



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 21/06/2017 Modificado	al 21/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 21/06/2017 Saldo Por Devengar	al 21/06/2017 Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES	2,791,017.85	255,567.82	3,046,585.67	967.83	303,537.75	303,537.75	303,537.75		1,978,315.73	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,791,017.85	255,567.82	3,046,585.67	967.83	303,537.75	303,537.75	303,537.75		1,978,315.73	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,791,017.85	255,567.82	3,046,585.67	967.83	303,537.75	303,537.75	303,537.75		1,978,315.73	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	1,142,871.25	150,000.00	1,292,871.25	0.00	87,475.00	87,475.00	87,475.00		915,627.29	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,142,871.25	150,000.00	1,292,871.25	0.00	87,475.00	87,475.00	87,475.00		915,627.29	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	832,700.00	50,000.00	882,700.00	0.00	87,475.00	87,475.00	87,475.00		580,075.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	292,500.00	0.00	292,500.00	0.00	57,375.00	57,375.00	57,375.00	0.00	201,375.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 ADICIONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	29,250.00	0.00	29,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,250.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	29,250.00	0.00	29,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 DIETAS	301,600.00	50,000.00	351,600.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	231,200.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 DIETAS	101,600.00	0.00	101,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	260,171.25	100,000.00	360,171.25	0.00	0.00	0.00	0.00		287,452.29	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	33,606.85	100,000.00	133,606.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,011.89	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	106,324.90	0.00	106,324.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,324.90	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,876.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	95,239.50	0.00	95,239.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,239.50	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,100.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 DIESEL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,100.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 DIESEL	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
002 - SECRETARIA MUNICIPAL	199,975.00	0.00	199,975.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00		110,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	199,975.00	0.00	199,975.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00		110,600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	199,375.00	0.00	199,375.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00		110,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	137,500.00	0.00	137,500.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	96,250.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	6,875.00	0.00	6,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 21/06/2017 Modificado	21/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 21/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - GERENCIA	126,250.00	0.00	126,250.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		68,468.85	0.00	0.00
ADMINISTRATIVA/C											
ONTABILIDAD											
000 - SIN OBRA	126,250.00	0.00	126,250.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		68,468.85	0.00	0.00
10000 SERVICIOS	123,250.00	0.00	123,250.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		68,000.00	0.00	0.00
PERSONALES											
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		468.85	0.00	0.00
PERSONALES											
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	468.85	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACIÓN	84,875.00	0.00	84,875.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		50,375.00	0.00	0.00
TRIBUTARIA											
000 - SIN OBRA	84,875.00	0.00	84,875.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		50,375.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS	83,375.00	0.00	83,375.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		48,875.00	0.00	0.00
PERSONALES											
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	57,500.00	0.00	57,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	40,250.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	2,875.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
PERSONALES											
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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
005 - CATASTRO	84,375.00	0.00	84,375.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		47,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	84,375.00	0.00	84,375.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		47,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS	83,375.00	0.00	83,375.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		46,000.00	0.00	0.00
PERSONALES											
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	57,500.00	0.00	57,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	40,250.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	2,875.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
PERSONALES											
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
006 - TESORERÍA	994,671.60	104,567.82	1,099,239.42	967.83	123,687.75	123,687.75	123,687.75		698,244.59	0.00	0.00
MUNICIPAL											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 21/06/2017 Modificado	21/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 21/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	994,671.60	104,567.82	1,099,239.42	967.83	123,687.75	123,687.75	123,687.75		698,244.59	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	583,371.60	71,967.82	655,339.42	0.00	76,280.00	76,280.00	76,280.00		418,766.80	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	63,500.00	63,500.00	63,500.00	0.00	120,750.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	31,750.00	0.00	31,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,750.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	31,750.00	0.00	31,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	19,750.00	0.00	19,750.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 JORNALES	47,000.00	97,517.82	144,517.82	0.00	2,648.00	2,648.00	2,648.00	0.00	123,645.20	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 JORNALES	72,121.60	25,550.00	46,571.60	0.00	5,632.00	5,632.00	5,632.00	0.00	37,171.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	307,300.00	32,600.00	339,900.00	0.00	44,953.75	44,953.75	44,953.75		222,276.30	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
22900 15-013-01 10 1 OTROS ALQUILERES	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	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
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 SERVICIOS JURÍDICOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	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
25400 15-013-01 10 1 PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	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
25500 11-001-01 10 1 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	725.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	9,003.75	9,003.75	9,003.75	0.00	9,032.50	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 SERVICIO DE INTERNET	2,000.00	30,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,310.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 SERVICIO DE INTERNET	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	500.00	2,600.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519.80	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 21/06/2017 Modificado	21/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 21/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,714.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1 TASAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1 TASAS	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 CEREMONIAL Y PROTOCOLO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	97,000.00	0.00	97,000.00	967.83	2,454.00	2,454.00	2,454.00		50,201.49	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1 PRENDAS DE VESTIR	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
