



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 08/11/2016			EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 08/11/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2016 Compromiso	31/10/2016 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,845,089.92	167,176.46	3,012,266.38	0.00	202,684.10	202,684.10	202,684.10		1,292,902.14	0.00	0.00
00 - Sin sub Programa	2,845,089.92	167,176.46	3,012,266.38	0.00	202,684.10	202,684.10	202,684.10		1,292,902.14	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,845,089.92	167,176.46	3,012,266.38	0.00	202,684.10	202,684.10	202,684.10		1,292,902.14	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	635,000.00	140,255.36	775,255.36	0.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00		181,255.36	0.00	0.00
000 - Sin Obra	635,000.00	140,255.36	775,255.36	0.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00		181,255.36	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	635,000.00	140,255.36	775,255.36	0.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00		181,255.36	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 DIETAS	535,000.00	85,876.56	620,876.56	0.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00	0.00	103,376.56	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 DIETAS	100,000.00	54,378.80	154,378.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,878.80	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal	1,861,827.92	13,921.10	1,875,749.02	0.00	120,196.62	120,196.62	120,196.62		907,348.92	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,861,827.92	13,921.10	1,875,749.02	0.00	120,196.62	120,196.62	120,196.62		907,348.92	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,775,077.92	116,821.87	1,658,256.05	0.00	76,015.42	76,015.42	76,015.42		821,183.36	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	1,485,195.36	116,821.87	1,368,373.49	0.00	75,015.42	75,015.42	75,015.42	0.00	614,882.81	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 RETRIBUCIONES A PERSONAL DIRECTIVO Y DE CONTROL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 RETRIBUCIONES A PERSONAL DIRECTIVO Y DE CONTROL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	123,766.28	0.00	123,766.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,766.28	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOQUARTO MES	123,766.28	0.00	123,766.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,234.27	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	7,350.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	86,750.00	130,742.97	217,492.97	0.00	44,181.20	44,181.20	44,181.20		86,165.56	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	69,650.00	40,742.97	110,392.97	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	73,142.97	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 VIÁTICOS AL EXTERIOR	2,100.00	90,000.00	92,100.00	0.00	41,281.20	41,281.20	41,281.20	0.00	12,922.59	0.00	0.00
003 - Secretaría Municipal	230,850.00	6,000.00	236,850.00	0.00	23,987.48	23,987.48	23,987.48		80,960.96	0.00	0.00
000 - Sin Obra	230,850.00	6,000.00	236,850.00	0.00	23,987.48	23,987.48	23,987.48		80,960.96	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	161,700.00	0.00	161,700.00	0.00	11,025.00	11,025.00	11,025.00		44,230.16	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	132,300.00	0.00	132,300.00	0.00	11,025.00	11,025.00	11,025.00	0.00	33,205.16	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	11,025.00	0.00	11,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,025.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOQUARTO MES	11,025.00	0.00	11,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	7,350.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	57,650.00	0.00	57,650.00	0.00	10,432.48	10,432.48	10,432.48		29,085.80	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,432.48	10,432.48	10,432.48	0.00	25,773.30	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016		al 08/11/2016 Vigente	EN EL PERIODO		1/10/2016 Compromiso	al 31/10/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		al 08/11/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado		Pre Compromiso	Compromiso					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		
25300 15-013-01 10 1	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	4,650.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312.50	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	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	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		11,500.00	6,000.00	17,500.00	0.00	2,530.00	2,530.00	2,530.00	0.00	7,645.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,308.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	1,500.00	6,000.00	7,500.00	0.00	2,530.00	2,530.00	2,530.00	0.00	3,337.00	0.00	0.00	0.00
004 - Administración de Personal		117,412.00	7,000.00	124,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,336.90	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		117,412.00	7,000.00	124,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,336.90	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		114,912.00	0.00	114,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,912.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDO BÁSICO	98,496.00	0.00	98,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,496.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	8,208.00	0.00	8,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,208.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMO CUARTO MES	8,208.00	0.00	8,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,208.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,500.00	2,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,060.90	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	500.00	2,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,060.90	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	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	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,364.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,364.00	0.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA		3,099,151.64	1,143,078.74	4,242,230.38	0.00	218,037.69	218,037.69	218,037.69	0.00	1,948,896.64	0.00	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma		3,099,151.64	1,143,078.74	4,242,230.38	0.00	218,037.69	218,037.69	218,037.69	0.00	1,948,896.64	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		3,099,151.64	1,143,078.74	4,242,230.38	0.00	218,037.69	218,037.69	218,037.69	0.00	1,948,896.64	0.00	0.00	0.00
