



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 21/03/2017 Modificado	21/03/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 21/03/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES	2,069,826.40	333,939.63	2,403,766.03	0.00	63,795.00	63,795.00	63,795.00		2,171,943.23	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	2,069,826.40	333,939.63	2,403,766.03	0.00	63,795.00	63,795.00	63,795.00		2,171,943.23	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,069,826.40	333,939.63	2,403,766.03	0.00	63,795.00	63,795.00	63,795.00		2,171,943.23	0.00	0.00
001 - Corporacion municipal	700,000.00	80,000.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		780,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	700,000.00	80,000.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		780,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	700,000.00	80,000.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		780,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 DIETAS	480,000.00	80,000.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 DIETAS	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
002 - Alcalde Municipal	348,000.00	38,000.00	386,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		317,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	348,000.00	38,000.00	386,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		317,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	322,000.00	23,000.00	345,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		276,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	184,000.00	23,000.00	207,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	11,000.00	15,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	6,000.00	15,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 DIESEL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
003 - Secretaria/Secretaria do Municipal	113,000.00	8,000.00	121,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		105,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	113,000.00	8,000.00	121,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		105,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	8,000.00	120,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		104,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	80,000.00	8,000.00	88,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
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 11-001-01 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
004 - Administracion Tributaria	114,000.00	8,000.00	122,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		106,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	114,000.00	8,000.00	122,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		106,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	8,000.00	120,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		104,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 21/03/2017			EN EL PERIODO 1/1/2017 al 31/1/2017				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 21/03/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	80,000.00	8,000.00	88,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	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
005 - Catastro	108,000.00	8,000.00	116,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	108,000.00	8,000.00	116,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		100,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	106,000.00	8,000.00	114,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		98,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	80,000.00	8,000.00	88,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	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
006 - Contador Municipal	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
007 - Tesorería	489,626.40	184,939.63	674,566.03	0.00	9,795.00	9,795.00	9,795.00		580,743.23	0.00	0.00
000 - Sin Obra	489,626.40	184,939.63	674,566.03	0.00	9,795.00	9,795.00	9,795.00		580,743.23	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	313,120.92	22,280.00	335,400.92	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		290,400.92	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	95,000.00	9,500.00	104,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	85,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 JORNALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
12560 11-001-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	2,642.65	12,780.00	15,422.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,422.65	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	978.27	0.00	978.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	978.27	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 21/03/2017 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 21/03/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	147,500.00	114,392.29	261,892.29	0.00	295.00	295.00	295.00	234,780.49	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,000.00	4,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,500.00	2,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.20	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 TELEFONÍA CELULAR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	80,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,280.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	10,000.00	6,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 SERVICIOS JURÍDICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	5,000.00	8,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	270.00	270.00	270.00	3,730.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	1,500.00	1,000.00	500.00	0.00	25.00	25.00	25.00	425.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 SERVICIO DE INTERNET	42,000.00	6,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,500.00	9,392.29	11,892.29	0.00	0.00	0.00	0.00	7,852.29	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	26,005.48	48,267.34	74,272.82	0.00	0.00	0.00	0.00	52,561.82	0.00	0.00
31100 11-001-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2,305.48	0.00	2,305.48	0.00	0.00	0.00	0.00	2,305.48	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	22,892.29	27,892.29	0.00	0.00	0.00	0.00	6,181.29	0.00	0.00
34410 11-001-01 10 1 LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
34410 15-013-01 10 1 LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 GASOLINA	6,000.00	11,375.05	17,375.05	0.00	0.00	0.00	0.00	17,375.05	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
39610 11-001-01 10 1 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
008 - Dirección Municipal de Justicia	99,200.00	7,000.00	106,200.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	92,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 21/03/2017 Modificado	21/03/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 21/03/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	99,200.00	7,000.00	106,200.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		92,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	98,000.00	7,000.00	105,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		91,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	70,000.00	7,000.00	77,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
03 - UNIDADES MUNICIPALES	326,500.00	23,000.00	349,500.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		303,500.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	326,500.00	23,000.00	349,500.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		303,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	326,500.00	23,000.00	349,500.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		303,500.00	0.00	0.00
001 - Oficina Municipal De La Mujer	113,500.00	8,000.00	121,500.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		105,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	113,500.00	8,000.00	121,500.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		105,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	8,000.00	120,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		104,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	80,000.00	8,000.00	88,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
002 - Unidad Municipal Ambiental	99,000.00	7,000.00	106,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		92,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	99,000.00	7,000.00	106,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		92,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	98,000.00	7,000.00	105,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		91,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	70,000.00	7,000.00	77,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
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 11-001-01 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
003 - Unidad Técnica Municipal	114,000.00	8,000.00	122,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		106,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	114,000.00	8,000.00	122,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		106,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	8,000.00	120,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		104,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	80,000.00	8,000.00	88,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 21/03/2017 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 21/03/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	2,000.00	0.00	0.00
04 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
001 - Prestación de Servicios Publicos	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 JORNALES	3,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 JORNALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11 - DESARROLLO,SOCIAL,CULTURAL Y COMUNITARIO	6,754,166.76	2,424,074.45	9,178,241.21	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600,928.59	0.00	0.00
01 - SERVICIOS DE EDUCACIÓN	1,620,868.88	835,105.44	2,455,974.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1,670,177.96	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,148,868.88	31,795.88	1,180,664.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180,664.76	0.00	0.00
001 - Complemento de merienda escolar Escuela Gracias a Dios Hierba Buena.	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 Obra	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
002 - Becas Estudiantiles	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
54110 11-001-01 20 7 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 - Subsidios a la administración central (Pago de Maestros y personal de apoyo)	878,868.88	31,795.88	910,664.76	0.00	0.00	0.00	0.00	910,664.76	0.00	0.00