33200 11-001-01 10 1 PAPEL PARA COMPUTACIÓN	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
35500 15-013-01 10 1 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,091.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1 HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	251.00	2,454.00	2,454.00	2,454.00	0.00	6,341.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	716.83	0.00	0.00	0.00	0.00	3,423.49	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,496.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1 UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
007 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA	158,000.00	1,000.00	159,000.00	0.00	24,875.00	24,875.00	24,875.00		88,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	158,000.00	1,000.00	159,000.00	0.00	24,875.00	24,875.00	24,875.00		88,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	157,000.00	1,000.00	158,000.00	0.00	24,875.00	24,875.00	24,875.00		87,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	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
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	10,000.00	1,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	0.00	0.00	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 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
04 - UNIDADES MUNICIPALES	251,000.00	0.00	251,000.00	0.00	36,300.00	36,300.00	36,300.00		141,075.00	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 21/06/2017 Modificado	21/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 21/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
00 - SUB PROGRAMA	251,000.00	0.00	251,000.00	0.00	36,300.00	36,300.00	36,300.00		141,075.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	251,000.00	0.00	251,000.00	0.00	36,300.00	36,300.00	36,300.00		141,075.00	0.00	0.00
001 - OFICINA DE LA MUJER	77,125.00	0.00	77,125.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		43,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	77,125.00	0.00	77,125.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		43,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	76,125.00	0.00	76,125.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		42,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 SUELDOS BÁSICOS	47,250.00	0.00	47,250.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 SUELDOS BÁSICOS	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 DECIMOTERCER MES	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 DECIMOCUARTO MES	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8 COMPLEMENTOS	2,625.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 15-013-01 10 8 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
002 - UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL	83,875.00	0.00	83,875.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00		47,075.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	83,875.00	0.00	83,875.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00		47,075.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	83,375.00	0.00	83,375.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00		46,575.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 SUELDOS BÁSICOS	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 SUELDOS BÁSICOS	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 DECIMOTERCER MES	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 DECIMOCUARTO MES	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 DECIMOCUARTO MES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4 COMPLEMENTOS	2,875.00	0.00	2,875.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	575.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 VIÁTICOS NACIONALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL (UTM)	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		51,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		51,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		48,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 21/06/2017 Modificado	21/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 21/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	823,479.00	125,550.00	949,029.00	20,100.00	207,130.09	207,130.09	207,130.09		567,663.91	0.00	0.00
01 - ASEO URBANO	358,479.00	25,550.00	384,029.00	0.00	78,600.00	78,600.00	78,600.00		190,079.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO	358,479.00	25,550.00	384,029.00	0.00	78,600.00	78,600.00	78,600.00		190,079.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y ASEO DE CALLES PAVIMENTADAS DEL CASCO URBANO											
001 - PROYECTO	358,479.00	25,550.00	384,029.00	0.00	78,600.00	78,600.00	78,600.00		190,079.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y ASEO DE CALLES PAVIMENTADAS DEL CASCO URBANO											
000 - SIN OBRA	358,479.00	25,550.00	384,029.00	0.00	78,600.00	78,600.00	78,600.00		190,079.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	358,479.00	25,550.00	384,029.00	0.00	78,600.00	78,600.00	78,600.00		190,079.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	358,479.00	25,550.00	384,029.00	0.00	78,600.00	78,600.00	78,600.00	0.00	190,079.00	0.00	0.00
02 - RASTRO PUBLICO	97,500.00	0.00	97,500.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		89,500.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO	97,500.00	0.00	97,500.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		89,500.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE RASTRO MUNICIPAL											
001 - PROYECTO	97,500.00	0.00	97,500.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		89,500.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE RASTRO MUNICIPAL											
000 - SIN OBRA	97,500.00	0.00	97,500.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		89,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	97,500.00	0.00	97,500.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		89,500.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	97,500.00	0.00	97,500.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	89,500.00	0.00	0.00
03 - CEMENTERIO	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		36,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		36,000.00	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		36,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		36,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		36,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 21/06/2017 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 21/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - AGUA Y ALCANTARILLADO	300,000.00	100,000.00	400,000.00	20,100.00	111,530.09	111,530.09		252,084.91	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN ALDEA EL CHAGUITON	100,000.00	0.00	100,000.00	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		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE ALDEA EL CHAGUITON	100,000.00	0.00	100,000.00	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		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA CALERAS	100,000.00	0.00	100,000.00	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		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CALERAS	100,000.00	0.00	100,000.00	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		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO	100,000.00	0.00	100,000.00	20,100.00	12,000.00	12,000.00		51,615.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO	100,000.00	0.00	100,000.00	20,100.00	12,000.00	12,000.00		51,615.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	20,100.00	12,000.00	12,000.00		51,615.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	20,100.00	12,000.00	12,000.00		51,615.00	0.00	0.00