001 - Tesorería Municipal		2,182,333.63	1,132,530.74	3,314,864.37	0.00	160,169.69	160,169.69	160,169.69	0.00	1,622,344.72	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		2,182,333.63	1,132,530.74	3,314,864.37	0.00	160,169.69	160,169.69	160,169.69	0.00	1,622,344.72	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		365,678.00	303,387.65	669,065.65	0.00	64,336.83	64,336.83	64,336.83	0.00	203,837.21	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDO BÁSICO	221,724.00	0.00	221,724.00	0.00	18,477.00	18,477.00	18,477.00	0.00	36,954.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	18,477.00	0.00	18,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,477.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMO CUARTO MES	18,477.00	0.00	18,477.00	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	7,350.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	JORNALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 08/11/2016			EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 08/11/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2016 Compromiso	31/10/2016 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
12200 15-013-01 10 1	JORNALES	19,650.00	86,565.78	106,215.78	0.00	0.00	0.00	0.00	65,006.39	0.00	0.00
15900 15-013-01 10 1	OTRAS ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1	COMPENSACIONES	0.00	216,821.87	216,821.87	0.00	45,859.83	45,859.83	0.00	43,369.82	0.00	0.00
20000 15-013-01 10 1	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	723,300.00	245,698.52	968,998.52	0.00	38,846.58	38,846.58	0.00	451,535.18	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1	ENERGIA ELÉCTRICA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1	AGUA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	TELEFONIA FIJA	25,000.00	5,000.00	30,000.00	0.00	3,902.51	3,902.51	0.00	7,850.07	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1	TELEFONIA CELULAR	25,000.00	5,831.29	30,831.29	0.00	2,323.53	2,323.53	0.00	7,998.91	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1	ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1	ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	7,059.25	7,059.25	0.00	16,060.47	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	1,300.00	68,099.45	69,399.45	0.00	0.00	0.00	0.00	54,552.95	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	300.00	25,000.00	25,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,238.00	0.00	0.00
23390 11-001-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,342.50	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,635.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	SERVICIOS JURÍDICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	SERVICIOS JURÍDICOS	75,000.00	24,000.00	99,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	16,399.91	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	4,887.50	4,887.50	0.00	46,421.64	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	46,000.00	45,767.78	91,767.78	0.00	0.00	0.00	0.00	74,469.67	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 08/11/2016			EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 08/11/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2016 Compromiso	31/10/2016 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25400 15-013-01 10 1	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	41,000.00	20,000.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,336.07	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	25.00	25.00	0.00	2,102.13	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	30,500.00	30,000.00	60,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	17,041.25	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	SERVICIO DE INTERNET	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	2,848.79	2,848.79	0.00	16,281.48	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	VIAJES NACIONALES	9,000.00	10,000.00	19,000.00	0.00	450.00	450.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	TASAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,472.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	TASAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,121.11	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	350.00	350.00	0.00	21,762.02	0.00	0.00
29300 15-013-01 10 1	ACTUACIONES DEPORTIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
29400 11-001-01 10 1	ACTUACIONES ARTISTICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
29400 15-013-01 10 1	ACTUACIONES ARTISTICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		900,355.63	350,844.03	1,251,199.66	0.00	54,910.28	54,910.28	54,910.28	697,769.55	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	PAPEL DE ESCRITORIO	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
33200 15-013-01 10 1	PAPEL PARA COMPUTACION	16,935.48	0.00	16,935.48	0.00	0.00	0.00	0.00	8,133.36	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
33400 11-001-01 10 1	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	926.00	926.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	300.00	0.00	300.00	0.00	60.00	60.00	0.00	2.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
34410 11-001-01 10 1	LLANTAS PARA VEHICULOS TERRESTRES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	29,950.00	29,950.00	0.00	43,771.00	0.00	0.00
34410 15-013-01 10 1	LLANTAS PARA VEHICULOS TERRESTRES	3,500.00	100,000.00	103,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,364.00	0.00	0.00
35300 11-001-01 10 1	ABONOS Y FERTILIZANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
35300 15-013-01 10 1	ABONOS Y FERTILIZANTES	1,000.00	20,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	1,500.00	10,000.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,350.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	GASOLINA	155,620.15	0.00	155,620.15	0.00	3,171.28	3,171.28	0.00	89,637.11	0.00	0.00