SAN MIGUELITO, INTIBUCA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: HUGO.VASQUEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 21/03/2017

Hora : 03:39 p.m.

Pagina: 6 de 20

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 21/03/2017 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 21/03/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	878,868.88	31,795.88	910,664.76	0.00	0.00	0.00	0.00	910,664.76	0.00	0.00
50000	878,868.88	31,795.88	910,664.76	0.00	0.00	0.00	0.00	910,664.76	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	878,868.88	31,795.88	910,664.76	0.00	0.00	0.00	0.00	910,664.76	0.00	0.00
001 - Ampliacion y Mejoramiento de aulas escolares contraparte KFW comunidades de Laguna grande, los surquitos, San antonio.	272,000.00	0.00	272,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	272,000.00	0.00	272,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación Y Mejoramiento De Aulas Escolares Contraparte KFW Comunidades De Laguna Grande, Los Surquitos, San Antonio.	272,000.00	0.00	272,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	272,000.00	0.00	272,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	272,000.00	0.00	272,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,000.00	0.00	0.00
002 - Ampliacion y Mejoramiento de aulas escolares contraparte KFW comunidades de Hierba Buena, El naranjo, Cerro Verde, Tranca y Toco.	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 - Ampliacion Y Mejoramiento De Aulas Escolares Contraparte KFW Comunidades De Hierba Buena, El Naranjo, Cerro Verde, Tranca Y Toco.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



SAN MIGUELITO, INTIBUCÁ

EJERCICIO: 2017

USUARIO: HUGO.VASQUEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 21/03/2017

Hora : 03:39 p.m.