DULCE NOMBRE, COPÁN

EJERCICIO: 2017

USUARIO: KMORALES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 21/06/2017

Hora : 10:22 a.m.

Pagina: 8 de 24

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017	al 21/06/2017	EN EL PERIODO	1/5/2017	al 31/5/2017		Extra	ACUMULADO 1/1/ 2017	al 21/06/2017		
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 15-013-01 20 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	0.00	100,000.00	20,100.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	51,615.00	0.00	0.00
005 - AMPLIACIÓN ELÉCTRICA EN EL SECTOR DEL SUPTE PARA ENERGIZAR BOMBA PARA FLUIDO DE AGUA POTABLE DE LOS BARRIOS PROGRESO Y PORVENIR	0.00	94,000.00	94,000.00	0.00	93,530.09	93,530.09	93,530.09		469.91	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	94,000.00	94,000.00	0.00	93,530.09	93,530.09	93,530.09		469.91	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN ELÉCTRICA EN EL SECTOR DEL SUPTE PARA ENERGIZAR BOMBA PARA FLUIDO DE AGUA POTABLE DE LOS BARRIOS PROGRESO Y PORVENIR	0.00	94,000.00	94,000.00	0.00	93,530.09	93,530.09	93,530.09		469.91	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	94,000.00	94,000.00	0.00	93,530.09	93,530.09	93,530.09		469.91	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	94,000.00	94,000.00	0.00	93,530.09	93,530.09	93,530.09	0.00	469.91	0.00	0.00
006 - MEJORAS A POZO DE AGUA POTABLE UBICADO EN EL SECTOR DEL SUPTE DNC	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS A POZO DE AGUA POTABLE UBICADO EN EL SECTOR DEL SUPTE DNC	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - VIDA MEJOR (40%)	4,548,151.60	1,715,388.51	6,263,540.11	0.00	1,085,620.00	1,085,620.00	1,085,620.00		4,247,625.06	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 21/06/2017 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 21/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR EDUCACION	1,421,297.37	368,960.19	1,790,257.56	0.00	272,100.00	272,100.00	272,100.00	1,230,153.51	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,221,297.37	117,132.43	1,338,429.80	0.00	171,100.00	171,100.00	171,100.00	984,136.80	0.00	0.00
001 - APOYO ECONOMICO AL SECTOR EDUCACION	821,297.37	117,132.43	938,429.80	0.00	171,100.00	171,100.00	171,100.00	584,136.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	821,297.37	117,132.43	938,429.80	0.00	171,100.00	171,100.00	171,100.00	584,136.80	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	821,297.37	117,132.43	938,429.80	0.00	171,100.00	171,100.00	171,100.00	584,136.80	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	821,297.37	117,132.43	938,429.80	0.00	171,100.00	171,100.00	171,100.00	584,136.80	0.00	0.00
002 - BOLSÓN ESCOLAR Y UNIFORMES	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 7 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	200,000.00	0.00	0.00
003 - MOBILIARIO Y EQUIPO PARA CENTROS EDUCATIVOS	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 7 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	200,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS AL INSTITUTO MARGARITA DIOMIRA CRISPI Bª PROGRESO DNC	200,000.00	17,569.86	217,569.86	0.00	0.00	0.00	0.00	207,669.86	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	17,569.86	217,569.86	0.00	0.00	0.00	0.00	207,669.86	0.00	0.00
001 - MEJORAS AL INSTITUTO MARGARITA DIOMIRA CRISPI Bª PROGRESO DNC	200,000.00	17,569.86	217,569.86	0.00	0.00	0.00	0.00	207,669.86	0.00	0.00



