.31	0.00	0.00	0.00	0.00		369.30	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		200,000.00	511,701.31	711,701.31	0.00	0.00	0.00	0.00		369.30	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DEL SALÓN COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE CEIBITA		200,000.00	511,701.31	711,701.31	0.00	0.00	0.00	0.00		369.30	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		200,000.00	511,701.31	711,701.31	0.00	0.00	0.00	0.00		369.30	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	200,000.00	211,601.31	411,601.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369.30	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	300,100.00	300,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA DEL CAFÉ EN BARRIO EL CENTRO		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA DEL CAFÉ EN BARRIO EL CENTRO		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DEL BULEVAR DE LA COMUNIDAD DE LOS LLANITOS		100,000.00	96,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		100,000.00	96,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL BULEVAR DE LA COMUNIDAD DE LOS LLANITOS		100,000.00	96,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



ATIMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JOSE.VEGA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.
Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 11/08/2017
Hora : 09:30 a.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 11/08/2017 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 11/08/2017 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	96,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	96,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR 1 (LINDEROS A VICTORIA)		300,000.00	112,354.20	187,645.80	0.00	26,599.99	26,599.99	26,599.99		94,545.81	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		300,000.00	112,354.20	187,645.80	0.00	26,599.99	26,599.99	26,599.99		94,545.81	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR 1 (LINDEROS A VICTORIA)		300,000.00	112,354.20	187,645.80	0.00	26,599.99	26,599.99	26,599.99		94,545.81	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		300,000.00	112,354.20	187,645.80	0.00	26,599.99	26,599.99	26,599.99		94,545.81	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	200,000.00	87,854.20	112,145.80	0.00	26,599.99	26,599.99	26,599.99	0.00	19,045.81	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	24,500.00	75,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,500.00	0.00	0.00
006 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR 2 (LLANITOS A CEIBITA; CANTÓN A BUENA VISTA)		250,000.00	201,000.00	49,000.00	0.00	9,284.00	9,284.00	9,284.00		16,716.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		250,000.00	201,000.00	49,000.00	0.00	9,284.00	9,284.00	9,284.00		16,716.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR 2 (LLANITOS A CEIBITA; CANTÓN A BUENA VISTA)		250,000.00	201,000.00	49,000.00	0.00	9,284.00	9,284.00	9,284.00		16,716.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		250,000.00	201,000.00	49,000.00	0.00	9,284.00	9,284.00	9,284.00		16,716.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	200,000.00	151,000.00	49,000.00	0.00	9,284.00	9,284.00	9,284.00	0.00	16,716.00	0.00	0.00



ATIMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JOSE.VEGA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.
Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 11/08/2017
Hora : 09:30 a.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 11/08/2017 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 11/08/2017 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR 3 (LAGUNITAS A NARANJO; SUYAPA A BUENOS AIRES)		250,000.00	238,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		250,000.00	238,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR 3 (LAGUNITAS A NARANJO; SUYAPA A BUENOS AIRES)		250,000.00	238,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		250,000.00	238,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	88,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR 4 (CASCO URBANO)		287,805.36	24,633.63	263,171.73	0.00	82,460.02	82,460.02	82,460.02		110,883.21	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		287,805.36	24,633.63	263,171.73	0.00	82,460.02	82,460.02	82,460.02		110,883.21	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR 4 (CASCO URBANO)		287,805.36	98,133.63	189,671.73	0.00	82,460.02	82,460.02	82,460.02		62,383.21	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		287,805.36	98,133.63	189,671.73	0.00	82,460.02	82,460.02	82,460.02		62,383.21	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	187,805.36	24,500.00	163,305.36	0.00	82,460.02	82,460.02	82,460.02	0.00	36,016.84	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	85,263.60	14,736.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,736.40	0.00	0.00



ATIMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JOSE.VEGA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.
Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 11/08/2017
Hora : 09:30 a.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 11/08/2017 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 11/08/2017 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 19-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	11,629.97	11,629.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,629.97	0.00	0.00
002 - COSTOS DE OPERACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE CARRETERAS (OPERARIOS DE MAQUINARIA)		0.00	73,500.00	73,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		0.00	73,500.00	73,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,500.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 20 3	CONTRATOS ESPECIALES	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
12910 15-013-01 20 3	CONTRATOS ESPECIALES	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS ADICIONALES AL BULEVAR ENTRADA AL MUNICIPIO		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 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS ADICIONALES AL BULEVAR ENTRADA AL MUNICIPIO		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 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO		0.00	650,046.53	650,046.53	0.00	75,993.11	75,993.11	75,993.11		9,107.30	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	650,046.53	650,046.53	0.00	75,993.11	75,993.11	75,993.11		9,107.30	0.00	0.00



ATIMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JOSE.VEGA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.
Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 11/08/2017
Hora : 09:30 a.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 11/08/2017 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 11/08/2017 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO		0.00	650,046.53	650,046.53	0.00	75,993.11	75,993.11	75,993.11		9,107.30	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	584,046.53	584,046.53	0.00	11,965.86	11,965.86	11,965.86		7,134.55	0.00	0.00
23310 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE PRODUCCIÓN	0.00	584,046.53	584,046.53	0.00	11,965.86	11,965.86	11,965.86	0.00	7,134.55	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	64,027.25	64,027.25	64,027.25		1,972.75	0.00	0.00
34430 11-001-01 20 3	LLANTAS PARA VEHÍCULOS PESADOS ARTICULADOS	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	64,027.25	64,027.25	64,027.25	0.00	1,972.75	0.00	0.00
011 - REPARACIÓN DEL PUENTE HAMACA PASO RIO SAN JOSE EN BARRIO NUEVO		0.00	11,735.00	11,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	11,735.00	11,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DEL PUENTE HAMACA PASO RIO SAN JOSE EN BARRIO NUEVO		0.00	11,735.00	11,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	11,735.00	11,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	11,735.00	11,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DESDE BULEVAR BARRIO DE JESÚS HASTA PARQUE CENTRAL		0.00	138,000.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		277.10	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	138,000.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		277.10	0.00	0.00



ATIMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JOSE.VEGA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.
Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 11/08/2017
Hora : 09:30 a.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 11/08/2017 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 11/08/2017 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DESDE BULEVAR BARRIO DE JESÚS HASTA PARQUE CENTRAL		0.00	138,000.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		277.10	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	138,000.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		277.10	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	138,000.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277.10	0.00	0.00
013 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL BULEVAR FRENTE A PARQUE INFANTIL EN BARRIO DE JESUS		0.00	104,750.00	104,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220.00	0.00	0.00
000 - SAIN ACTIVIDAD		0.00	104,750.00	104,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL BULEVAR FRENTE A PARQUE INFANTIL EN BARRIO DE JESUS		0.00	104,750.00	104,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	104,750.00	104,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	104,750.00	104,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00
014 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,500.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,500.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,500.00	0.00	0.00



ATIMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JOSE.VEGA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 11/08/2017
Hora : 09:30 a.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 11/08/2017 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 11/08/2017 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23100 11-001-01 20 5	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	15,500.00	0.00	0.00
015 - REPARACIÓN DEL PUENTE HAMACA PASO RIO SAN JOSE EN LA COMUNIDAD DE LOS LLANITOS		0.00	14,320.00	14,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	14,320.00	14,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DEL PUENTE HAMACA PASO RIO SAN JOSE EN LA COMUNIDAD DE LOS LLANITOS		0.00	14,320.00	14,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	14,320.00	14,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	14,320.00	14,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES		859,843.24	41,316.31	818,526.93	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		320,719.07	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		859,843.24	41,316.31	818,526.93	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		320,719.07	0.00	0.00
001 - APORTE A MANCOMUNIDADES		699,656.31	39,656.31	660,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		162,192.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		699,656.31	39,656.31	660,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		162,192.14	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		699,656.31	39,656.31	660,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		162,192.14	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	699,656.31	39,656.31	660,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	162,192.14	0.00	0.00
002 - TRIBUNA SUPERIOR DE CUENTAS (TSC)		139,843.24	1,301.00	138,542.24	0.00	0.00	0.00	0.00		138,542.24	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		139,843.24	1,301.00	138,542.24	0.00	0.00	0.00	0.00		138,542.24	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		139,843.24	1,301.00	138,542.24	0.00	0.00	0.00	0.00		138,542.24	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	139,843.24	1,301.00	138,542.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,542.24	0.00	0.00

ATIMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JOSE.VEGA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 11/08/2017
Hora : 09:30 a.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 11/08/2017 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 11/08/2017 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)		20,343.69	359.00	19,984.69	0.00	0.00	0.00	0.00		19,984.69	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		20,343.69	359.00	19,984.69	0.00	0.00	0.00	0.00		19,984.69	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		20,343.69	359.00	19,984.69	0.00	0.00	0.00	0.00		19,984.69	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	20,343.69	359.00	19,984.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,984.69	0.00	0.00
TOTAL:		**17,370,452.00**	**4,958,289.05**	**22,328,741.05**	**0.00**	**1,215,189.45**	**1,215,189.45**	**1,215,189.45**	**0.00**	**10,489,092.46**	**0.00**	**0.00**

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/7/2017
Fecha Final: 31/7/2017
Ejercicio: 2017
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfwVocrcwZg+h/EnHibTZspt0lltPN3Q0S/zpVaO1Q/ztxaSDBF/emJwj7wX9RA3S3z6zdt46xI2oR0XzX6vQxq1Xgp+ICfRvUZ3p2IOQP46LE5FdA7hRBlL7vLu+orJ4bleTqagsQYT1yX5p2bHVmD/9CNC28awRBFm7tJukscsSy0gIREO1
WnRmCQ3hHW7CHBTq3qO5f0Ceod/Rjpwj0m8dgVApNOQoE=