Pagina: 7 de 20

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 21/03/2017 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 21/03/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	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	200,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción CB Daniel Hernandez	0.00	471,655.22	471,655.22	0.00	0.00	0.00		1,400.46	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	471,655.22	471,655.22	0.00	0.00	0.00		1,400.46	0.00	0.00
001 - Construcción CB Daniel Hernandez	0.00	471,655.22	471,655.22	0.00	0.00	0.00		1,400.46	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	471,655.22	471,655.22	0.00	0.00	0.00		1,400.46	0.00	0.00
47210 15-011-03 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	470,254.76	470,254.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 19-011-53 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	1,400.46	1,400.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.46	0.00	0.00
004 - Construcción Esc. Lucio Reyes	0.00	149,193.42	149,193.42	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	149,193.42	149,193.42	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Esc. Lucio Reyes	0.00	149,193.42	149,193.42	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	149,193.42	149,193.42	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-011-03 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	78,260.51	78,260.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 19-011-53 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	70,932.91	70,932.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construcción Escuela Rafal Pineda Ponce	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00		5.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00		5.00	0.00	0.00
001 - Construcción Escuela Rafal Pineda Ponce	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00		5.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00		5.00	0.00	0.00
47210 19-011-53 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
006 - Construcción JN Luces del Futuro	0.00	16,092.74	16,092.74	0.00	0.00	0.00		16,092.74	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	16,092.74	16,092.74	0.00	0.00	0.00		16,092.74	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 21/03/2017 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 21/03/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción JN	0.00	16,092.74	16,092.74	0.00	0.00	0.00		16,092.74	0.00	0.00
Luces Del Futuro										
40000 BIENES	0.00	16,092.74	16,092.74	0.00	0.00	0.00		16,092.74	0.00	0.00
CAPITALIZABLES										
47210 19-011-53 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	16,092.74	16,092.74	0.00	0.00	0.00	0.00	16,092.74	0.00	0.00
007 - Construccion Esc.	0.00	166,348.18	166,348.18	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Planes de Jesus										
000 - Sin Actividad	0.00	166,348.18	166,348.18	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion	0.00	166,348.18	166,348.18	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Esc. Planes De Jesus										
40000 BIENES	0.00	166,348.18	166,348.18	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES										
47210 15-011-03 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	90,258.48	90,258.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 19-011-53 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	76,089.70	76,089.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Construccion Esc.	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00		5.00	0.00	0.00
Gracias a Dios										
000 - Sin Actividad	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00		5.00	0.00	0.00
001 - Construccion	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00		5.00	0.00	0.00
Esc. Gracias A Dio										
40000 BIENES	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00		5.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES										
47210 19-011-53 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
009 - Construccion Esc.	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00		5.00	0.00	0.00
Pinares										
000 - Sin Actividad	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00		5.00	0.00	0.00
001 - Construccion	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00		5.00	0.00	0.00
Esc. Pinares										
40000 BIENES	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00		5.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES										
47210 19-011-53 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
010 - Construccion Esc.	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00		5.00	0.00	0.00
Nuevos Horizontes										
000 - Sin Actividad	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00		5.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 21/03/2017 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 21/03/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00		5.00	0.00	0.00
Esc. Nuevos										
Horizontes										
40000 BIENES	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00		5.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES										
47210 19-011-53 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
02 - SERVICIOS DE SALUD	1,620,868.88	332,649.43	1,953,518.31	0.00	0.00	0.00		1,937,716.19	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	757,458.00	31,795.88	789,253.88	0.00	0.00	0.00		789,253.88	0.00	0.00
001 - Ayudas sociales a personas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
50000	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54110 11-001-01 20 6 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
002 - Subsidios a la administración central (Pago empleados Centro de Salud, Brigadas Médicas)	697,458.00	31,795.88	729,253.88	0.00	0.00	0.00		729,253.88	0.00	0.00
000 - Sin Obra	697,458.00	31,795.88	729,253.88	0.00	0.00	0.00		729,253.88	0.00	0.00
50000	697,458.00	31,795.88	729,253.88	0.00	0.00	0.00		729,253.88	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
55110 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	697,458.00	31,795.88	729,253.88	0.00	0.00	0.00	0.00	729,253.88	0.00	0.00
001 - Construccion De Modulos Sanitarios (baño, pila y servicio) en las comunidades de Segua, San Miguelito, San Antonio, Chupucay Y Cofradia.	200,000.00	0.00	200,000.00	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		200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 21/03/2017 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 21/03/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion De Modulos Sanitarios (baño, pila y servicio) en las comunidades de Segua, San Miguelito, San Antonio, Chupucay Y Cofradia.	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 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de sistema de agua potable comunidad Los Arrayanes.	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Sistema De Agua Potable Comunidad Los Arrayanes.	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción Relleno sanitario Mancomunado.	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 Relleno Sanitario Mancomunado.	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
47210 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de sistema de agua potable en la comunidad de Segua.	233,410.88	285,051.43	518,462.31	0.00	0.00	0.00	0.00	518,462.31	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	233,410.88	285,051.43	518,462.31	0.00	0.00	0.00	0.00	518,462.31	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 21/03/2017 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 21/03/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de sistema de agua potable en la comunidad de Segua.	233,410.88	285,051.43	518,462.31	0.00	0.00	0.00	0.00	518,462.31	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	233,410.88	285,051.43	518,462.31	0.00	0.00	0.00	0.00	518,462.31	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	233,410.88	285,051.43	518,462.31	0.00	0.00	0.00	0.00	518,462.31	0.00	0.00
005 - Construcción de Modulo Sanitario en la Escuela Ramón Rosa de la comunidad de San Antonino.	0.00	15,802.12	15,802.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	15,802.12	15,802.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Modulo Sanitario En La Escuela Ramón Rosa De La Comunidad De San Antonino.	0.00	15,802.12	15,802.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	15,802.12	15,802.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	15,802.12	15,802.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - CULTURA	160,691.25	0.00	160,691.25	0.00	0.00	0.00	0.00	160,691.25	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	160,691.25	0.00	160,691.25	0.00	0.00	0.00	0.00	160,691.25	0.00	0.00
001 - Subsidios e Instituciones culturales o sociales sin fines de lucro feria patronal	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 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	100,000.00	0.00	0.00
002 - Subsidios e Instituciones culturales o sociales sin fines de lucro	60,691.25	0.00	60,691.25	0.00	0.00	0.00	0.00	60,691.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,691.25	0.00	60,691.25	0.00	0.00	0.00	0.00	60,691.25	0.00	0.00