DULCE NOMBRE, COPÁN

EJERCICIO: 2017

USUARIO: KMORALES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 21/06/2017

Hora : 10:22 a.m.

Pagina: 10 de 24

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 21/06/2017 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 21/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	17,569.86	217,569.86	0.00	0.00	0.00	0.00	207,669.86	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	200,000.00	17,569.86	217,569.86	0.00	0.00	0.00	0.00	207,669.86	0.00	0.00
002 - MEJORAS AL KINDER RAFAEL PINEDA PONCE B^a PORVENIR DNC	0.00	56,695.34	56,695.34	0.00	0.00	0.00	0.00	37,484.29	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	56,695.34	56,695.34	0.00	0.00	0.00	0.00	37,484.29	0.00	0.00
001 - MEJORAS AL KINDER RAFAEL PINEDA PONCE B^a PORVENIR DNC	0.00	56,695.34	56,695.34	0.00	0.00	0.00	0.00	37,484.29	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	56,695.34	56,695.34	0.00	0.00	0.00	0.00	37,484.29	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	56,695.34	56,695.34	0.00	0.00	0.00	0.00	37,484.29	0.00	0.00
003 - MEJORAS A LA ESCUELA JOHN F KENNEDY B^a PORVENIR DNC	0.00	177,562.56	177,562.56	0.00	101,000.00	101,000.00	101,000.00	862.56	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	177,562.56	177,562.56	0.00	101,000.00	101,000.00	101,000.00	862.56	0.00	0.00
003 - MEJORAS A LA ESCUELA JOHN F KENNEDY B^a PORVENIR DNC	0.00	177,562.56	177,562.56	0.00	101,000.00	101,000.00	101,000.00	862.56	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	177,562.56	177,562.56	0.00	101,000.00	101,000.00	101,000.00	862.56	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	177,562.56	177,562.56	0.00	101,000.00	101,000.00	101,000.00	862.56	0.00	0.00
02 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR SALUD	1,421,297.37	234,264.85	1,655,562.22	0.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00	1,538,662.22	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,421,297.37	234,264.85	1,655,562.22	0.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00	1,538,662.22	0.00	0.00
001 - APOYO ECONÓMICO AL SECTOR SALUD	1,421,297.37	234,264.85	1,655,562.22	0.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00	1,538,662.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,421,297.37	234,264.85	1,655,562.22	0.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00	1,538,662.22	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,421,297.37	234,264.85	1,655,562.22	0.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00	1,538,662.22	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1,421,297.37	234,264.85	1,655,562.22	0.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00	1,538,662.22	0.00	0.00



DULCE NOMBRE, COPÁN

EJERCICIO: 2017

USUARIO: KMORALES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 21/06/2017

Hora : 10:22 a.m.