GUAMACA, FRANCISCO MORAZAN
EJERCICIO: 2016
USUARIO: JAIME ESPINOZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2016
Hora : 04:45 p.m.
Página: 5 de 24

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 08/11/2016			EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 08/11/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2016 Compromiso	31/10/2016 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35610 15-013-01 10 1 GASOLINA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,548.39	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 DIESEL	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	14,106.00	14,106.00	14,106.00	0.00	41,009.77	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 DIESEL	75,000.00	28,281.98	103,281.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,066.98	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1 ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,641.50	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	40,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,451.79	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1 HERRAMIENTAS MENORES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,564.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1 HERRAMIENTAS MENORES	1,200.00	2,000.00	3,200.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	1,709.00	0.00	0.00
36920 11-001-01 10 1 ACCESORIOS DE METAL	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
36920 15-013-01 10 1 ACCESORIOS DE METAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,460.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	15,000.00	2,000.00	17,000.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	10,369.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	2,530.00	2,530.00	2,530.00	0.00	38,104.20	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	40,000.00	50,000.00	90,000.00	0.00	2,717.00	2,717.00	2,717.00	0.00	54,795.92	0.00	0.00
39610 11-001-01 10 1 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,894.30	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 1 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	10,000.00	118,562.05	128,562.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,967.23	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	183,000.00	0.00	183,000.00	0.00	476.00	476.00	476.00	0.00	138,279.92	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	476.00	476.00	476.00	0.00	52,137.21	0.00	0.00
42610 11-001-01 20 1 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,142.71	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 1 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10,000.00	232,600.54	242,600.54	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	130,922.86	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	10,000.00	232,600.54	242,600.54	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	130,922.86	0.00	0.00
002 - Presupuesto	132,520.00	2,000.00	134,520.00	0.00	9,480.00	9,480.00	9,480.00	0.00	30,840.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	132,520.00	2,000.00	134,520.00	0.00	9,480.00	9,480.00	9,480.00	0.00	30,840.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	128,520.00	0.00	128,520.00	0.00	9,180.00	9,180.00	9,180.00	0.00	27,540.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	110,160.00	0.00	110,160.00	0.00	9,180.00	9,180.00	9,180.00	0.00	18,360.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	9,180.00	0.00	9,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,180.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOQUARTO MES	9,180.00	0.00	9,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 Asignado	al 08/11/2016 Modificado	08/11/2016 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2016 Compromiso	al 31/10/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 08/11/2016 Saldo Por Devengar	08/11/2016 Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	2,000.00	6,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00		3,300.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	4,000.00	2,000.00	6,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
003 - Contabilidad Municipal	138,520.00	0.00	138,520.00	0.00	9,780.00	9,780.00	9,780.00		35,201.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	138,520.00	0.00	138,520.00	0.00	9,780.00	9,780.00	9,780.00		35,201.20	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	134,520.00	0.00	134,520.00	0.00	9,180.00	9,180.00	9,180.00		33,601.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	110,160.00	0.00	110,160.00	0.00	9,180.00	9,180.00	9,180.00	0.00	18,421.20	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	9,180.00	0.00	9,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,180.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOQUARTO MES	9,180.00	0.00	9,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00		1,600.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
004 - Administración Tributaria	318,046.48	0.00	318,046.48	0.00	15,355.00	15,355.00	15,355.00		179,042.37	0.00	0.00
000 - Sin Obra	318,046.48	0.00	318,046.48	0.00	15,355.00	15,355.00	15,355.00		179,042.37	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	315,046.48	0.00	315,046.48	0.00	15,355.00	15,355.00	15,355.00		176,189.37	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	270,039.84	0.00	270,039.84	0.00	15,355.00	15,355.00	15,355.00	0.00	139,390.73	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	22,503.32	0.00	22,503.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,503.32	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOQUARTO MES	22,503.32	0.00	22,503.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,295.32	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,853.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 GASOLINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,853.00	0.00	0.00
005 - Administración Catastral	327,731.53	8,548.00	336,279.53	0.00	23,253.00	23,253.00	23,253.00		81,470.35	0.00	0.00
000 - Sin Obra	327,731.53	8,548.00	336,279.53	0.00	23,253.00	23,253.00	23,253.00		81,470.35	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	315,046.48	0.00	315,046.48	0.00	22,502.00	22,502.00	22,502.00		67,636.30	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	270,039.84	0.00	270,039.84	0.00	22,502.00	22,502.00	22,502.00	0.00	45,131.66	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	22,503.32	0.00	22,503.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,503.32	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOQUARTO MES	22,503.32	0.00	22,503.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.32	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,255.00	0.00	4,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,255.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	4,255.00	0.00	4,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,255.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8,430.05	8,548.00	16,978.05	0.00	751.00	751.00	751.00		9,579.05	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 GASOLINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 GASOLINA	0.00	8,548.00	8,548.00	0.00	751.00	751.00	751.00	0.00	3,136.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 08/11/2016			EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 08/11/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2016 Compromiso	al 31/10/2016 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39610 11-001-01 10 1 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,430.05	0.00	6,430.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,430.05	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	1,114,532.00	32,000.00	1,146,532.00	0.00	52,612.67	52,612.67	52,612.67		520,809.81	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	1,114,532.00	32,000.00	1,146,532.00	0.00	52,612.67	52,612.67	52,612.67		520,809.81	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,114,532.00	32,000.00	1,146,532.00	0.00	52,612.67	52,612.67	52,612.67		520,809.81	0.00	0.00
001 - Dirección Justicia Municipal	215,979.24	2,000.00	217,979.24	0.00	15,355.00	15,355.00	15,355.00		49,226.78	0.00	0.00
000 - Sin Obra	215,979.24	2,000.00	217,979.24	0.00	15,355.00	15,355.00	15,355.00		49,226.78	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	214,979.24	0.00	214,979.24	0.00	15,355.00	15,355.00	15,355.00		46,226.78	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	184,267.92	0.00	184,267.92	0.00	15,355.00	15,355.00	15,355.00	0.00	30,870.46	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	15,355.66	0.00	15,355.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,355.66	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	15,355.66	0.00	15,355.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
002 - Unidad Ambiental Municipal	480,439.04	30,000.00	510,439.04	0.00	14,294.00	14,294.00	14,294.00		230,104.88	0.00	0.00
000 - Sin Obra	480,439.04	30,000.00	510,439.04	0.00	14,294.00	14,294.00	14,294.00		230,104.88	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	420,439.04	0.00	420,439.04	0.00	7,147.00	7,147.00	7,147.00		211,574.88	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 SUELDOS BÁSICOS	360,376.32	0.00	360,376.32	0.00	7,147.00	7,147.00	7,147.00	0.00	165,806.16	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 DECIMOTERCER MES	30,031.36	0.00	30,031.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,031.36	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 DECIMOCUARTO MES	30,031.36	0.00	30,031.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,737.36	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	30,000.00	90,000.00	0.00	7,147.00	7,147.00	7,147.00		18,530.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 8 LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	7,147.00	7,147.00	7,147.00	0.00	2,824.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 8 LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,706.00	0.00	0.00
003 - Prevención de la Contaminación Ambiental	418,113.72	0.00	418,113.72	0.00	22,963.67	22,963.67	22,963.67		241,478.15	0.00	0.00
000 - Sin Obra	418,113.72	0.00	418,113.72	0.00	22,963.67	22,963.67	22,963.67		241,478.15	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	415,113.72	0.00	415,113.72	0.00	22,263.67	22,263.67	22,263.67		240,378.15	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 SUELDOS BÁSICOS	355,811.76	0.00	355,811.76	0.00	22,263.67	22,263.67	22,263.67	0.00	196,431.19	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 DECIMOTERCER MES	29,650.98	0.00	29,650.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,650.98	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 DECIMOCUARTO MES	29,650.98	0.00	29,650.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,295.98	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00		1,100.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
05 - SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	454,015.34	256,350.91	710,366.25	0.00	43,137.00	43,137.00	43,137.00		230,845.50	0.00	0.00



GUAIMACA, FRANCISCO MORAZAN
EJERCICIO: 2016
USUARIO: JAIME.ESPINOZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2016
Hora : 04:45 p.m.
Página: 8 de 24