SAN MIGUELITO, INTIBUCA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: HUGO.VASQUEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 21/03/2017

Hora : 03:39 p.m.

Pagina: 12 de 20

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 21/03/2017 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 21/03/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	60,691.25	0.00	60,691.25	0.00	0.00	0.00	0.00	60,691.25	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	60,691.25	0.00	60,691.25	0.00	0.00	0.00	0.00	60,691.25	0.00	0.00
04 - DEPORTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
001 - Utiles deportivos y recreativos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
50000	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 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	20,000.00	0.00	0.00
05 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	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 Proyecto	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
001 - Subsidios a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro (Capacitaciones, ayudas sociales, Servicios fúnebres)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
50000	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 - Subsidios a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro (Capacitaciones, ayudas sociales, Servicios funebres)	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
50000	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 21/03/2017 Modificado	21/03/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 21/03/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
06 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,945,042.65	1,230,882.88	3,175,925.53	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,211.39	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	45,042.65	0.00	45,042.65	0.00	0.00	0.00	0.00		45,042.65	0.00	0.00
001 - Transferencias y Donaciones a Instituciones de la Seguridad Social (auxiliares, comités de vigilancia y policía nacional)	45,042.65	0.00	45,042.65	0.00	0.00	0.00	0.00		45,042.65	0.00	0.00
000 - Sin Obra	45,042.65	0.00	45,042.65	0.00	0.00	0.00	0.00		45,042.65	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	45,042.65	0.00	45,042.65	0.00	0.00	0.00	0.00		45,042.65	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	45,042.65	0.00	45,042.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,042.65	0.00	0.00
001 - Construcción de campo de futbol en la comunidad de Las Trancas.	224,260.00	0.00	224,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00		224,260.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	224,260.00	0.00	224,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00		224,260.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Campo De Futbol En La Comunidad De Las Trancas.	224,260.00	0.00	224,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00		224,260.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	224,260.00	0.00	224,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00		224,260.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	224,260.00	0.00	224,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,260.00	0.00	0.00
002 - Construcción Sistema de Energía Eléctrica en la comunidad de Cofradia SMI.	1,075,740.00	1,230,882.88	2,306,622.88	0.00	0.00	0.00	0.00		530,908.74	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,075,740.00	1,230,882.88	2,306,622.88	0.00	0.00	0.00	0.00		530,908.74	0.00	0.00
001 - Construcción Sistema De Energía Eléctrica En La Comunidad De Cofradia SMI.	1,075,740.00	1,230,882.88	2,306,622.88	0.00	0.00	0.00	0.00		530,908.74	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,075,740.00	1,230,882.88	2,306,622.88	0.00	0.00	0.00	0.00		530,908.74	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 21/03/2017 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 21/03/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	1,075,740.00	1,230,882.88	2,306,622.88	0.00	0.00	0.00	0.00	530,908.74	0.00	0.00
003 - Construcción sistema de energia electrica en la comunidad de Hierba Buena.	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 Sistema De Energia Electrica En La Comunidad De Hierba Buena.	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 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción parque 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 Parque Municipal Barrio el centro San Miguelito Int.	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 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
07 - NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	648,347.55	12,718.35	661,065.90	0.00	0.00	0.00	0.00	661,065.90	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	648,347.55	12,718.35	661,065.90	0.00	0.00	0.00	0.00	661,065.90	0.00	0.00
001 - Programas de apoyo a la niñez y adolescencia	648,347.55	12,718.35	661,065.90	0.00	0.00	0.00	0.00	661,065.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra	648,347.55	12,718.35	661,065.90	0.00	0.00	0.00	0.00	661,065.90	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	648,347.55	12,718.35	661,065.90	0.00	0.00	0.00	0.00	661,065.90	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	648,347.55	12,718.35	661,065.90	0.00	0.00	0.00	0.00	661,065.90	0.00	0.00
08 - PROTECCION A LA MUJER	648,347.55	12,718.35	661,065.90	0.00	0.00	0.00	0.00	661,065.90	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	648,347.55	12,718.35	661,065.90	0.00	0.00	0.00	0.00	661,065.90	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 21/03/2017 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 21/03/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Programas y Proyectos de prevencion de vilolencia contra la mujer	648,347.55	12,718.35	661,065.90	0.00	0.00	0.00	0.00	661,065.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra	648,347.55	12,718.35	661,065.90	0.00	0.00	0.00	0.00	661,065.90	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	648,347.55	12,718.35	661,065.90	0.00	0.00	0.00	0.00	661,065.90	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	648,347.55	12,718.35	661,065.90	0.00	0.00	0.00	0.00	661,065.90	0.00	0.00
13 - CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	4,593,432.84	542,669.05	5,136,101.89	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	4,941,461.28	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	4,593,432.84	542,669.05	5,136,101.89	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	4,941,461.28	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	375,568.00	42,543.67	418,111.67	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	378,111.67	0.00	0.00
005 - Cuota Mancomunidad Cuenca del Rio San Juan (MANCURISJ)	240,000.00	40,000.00	280,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	240,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	240,000.00	40,000.00	280,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	240,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	240,000.00	40,000.00	280,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	240,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	240,000.00	40,000.00	280,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	240,000.00	0.00	0.00