Pagina: 11 de 24

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 21/06/2017 Modificado	21/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 21/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - VIVIENDA	682,222.74	953,492.78	1,635,715.52	0.00	705,320.00	705,320.00	705,320.00		339,288.52	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DIGNAS EN LAS ALDEAS LIMON,CALERAS, PRADO DE LA CRUZ SAN JERONIMO, CHAGUITON, EL ZAPOTE, Y COLONIA SAN JOSE, CONSTRUCCIÓN DE PILAS,LETRINAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, TECHOS, PISOS Y MEJORAS EN GENERAL	341,111.37	241,041.66	582,153.03	0.00	100,088.00	100,088.00	100,088.00		48,368.03	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DIGNAS EN LAS ALDEAS LIMON,CALERAS, PRADO DE LA CRUZ SAN JERONIMO, CHAGUITON, EL ZAPOTE, Y COLONIA SAN JOSE, CONSTRUCCIÓN DE PILAS,LETRINAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, TECHOS, PISOS Y MEJORAS EN GENERAL	341,111.37	241,041.66	582,153.03	0.00	100,088.00	100,088.00	100,088.00		48,368.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	341,111.37	241,041.66	582,153.03	0.00	100,088.00	100,088.00	100,088.00		48,368.03	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	341,111.37	241,041.66	582,153.03	0.00	100,088.00	100,088.00	100,088.00		48,368.03	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	341,111.37	200,097.00	541,208.37	0.00	100,088.00	100,088.00	100,088.00	0.00	7,423.37	0.00	0.00
23400 19-001-51 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	40,944.66	40,944.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,944.66	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 21/06/2017 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 21/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DIGNAS EN LOS BARRIOS PORVENIR,FLORIDA,PROGRESO,MORAZAN,LA ENTRADA, CONSTRUCCIÓN DE PILAS,LETRINAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, TECHOS, PISOS Y MEJORAS EN GENERAL	341,111.37	712,451.12	1,053,562.49	0.00	605,232.00	605,232.00	605,232.00	290,920.49	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DIGNAS EN LOS BARRIOS PORVENIR,FLORIDA, PROGRESO,MORAZAN ,LA ENTRADA, CONSTRUCCIÓN DE PILAS,LETRINAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, TECHOS, PISOS Y MEJORAS EN GENERAL	341,111.37	712,451.12	1,053,562.49	0.00	605,232.00	605,232.00	605,232.00	290,920.49	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	341,111.37	712,451.12	1,053,562.49	0.00	605,232.00	605,232.00	605,232.00	290,920.49	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	341,111.37	712,451.12	1,053,562.49	0.00	605,232.00	605,232.00	605,232.00	290,920.49	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	341,111.37	712,451.12	1,053,562.49	0.00	605,232.00	605,232.00	605,232.00	290,920.49	0.00	0.00
04 - NIÑEZ Y JUVENTUD	454,815.17	64,964.75	519,779.92	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	490,226.92	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	454,815.17	64,964.75	519,779.92	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	490,226.92	0.00	0.00
001 - APOYO ECONÓMICO AL SECTOR NIÑEZ Y JUVENTUD	454,815.17	64,964.75	519,779.92	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	490,226.92	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	454,815.17	64,964.75	519,779.92	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	490,226.92	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	454,815.17	64,964.75	519,779.92	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	490,226.92	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	454,815.17	64,964.75	519,779.92	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	490,226.92	0.00	0.00
05 - ATENCIÓN A LA MUJER	568,518.95	93,705.94	662,224.89	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	649,293.89	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 21/06/2017 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 21/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	568,518.95	93,705.94	662,224.89	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	649,293.89	0.00	0.00
001 - APOYO ECONÓMICO AL SECTOR DE ATENCIÓN A LA MUJER	568,518.95	93,705.94	662,224.89	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	649,293.89	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	568,518.95	93,705.94	662,224.89	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	649,293.89	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	568,518.95	93,705.94	662,224.89	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	649,293.89	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	568,518.95	93,705.94	662,224.89	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	649,293.89	0.00	0.00
13 - TODOS POR LA PAZ (20%)	2,274,075.80	108,272.25	2,165,803.55	0.00	16,284.12	16,284.12	16,284.12	1,626,309.06	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,705,556.85	243,662.00	1,461,894.85	0.00	12,784.12	12,784.12	12,784.12	1,244,210.73	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	305,556.85	140,558.92	446,115.77	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	433,215.77	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA AL SECTOR SEGURIDAD	305,556.85	140,558.92	446,115.77	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	433,215.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	305,556.85	140,558.92	446,115.77	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	433,215.77	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	305,556.85	140,558.92	446,115.77	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	433,215.77	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	305,556.85	140,558.92	446,115.77	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	433,215.77	0.00	0.00