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 08/11/2016			EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 08/11/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2016 Compromiso	al 31/10/2016 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devenagar	Saldo Por Pagar
00 - Sin Subprograma	454,015.34	256,350.91	710,366.25	0.00	43,137.00	43,137.00	43,137.00		230,845.50	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	454,015.34	256,350.91	710,366.25	0.00	43,137.00	43,137.00	43,137.00		230,845.50	0.00	0.00
001 - Aseo Urbano	100,000.00	256,350.91	356,350.91	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		106,350.91	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	256,350.91	356,350.91	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		106,350.91	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	256,350.91	356,350.91	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		106,350.91	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 5 ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0.00	80,497.05	80,497.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,497.05	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 5 ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	100,000.00	175,853.86	275,853.86	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	50,853.86	0.00	0.00
002 - Cementerio Municipal	200,134.48	0.00	200,134.48	0.00	7,147.00	7,147.00	7,147.00		91,501.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,134.48	0.00	200,134.48	0.00	7,147.00	7,147.00	7,147.00		91,501.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	200,134.48	0.00	200,134.48	0.00	7,147.00	7,147.00	7,147.00		91,501.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 SUELDOS BÁSICOS	171,543.84	0.00	171,543.84	0.00	7,147.00	7,147.00	7,147.00	0.00	70,057.69	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 DECIMOTERCER MES	14,295.32	0.00	14,295.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,295.32	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 DECIMOCUARTO MES	14,295.32	0.00	14,295.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,148.32	0.00	0.00
003 - Rastro Publico	153,880.86	0.00	153,880.86	0.00	10,990.00	10,990.00	10,990.00		32,993.26	0.00	0.00
000 - Sin Obra	153,880.86	0.00	153,880.86	0.00	10,990.00	10,990.00	10,990.00		32,993.26	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	153,880.86	0.00	153,880.86	0.00	10,990.00	10,990.00	10,990.00		32,993.26	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 SUELDOS BÁSICOS	131,897.88	0.00	131,897.88	0.00	10,990.00	10,990.00	10,990.00	0.00	22,000.28	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 DECIMOTERCER MES	10,991.49	0.00	10,991.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,991.49	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 DECIMOCUARTO MES	10,991.49	0.00	10,991.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.49	0.00	0.00
06 - DESARROLLO SOCIAL, CULTURAL Y COMUNITARIO	1,095,063.80	450,812.48	1,545,876.28	0.00	97,342.10	97,342.10	97,342.10		693,627.69	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	1,095,063.80	450,812.48	1,545,876.28	0.00	97,342.10	97,342.10	97,342.10		693,627.69	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,095,063.80	450,812.48	1,545,876.28	0.00	97,342.10	97,342.10	97,342.10		693,627.69	0.00	0.00
001 - Cultura	101,067.24	3,000.00	104,067.24	0.00	7,147.00	7,147.00	7,147.00		17,267.46	0.00	0.00
000 - Sin Obra	101,067.24	3,000.00	104,067.24	0.00	7,147.00	7,147.00	7,147.00		17,267.46	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	100,067.24	0.00	100,067.24	0.00	7,147.00	7,147.00	7,147.00		13,567.46	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 SUELDOS BÁSICOS	85,771.92	0.00	85,771.92	0.00	7,147.00	7,147.00	7,147.00	0.00	6,419.14	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 DECIMOTERCER MES	7,147.66	0.00	7,147.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,147.66	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 DECIMOCUARTO MES	7,147.66	0.00	7,147.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,700.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 7 VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
002 - Deporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00		39,775.00	0.00	0.00

08/11/2016 04:45:52 p.m.



GUAMACA, FRANCISCO MORAZAN
EJERCICIO: 2016
USUARIO: JAIME ESPINOZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.
Honduras, C.A.

SAMI
Emisión: 08/11/2016
Hora: 04:45 p.m.
Página: 9 de 24

Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 08/11/2016			EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 08/11/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2016 Compromiso	31/10/2016 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00		39,775.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00		39,775.00	0.00	0.00
39800 11-001-01 10 7 UTILES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y DE RESCATE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00	0.00	39,775.00	0.00	0.00
003 - Participación Ciudadana	943,996.56	447,812.48	1,391,809.04	0.00	81,570.10	81,570.10	81,570.10		636,585.23	0.00	0.00
000 - Sin Obra	943,996.56	447,812.48	1,391,809.04	0.00	81,570.10	81,570.10	81,570.10		636,585.23	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	617,996.56	0.00	617,996.56	0.00	44,140.10	44,140.10	44,140.10		246,083.15	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 SUELDOS BÁSICOS	529,711.28	0.00	529,711.28	0.00	44,140.10	44,140.10	44,140.10	0.00	179,238.87	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 DECIMOTERCER MES	44,142.64	0.00	44,142.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,142.64	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 DECIMOQUARTO MES	44,142.64	0.00	44,142.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,701.64	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00		7,950.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	86,367.42	236,367.42	0.00	13,808.00	13,808.00	13,808.00		151,552.02	0.00	0.00
31100 11-001-01 10 8 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,717.60	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 8 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	0.00	86,367.42	86,367.42	0.00	13,808.00	13,808.00	13,808.00	0.00	69,834.42	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	175,000.00	358,445.06	533,445.06	0.00	23,322.00	23,322.00	23,322.00		236,000.06	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 8 AYUDA SOCIAL A PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 8 AYUDA SOCIAL A PERSONAS	0.00	358,445.06	358,445.06	0.00	23,322.00	23,322.00	23,322.00	0.00	160,919.06	0.00	0.00
55130 15-013-01 20 8 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	5,577,467.20	1,300,362.94	6,877,830.14	0.00	477,485.09	477,485.09	477,485.09		2,424,588.02	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	1,394,366.80	110,915.74	1,505,282.54	0.00	25,477.00	25,477.00	25,477.00		743,112.23	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,394,366.80	110,915.74	1,505,282.54	0.00	25,477.00	25,477.00	25,477.00		743,112.23	0.00	0.00
001 - NIÑEZ Y JUVENTUD	697,183.40	55,457.87	752,641.27	0.00	25,477.00	25,477.00	25,477.00		247,944.38	0.00	0.00
000 - Sin Obra	697,183.40	55,457.87	752,641.27	0.00	25,477.00	25,477.00	25,477.00		247,944.38	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	697,183.40	55,457.87	752,641.27	0.00	25,477.00	25,477.00	25,477.00		247,944.38	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	697,183.40	55,457.87	752,641.27	0.00	25,477.00	25,477.00	25,477.00	0.00	247,944.38	0.00	0.00
002 - ATENCIÓN A LA MUJER	697,183.40	55,457.87	752,641.27	0.00	0.00	0.00	0.00		495,167.85	0.00	0.00

08/11/2016 04:45:53 p.m.