006 - Cuota Tribunal Superior de Cuentas (AFT-TSC)	129,670.00	2,543.67	132,213.67	0.00	0.00	0.00	0.00	132,213.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	129,670.00	2,543.67	132,213.67	0.00	0.00	0.00	0.00	132,213.67	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	129,670.00	2,543.67	132,213.67	0.00	0.00	0.00	0.00	132,213.67	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	129,670.00	2,543.67	132,213.67	0.00	0.00	0.00	0.00	132,213.67	0.00	0.00
007 - Cuota Asociación Nacional de Municipios de Honduras (AMHON)	5,898.00	0.00	5,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,898.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	5,898.00	0.00	5,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,898.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 21/03/2017 Modificado	al 21/03/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 21/03/2017 Saldo Por Devengar	al 21/03/2017 Saldo Por Pagar
50000	5,898.00	0.00	5,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,898.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	5,898.00	0.00	5,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,898.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de viviendas San Miguelito.	118,544.84	0.00	118,544.84	0.00	0.00	0.00	0.00		118,544.84	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de viviendas San Miguelito.	118,544.84	0.00	118,544.84	0.00	0.00	0.00	0.00		118,544.84	0.00	0.00
000 - Sin Obra	118,544.84	0.00	118,544.84	0.00	0.00	0.00	0.00		118,544.84	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	118,544.84	0.00	118,544.84	0.00	0.00	0.00	0.00		118,544.84	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	118,544.84	0.00	118,544.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,544.84	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de viviendas San Antonio.	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento De Viviendas San Antonio.	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de viviendas Segua	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento De Viviendas Segua	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de viviendas Chupucay.	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento De Viviendas Chupucay.	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 21/03/2017 Modificado	21/03/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 21/03/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento Casas comunales San Antonio San Miguelito.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento Casas Comunales San Antonio San Miguelito.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento Casas comunales Segua.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento Casas Comunales Segua.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento Casas comunales Chupucay.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento Casas Comunales Chupucay	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 21/03/2017 Modificado	21/03/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 21/03/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - Conformacion y balastado de calles Barrio Cofradia, Barrio Agua Blanca, Barrio Viejo y Barrio el Centro..	599,500.00	0.00	599,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		599,500.00	0.00	0.00
001 - Conformacion Y Balastado De Calles Barrio Cofradia, Barrio Agua Blanca, Barrio Viejo Y Barrio El Centro.	599,500.00	0.00	599,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		599,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	599,500.00	0.00	599,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		599,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	599,500.00	0.00	599,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		599,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	599,500.00	0.00	599,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,500.00	0.00	0.00
009 - Limpieza, Conformacion y Afinamiento de calles Laguna Grande, Monte Largo y Santa Cruz del Rosario.	109,400.00	0.00	109,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,400.00	0.00	0.00
001 - Limpieza, Conformacion Y Afinamiento De Calles Laguna Grande, Monte Largo Y Santa Cruz Del Rosario.	109,400.00	0.00	109,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	109,400.00	0.00	109,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	109,400.00	0.00	109,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,400.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	109,400.00	0.00	109,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,400.00	0.00	0.00
010 - Conformacion y balastado de calles Las Mataras, Segua.	359,980.00	0.00	359,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00		359,980.00	0.00	0.00
001 - Conformacion Y Balastado De Calles Las Mataras, Segua.	359,980.00	0.00	359,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00		359,980.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	359,980.00	0.00	359,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00		359,980.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	359,980.00	0.00	359,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00		359,980.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 21/03/2017 Modificado	21/03/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 21/03/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	359,980.00	0.00	359,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,980.00	0.00	0.00
011 - Limpieza, Apertura, conformacion y balastado de calles Cerro Verde, Planes Pacalla, Hierba Buena, Chupucay, Toco y Tranca.	1,970,440.00	0.00	1,970,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,970,440.00	0.00	0.00
001 - Limpieza, Apertura, Conformacion Y Balastado De Calles Cerro Verde, Planes Pacalla, Hierba Buena, Chupucay, Toco Y Tranca.	1,970,440.00	0.00	1,970,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,970,440.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,970,440.00	0.00	1,970,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,970,440.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,970,440.00	0.00	1,970,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,970,440.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	1,970,440.00	0.00	1,970,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,970,440.00	0.00	0.00
012 - Ampliacion sistema de energia electrica en el Cacerio Culilque.	500,000.00	386,484.77	886,484.77	0.00	0.00	0.00	0.00		886,484.77	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	386,484.77	886,484.77	0.00	0.00	0.00	0.00		886,484.77	0.00	0.00
001 - Ampliacion Sistema De Energia Electrica En El Cacerio Culilque.	500,000.00	386,484.77	886,484.77	0.00	0.00	0.00	0.00		886,484.77	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	386,484.77	886,484.77	0.00	0.00	0.00	0.00		886,484.77	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	500,000.00	386,484.77	886,484.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	886,484.77	0.00	0.00
013 - Adic. y Mej. Edificio Municipal Barrio el Centro S.M.I	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
001 - Adic. Y Mej. Edificio Municipal Barrio El Centro S.M.I	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00