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 08/11/2016			EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 08/11/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2016 Compromiso	31/10/2016 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	697,183.40	55,457.87	752,641.27	0.00	0.00	0.00	0.00		495,167.85	0.00	0.00
50000	697,183.40	55,457.87	752,641.27	0.00	0.00	0.00	0.00		495,167.85	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	697,183.40	55,457.87	752,641.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,167.85	0.00	0.00
01 - Servicios de Educación	1,740,958.50	761,074.11	2,504,032.61	0.00	269,030.86	269,030.86	269,030.86		655,179.85	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,442,958.50	761,074.11	2,204,032.61	0.00	269,030.86	269,030.86	269,030.86		355,179.85	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Administración Educativa	887,958.50	677,289.34	1,565,247.84	0.00	138,501.36	138,501.36	138,501.36		222,410.08	0.00	0.00
000 - Sin Obra	887,958.50	677,289.34	1,565,247.84	0.00	138,501.36	138,501.36	138,501.36		222,410.08	0.00	0.00
50000	887,958.50	677,289.34	1,565,247.84	0.00	138,501.36	138,501.36	138,501.36		222,410.08	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	887,958.50	377,289.34	1,265,247.84	0.00	66,920.86	66,920.86	66,920.86	0.00	990.58	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	71,580.50	71,580.50	71,580.50	0.00	221,419.50	0.00	0.00
002 - Programa de Formación Educativa Social Integra	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	16,010.00	16,010.00	16,010.00		28,990.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	16,010.00	16,010.00	16,010.00		28,990.00	0.00	0.00
50000	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	16,010.00	16,010.00	16,010.00		28,990.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	16,010.00	16,010.00	16,010.00	0.00	28,990.00	0.00	0.00
003 - Apoyo a los Estudiantes de La UNA	250,000.00	51,396.94	301,396.94	0.00	79,000.00	79,000.00	79,000.00		2,756.94	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	51,396.94	301,396.94	0.00	79,000.00	79,000.00	79,000.00		2,756.94	0.00	0.00
50000	250,000.00	51,396.94	301,396.94	0.00	79,000.00	79,000.00	79,000.00		2,756.94	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	360.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 08/11/2016			EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 08/11/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2016 Compromiso	al 31/10/2016 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	0.00	51,396.94	51,396.94	0.00	-49,000.00	-49,000.00	49,000.00	0.00	2,396.94	0.00	0.00
004 - Equipamiento de la Guardería Infantil	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
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	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
005 - Fiestas Cívicas	25,000.00	32,387.83	57,387.83	0.00	35,519.50	35,519.50	35,519.50		1,022.83	0.00	0.00
000 - Sin Obra	25,000.00	32,387.83	57,387.83	0.00	35,519.50	35,519.50	35,519.50		1,022.83	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	25,000.00	32,387.83	57,387.83	0.00	35,519.50	35,519.50	35,519.50		1,022.83	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,132.00	3,132.00	3,132.00	0.00	1,022.50	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	0.00	32,387.83	32,387.83	0.00	32,387.50	32,387.50	32,387.50	0.00	0.33	0.00	0.00
001 - Construcción de Escuela Aldea de Riito # 2	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - construcción de Escuela Aldea Riito # 2	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
02 - SALUD	1,742,958.50	100,000.00	1,842,958.50	0.00	78,959.23	78,959.23	78,959.23		788,776.65	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,742,958.50	100,000.00	1,842,958.50	0.00	78,959.23	78,959.23	78,959.23		588,776.65	0.00	0.00
001 - Transferencia a la Administración de Salud	1,423,458.50	100,000.00	1,523,458.50	0.00	78,959.23	78,959.23	78,959.23		288,776.65	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,423,458.50	100,000.00	1,523,458.50	0.00	78,959.23	78,959.23	78,959.23		288,776.65	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,423,458.50	100,000.00	1,523,458.50	0.00	78,959.23	78,959.23	78,959.23		288,776.65	0.00	0.00



GUATEMALA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2016
USUARIO: JAIME ESPINOZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.
Honduras, C.A.



Emisión: 08/11/2016
Hora: 04:45 p.m.
Página: 12 de 24

Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 08/11/2016			EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 08/11/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2016 Compromiso	31/10/2016 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1,423,458.50	100,000.00	1,323,458.50	0.00	78,959.23	78,959.23	78,959.23	0.00	288,776.65	0.00	0.00
002 - Programa Salud Reproductiva VIH Otras enfermedades	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Atención Primaria en Salud	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 Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	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 - Seguridad Alimentaria	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
55110 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Centro de Salud San Marcos	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Centro de salud San Marcos	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
03 - VIVIENDA	697,183.40	328,373.09	1,025,556.49	0.00	104,018.00	104,018.00	104,018.00		237,519.29	0.00	0.00

08/11/2016 04:45:56 p.m.



GUAIMACA, FRANCISCO MORAZAN
EJERCICIO: 2016
USUARIO: JAIME ESPINOZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2016
Hora : 04:45 p.m.
Página: 13 de 24

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 08/11/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 08/11/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2016 Compromiso	31/10/2016 Devengado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción y mejoras de Viviendas Populares	497,183.40	328,373.09	825,556.49	0.00	103,370.00	103,370.00		142,736.20	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	497,183.40	328,373.09	825,556.49	0.00	103,370.00	103,370.00		142,736.20	0.00	0.00
001 - Construcción y Mejoras de viviendas Populares	497,183.40	328,373.09	825,556.49	0.00	103,370.00	103,370.00		142,736.20	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	497,183.40	328,373.09	825,556.49	0.00	103,370.00	103,370.00		142,736.20	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 VIVIENDAS POPULARES	497,183.40	55,457.87	552,641.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1,865.98	0.00	0.00
41230 15-013-01 20 5 VIVIENDAS POPULARES	0.00	272,915.22	272,915.22	0.00	103,370.00	103,370.00	0.00	140,870.22	0.00	0.00
002 - Construcción de Pilas Para Uso Domestico	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	648.00	648.00		94,783.09	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	648.00	648.00		94,783.09	0.00	0.00
001 - Construcción de Pilas para uso Domestico	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	648.00	648.00		94,783.09	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	648.00	648.00		94,783.09	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	648.00	648.00	0.00	94,783.09	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	2,788,733.60	771,831.47	3,560,565.07	0.00	83,982.36	83,982.36		2,619,502.72	0.00	0.00
01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	138,733.60	0.00	138,733.60	0.00	5,332.00	5,332.00		109,269.60	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	138,733.60	0.00	138,733.60	0.00	5,332.00	5,332.00		109,269.60	0.00	0.00
001 - Transferencia y Donaciones a Asociaciones Civiles Sin Fines de Lucro	138,733.60	0.00	138,733.60	0.00	5,332.00	5,332.00		109,269.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	138,733.60	0.00	138,733.60	0.00	5,332.00	5,332.00		109,269.60	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	138,733.60	0.00	138,733.60	0.00	5,332.00	5,332.00		109,269.60	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	138,733.60	0.00	138,733.60	0.00	5,332.00	5,332.00	0.00	109,269.60	0.00	0.00
02 - SEGURIDAD CIUDADANA	950,000.00	300,000.00	1,250,000.00	0.00	49,016.52	49,016.52		680,115.90	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	950,000.00	300,000.00	1,250,000.00	0.00	49,016.52	49,016.52		680,115.90	0.00	0.00
001 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Sin Fines de Lucro	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	42,936.52	42,936.52		429,743.54	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016		al 08/11/2016	EN EL PERIODO		1/10/2016	al 31/10/2016	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		al 08/11/2016
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	42,936.52	42,936.52	42,936.52		429,743.54	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	42,936.52	42,936.52	42,936.52		429,743.54	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	42,936.52	42,936.52	42,936.52	0.00	429,743.54	0.00	0.00
002 - Transferencia y Donaciones a Instituciones de la Seguridad Social	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	6,080.00	6,080.00	6,080.00		372.36	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	6,080.00	6,080.00	6,080.00		372.36	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	6,080.00	6,080.00	6,080.00		372.36	0.00	0.00
55130 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	6,080.00	6,080.00	6,080.00	0.00	372.36	0.00	0.00
003 - Equipamiento de la Policía Municipal	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
54200 19-013-02 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
03 - GESTIÓN AMBIENTAL	400,000.00	300,000.00	700,000.00	0.00	26,182.84	26,182.84	26,182.84		469,912.19	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	400,000.00	300,000.00	700,000.00	0.00	26,182.84	26,182.84	26,182.84		469,912.19	0.00	0.00
001 - Protección del Bosque	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,443.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,443.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,443.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 4 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,443.00	0.00	0.00
002 - Reforestación	100,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	26,182.84	26,182.84	26,182.84		254,288.19	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	26,182.84	26,182.84	26,182.84		254,288.19	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	26,182.84	26,182.84	26,182.84		254,288.19	0.00	0.00



GUAIMACA, FRANCISCO MORAZAN
EJERCICIO: 2016
USUARIO: JAIME.ESPINOZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2016
Hora : 04:45 p.m.
Página: 15 de 24

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 08/11/2016			EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 08/11/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2016 Compromiso	31/10/2016 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 4 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,841.63	0.00	0.00
55110 19-013-02 20 4 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	26,182.84	26,182.84	26,182.84	0.00	248,446.56	0.00	0.00
003 - Delimitación de las Microcuencas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,831.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,831.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,831.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 4 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,831.00	0.00	0.00
004 - Manejo y Protección de Microcuencas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,350.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,350.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,350.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 4 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,350.00	0.00	0.00
04 - CULTURA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,081.40	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,081.40	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Liga de Fútbol de Guaimaca	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,081.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,081.40	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,081.40	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,081.40	0.00	0.00
05 - ELECTRIFICACION	1,200,000.00	57,329.40	1,257,329.40	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00		1,175,276.36	0.00	0.00
001 - Proyecto	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
Electrificacion Guarfaca	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 Asignado	al 08/11/2016 Modificado	08/11/2016 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2016 Compromiso	al 31/10/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 08/11/2016 Saldo Por Devengar	08/11/2016 Saldo Por Pagar
001 - Proyecto	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
Electrificación											
Guarilaca											
40000 BIENES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 5	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO											
002 - Iluminación de Zonas	200,000.00	57,329.40	257,329.40	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00		175,276.36	0.00	0.00
Inseguras											
000 - Sin Actividad	200,000.00	57,329.40	257,329.40	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00		175,276.36	0.00	0.00
001 - Iluminación de	200,000.00	57,329.40	257,329.40	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00		175,276.36	0.00	0.00
Zonas Inseguras											
40000 BIENES	200,000.00	57,329.40	257,329.40	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00		175,276.36	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 5	200,000.00	57,329.40	257,329.40	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	175,276.36	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO											
06 - DEPORTES	0.00	114,502.07	114,502.07	0.00	851.00	851.00	851.00		108,847.27	0.00	0.00
001 - Construcción y Mejoras	0.00	114,502.07	114,502.07	0.00	851.00	851.00	851.00		108,847.27	0.00	0.00
Estadio San Vicente											
000 - Sin Actividad	0.00	114,502.07	114,502.07	0.00	851.00	851.00	851.00		108,847.27	0.00	0.00
001 - Construcción y	0.00	114,502.07	114,502.07	0.00	851.00	851.00	851.00		108,847.27	0.00	0.00
Mejoras Estadio											
San Vicente											
40000 BIENES	0.00	114,502.07	114,502.07	0.00	851.00	851.00	851.00		108,847.27	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 7	0.00	114,502.07	114,502.07	0.00	851.00	851.00	851.00	0.00	108,847.27	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO											
13 - PRO-HONDURAS	1,294,366.80	473,044.45	1,767,411.25	0.00	512,902.36	512,902.36	512,902.36		701,011.71	0.00	17,002.58
00 - Sin Subprograma	1,294,366.80	473,044.45	1,767,411.25	0.00	512,902.36	512,902.36	512,902.36		701,011.71	0.00	17,002.58
000 - Sin Proyecto	700,000.00	362,128.71	1,062,128.71	0.00	132,302.36	132,302.36	132,302.36		501,329.17	0.00	17,002.58
001 - Apoyo a las	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		271,402.40	0.00	0.00
Mipymes											
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		271,402.40	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		271,402.40	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	271,402.40	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO											
002 - Protección de la	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
Reserva Biológica											
Chile y Misoco											



GUATIMACA, FRANCISCO MORAZAN
EJERCICIO: 2016
USUARIO: JAIME.ESPINOZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2016
Hora : 04:46 p.m.
Pagina: 17 de 24