SAN MIGUELITO, INTIBUCA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: HUGO.VASQUEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 21/03/2017

Hora : 03:39 p.m.

Pagina: 20 de 20

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 21/03/2017 Modificado	21/03/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 21/03/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
014 - Mejoramiento de Pisos en viviendas de familias en las aldeas de Segua, Chupucay, San Antonio, San Miguelto Centro y Cofradia San Miguelito Int.	0.00	113,640.61	113,640.61	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Pisos en viviendas de familias en las aldeas de Segua, Chupucay, San Antonio, San Miguelto Centro y Cofradia San Miguelito Int.	0.00	113,640.61	113,640.61	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	113,640.61	113,640.61	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	113,640.61	113,640.61	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 19-001-50 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	113,640.61	113,640.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	13,748,926.00	3,325,683.13	17,074,609.13	0.00	106,795.00	106,795.00	106,795.00	0.00	14,024,833.10	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/1/2017

Fecha Final: 31/1/2017

Ejercicio: 2017

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeamLedsinUxT1ldafPI4qglvLtlyGu6g2FeVJr6C5xTq2SFroLj/iubpzav6aQNUi0lqZxwItubbPG34o+wP/fLo253gbTdfy5VzTCTgUTo8P1oujdWpRwpwwwY8sd4yLbfI9YXig1OWRdRQxOF4hb3ykODT1XPOLxrreBPITNh0rIDlph7Q
+k9VSx9TwYPI/5qiVHZIMDTXDNI3xYKXkgfMX2eWun5r+ia3t9H4PGmw==