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 Asignado	al 08/11/2016 Modificado	08/11/2016 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2016 Compromiso	al 31/10/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 08/11/2016 Saldo Por Devengar	08/11/2016 Saldo Por Pagar
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
55110 11-001-01 20 4 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	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
003 - Adulto Mayor	300,000.00	362,128.71	662,128.71	0.00	129,802.36	129,802.36	129,802.36		129,926.77	0.00	17,002.58
000 - Sin Obra	300,000.00	362,128.71	662,128.71	0.00	129,802.36	129,802.36	129,802.36		129,926.77	0.00	17,002.58
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	362,128.71	662,128.71	0.00	129,802.36	129,802.36	129,802.36		129,926.77	0.00	17,002.58
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	14,952.00	14,952.00	14,952.00	0.00	129,926.77	0.00	0.00
54200 14-012-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	217,128.71	217,128.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 14-018-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	114,850.36	114,850.36	114,850.36	0.00	0.00	0.00	17,002.58
001 - Mantenimiento y Reparación de carreteras y Puentes	494,366.80	110,915.74	605,282.54	0.00	380,600.00	380,600.00	380,600.00		99,682.54	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	494,366.80	110,915.74	605,282.54	0.00	380,600.00	380,600.00	380,600.00		99,682.54	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de Carreteras y Puentes	494,366.80	110,915.74	605,282.54	0.00	380,600.00	380,600.00	380,600.00		99,682.54	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	494,366.80	110,915.74	605,282.54	0.00	380,600.00	380,600.00	380,600.00		99,682.54	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO	494,366.80	110,915.74	605,282.54	0.00	380,600.00	380,600.00	380,600.00	0.00	99,682.54	0.00	0.00
002 - Construcción de Puente sobre el paso Rio Esquillales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Puente sobre El Paso Rio Esquillales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



GUATEMALA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2016
USUARIO: JAIME ESPINOZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2016
Hora : 04:46 p.m.
Página: 18 de 24

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 08/11/2016 Vigente	EN EL PERIODO			1/10/2016 Compromiso	al 31/10/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar					Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00		0.00	100,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	633,779.68		0.00	633,779.68	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	633,779.68	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	633,779.68		0.00	633,779.68	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	633,779.68	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	633,779.68		0.00	633,779.68	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	633,779.68	0.00	0.00
001 - Tribunal Superior de cuentas	139,436.68		0.00	139,436.68	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,436.68	0.00	0.00
000 - Sin Obra	139,436.68		0.00	139,436.68	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,436.68	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	139,436.68		0.00	139,436.68	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,436.68	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	139,436.68		0.00	139,436.68	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,436.68	0.00	0.00
002 - Asociación de Municipios de Honduras	134,343.00		0.00	134,343.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,343.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	134,343.00		0.00	134,343.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,343.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	134,343.00		0.00	134,343.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,343.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	134,343.00		0.00	134,343.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,343.00	0.00	0.00
003 - Mancomunidad Manofm	360,000.00		0.00	360,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	360,000.00		0.00	360,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	360,000.00		0.00	360,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	360,000.00		0.00	360,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
15 - INVERSIÓN	6,627,018.02	6,730,767.50		13,357,785.52	0.00	157,562.56	157,562.56	157,562.56	157,562.56	0.00	0.00	6,154,431.15	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	6,627,018.02	6,730,767.50		13,357,785.52	0.00	157,562.56	157,562.56	157,562.56	157,562.56	0.00	0.00	6,154,431.15	0.00	0.00
001 - Proyecto de Electrificación La Unión, San Jose I Etapa	2,000,000.00		0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	2,000,000.00		0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Electrificación La Union , San Jose I Etapa	2,000,000.00		0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00

08/11/2016 04:46:01 p.m.



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 Asignado	al 08/11/2016 Modificado	08/11/2016 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2016 Compromiso	al 31/10/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 08/11/2016 Saldo Por Devengar	08/11/2016 Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
002 - Proyecto Electrificación Cacerio La Legua	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Electrificación Cacerio La Legua	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
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO	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 - Remodelación Entrada Principal Guaimaca II Etapas	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		860.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		860.00	0.00	0.00
001 - Remodelación Entrada Principal Guaimaca II Etapas	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		860.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		860.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860.00	0.00	0.00
004 - Reconstrucción Pavimento Frente a Gasolinera Uno I Etapa Barrio Suyapa	1,423,770.52	1,500,000.00	2,923,770.52	0.00	0.00	0.00	0.00		1,428,772.22	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,423,770.52	1,500,000.00	2,923,770.52	0.00	0.00	0.00	0.00		1,428,772.22	0.00	0.00
001 - Reconstrucción de Pavimento Frente a Gasolinera Uno I Etapa Barrio Suyapa	1,423,770.52	1,500,000.00	2,923,770.52	0.00	0.00	0.00	0.00		1,428,772.22	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,423,770.52	1,500,000.00	2,923,770.52	0.00	0.00	0.00	0.00		1,428,772.22	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO	1,423,770.52	0.00	1,423,770.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,423,770.52	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 08/11/2016			EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 08/11/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2016 Compromiso	31/10/2016 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 14-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,001.70	0.00	0.00
005 - Mantenimiento y Reparación de Carreteras y Puentes	1,003,247.50	974,100.99	1,977,348.49	0.00	81,518.64	81,518.64	81,518.64		304,401.18	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,003,247.50	974,100.99	1,977,348.49	0.00	81,518.64	81,518.64	81,518.64		304,401.18	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de Carreteras y Puentes	1,003,247.50	974,100.99	1,977,348.49	0.00	81,518.64	81,518.64	81,518.64		304,401.18	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,003,247.50	974,100.99	1,977,348.49	0.00	81,518.64	81,518.64	81,518.64		304,401.18	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	1,003,247.50	181,588.32	1,184,835.82	0.00	39,958.64	39,958.64	39,958.64	0.00	193,137.90	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	792,512.67	792,512.67	0.00	41,560.00	41,560.00	41,560.00	0.00	111,263.28	0.00	0.00
006 - Enclavelado y Sanitarios de Edificio Policía Preventiva	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,866.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,866.00	0.00	0.00
001 - Enclavelado y Sanitarios de Edificio Policía Preventiva	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,866.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,866.00	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,866.00	0.00	0.00
007 - Construcción Centro Comunal Puentes	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Centro Comunal Puentes	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00
47210 14-011-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	97,380.19	97,380.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,380.19	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	185,885.55	185,885.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,885.55	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 08/11/2016			EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 08/11/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2016 Compromiso	31/10/2016 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 19-011-53 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO	0.00	84,768.82	84,768.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,768.82	0.00	0.00
47210 22-133-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO	0.00	11,965.44	11,965.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,965.44	0.00	0.00
008 - Construcción Puente Col. Soto San Marcos	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Puente Col. Soto San Marcos	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO	0.00	17,395.71	17,395.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,395.71	0.00	0.00
47210 19-011-53 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO	0.00	17,761.62	17,761.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,761.62	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO	0.00	264,842.67	264,842.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,842.67	0.00	0.00
009 - Construcción Vado Pueblo Viejo	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Vado Pueblo Viejo	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
010 - Bacheo Asfáltico Calle Casco Urbano	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,164.76	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,164.76	0.00	0.00
001 - Bacheo Asfáltico Casco Urbano	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,164.76	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,164.76	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,164.76	0.00	0.00



GUAIMACA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2016
USUARIO: JAIME ESPINOZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2016
Hora: 04:46 p.m.
Página: 22 de 24

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 08/11/2016			EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 08/11/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2016 Compromiso	31/10/2016 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 19-013-02 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Reparación de Edificios Municipales	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	10,129.90	10,129.90	10,129.90		183,121.28	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	10,129.90	10,129.90	10,129.90		183,121.28	0.00	0.00
001 - Reparación de Edificios Municipales	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	10,129.90	10,129.90	10,129.90		183,121.28	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	10,129.90	10,129.90	10,129.90		183,121.28	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	10,129.90	10,129.90	10,129.90	0.00	183,121.28	0.00	0.00
012 - Reparación de Calles Zonas Productoras de Cafe	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		414,370.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		414,370.00	0.00	0.00
001 - Reparación de calles Zonas Productoras de Cafe	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		414,370.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		414,370.00	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,370.00	0.00	0.00
013 - Iluminación de Boulevard Entrada Principal Guaimaca	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Iluminación de Boulevard Entrada Principal Guaimaca	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
014 - Construcción y Mejoras Obras Civiles Varias	0.00	385,469.96	385,469.96	0.00	59,755.40	59,755.40	59,755.40		38,591.78	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	385,469.96	385,469.96	0.00	59,755.40	59,755.40	59,755.40		38,591.78	0.00	0.00
001 - Construcción y Mejoras Obras Civiles Varias	0.00	385,469.96	385,469.96	0.00	59,755.40	59,755.40	59,755.40		38,591.78	0.00	0.00

08/11/2016 04:46:05 p.m.



GUATAMACA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2016
USUARIO: JAIME.ESPINOZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2016
Hora : 04:46 p.m.
Página: 23 de 24

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 08/11/2016			EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 08/11/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2016 Compromiso	al 31/10/2016 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	385,469.96	385,469.96	0.00	59,755.40	59,755.40	59,755.40		38,591.78	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	80,497.05	80,497.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,895.05	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	304,972.91	304,972.91	0.00	59,755.40	59,755.40	59,755.40	0.00	27,696.73	0.00	0.00
015 - Construccion Aula Kinder Enma Romero	0.00	45,876.55	45,876.55	0.00	0.00	0.00	0.00		45,876.55	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	45,876.55	45,876.55	0.00	0.00	0.00	0.00		45,876.55	0.00	0.00
001 - Construccion Aula Kinder Enma Romero	0.00	45,876.55	45,876.55	0.00	0.00	0.00	0.00		45,876.55	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	45,876.55	45,876.55	0.00	0.00	0.00	0.00		45,876.55	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	45,876.55	45,876.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,876.55	0.00	0.00
016 - Construccion Techo Escuela EL Zapote	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion Techo Escuela EL Zapote	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
017 - Construcción Cancha Polideportiva Col. Modelo(Contraparte Municipal)	0.00	305,320.00	305,320.00	0.00	6,158.62	6,158.62	6,158.62		24,407.38	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	305,320.00	305,320.00	0.00	6,158.62	6,158.62	6,158.62		24,407.38	0.00	0.00
001 - Construcción Cancha Polideportiva Col. Modelo (Contraparte Municipal)	0.00	305,320.00	305,320.00	0.00	6,158.62	6,158.62	6,158.62		24,407.38	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	305,320.00	305,320.00	0.00	6,158.62	6,158.62	6,158.62		24,407.38	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	2,658.62	2,658.62	2,658.62	0.00	8,564.38	0.00	0.00

08/11/2016 04:46:06 p.m.



GUAIMACA, FRANCISCO MORAZAN
EJERCICIO: 2016
USUARIO: JAIME.ESPINOZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.
Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2016
Hora : 04:46 p.m.
Página: 24 de 24

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 08/11/2016			EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 08/11/2016			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2016 Compromiso	al 31/10/2016 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47210 19-001-50 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,044.00	0.00	0.00	
47210 19-013-02 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO	0.00	135,320.00	135,320.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	10,799.00	0.00	0.00	
TOTAL:	25,529,218.00	11,325,424.95	36,854,642.95	0.00	1,845,745.93	1,845,745.93	1,845,745.93	0.00	17,220,397.06	0.00	17,002.58	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/10/2016
Fecha Final: 31/10/2016
Ejercicio: 2016
Programa: Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/9Jm9phrDgmD31Uj7yhoNK/19oStoOCUGeCZJmnhleQedGyZIND2W2kQ8c2T8MedX+1zcG0YAS+P1q6DuW0Yp72xZLXGc1/4W4+Gev4a0q8mSoMRZNeVj8A7+VWw2wC1DOGWtUAd4csvUbbRLRHIAAnKEH26l69GcQQUebCfbzSu//9QpX
rTh6Qa053z5bwkt508YropVksuc37JH8y+gE1xK69NLEm2gFM0ie+FY8droMXmH4URzAJSEhSpk=