001 - PROYECTO MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CASCO URBANO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	784.12	784.12	784.12	299,215.88	0.00	0.00
001 - PROYECTO MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CASCO URBANO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	784.12	784.12	784.12	299,215.88	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	784.12	784.12	784.12	299,215.88	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	784.12	784.12	784.12	299,215.88	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	784.12	784.12	784.12	299,215.88	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 21/06/2017 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 21/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍAS DEL ESTADIO MUNICIPAL Bª PROGRESO DNC	500,000.00	160,904.00	339,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,096.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	160,904.00	339,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,096.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍAS DEL ESTADIO MUNICIPAL Bª PROGRESO DNC	500,000.00	160,904.00	339,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,096.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	160,904.00	339,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,096.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	500,000.00	160,904.00	339,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,096.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN DE CHACHA DE USOS MÚLTIPLES EN Bª FLORIDA	400,000.00	327,316.92	72,683.08	0.00	0.00	0.00	0.00	72,683.08	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	327,316.92	72,683.08	0.00	0.00	0.00	0.00	72,683.08	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CHACHA DE USOS MÚLTIPLES EN Bª FLORIDA	400,000.00	327,316.92	72,683.08	0.00	0.00	0.00	0.00	72,683.08	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	327,316.92	72,683.08	0.00	0.00	0.00	0.00	72,683.08	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	400,000.00	327,316.92	72,683.08	0.00	0.00	0.00	0.00	72,683.08	0.00	0.00
004 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FÚTBOL DE ALDEA EL PRADO DE LA CRUZ	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FÚTBOL DE ALDEA EL PRADO DE LA CRUZ	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 21/06/2017 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 21/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 2 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL ALDEA CALERAS	0.00	204,000.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	204,000.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL ALDEA CALERAS	0.00	204,000.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	204,000.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	204,000.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	227,407.58	98,525.19	325,932.77	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	77,689.84	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	227,407.58	98,525.19	325,932.77	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	77,689.84	0.00	0.00
001 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	77,407.58	18,741.18	96,148.76	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	77,098.76	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	77,407.58	18,741.18	96,148.76	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	77,098.76	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	77,407.58	18,741.18	96,148.76	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	77,098.76	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	77,407.58	18,741.18	96,148.76	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	77,098.76	0.00	0.00
002 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EPRSONAS	100,000.00	43,588.35	143,588.35	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	35.86	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	43,588.35	143,588.35	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	35.86	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	43,588.35	143,588.35	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	35.86	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	43,588.35	143,588.35	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	35.86	0.00	0.00
003 - APOYO AL ADULTO MAYOR	50,000.00	36,195.66	86,195.66	0.00	0.00	0.00	0.00	555.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	36,195.66	86,195.66	0.00	0.00	0.00	0.00	555.22	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	36,195.66	86,195.66	0.00	0.00	0.00	0.00	555.22	0.00	0.00



DULCE NOMBRE, COPÁN

EJERCICIO: 2017

USUARIO: KMORALES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 21/06/2017

Hora : 10:22 a.m.

Pagina: 16 de 24

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 21/06/2017 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 21/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	50,000.00	36,195.66	86,195.66	0.00	0.00	0.00	0.00	555.22	0.00	0.00
03 - CULTURA	113,703.79	19,359.00	94,344.79	0.00	0.00	0.00	0.00	77,576.91	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	113,703.79	19,359.00	94,344.79	0.00	0.00	0.00	0.00	77,576.91	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA AL SECTOR CULTURA	113,703.79	19,359.00	94,344.79	0.00	0.00	0.00	0.00	77,576.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	113,703.79	19,359.00	94,344.79	0.00	0.00	0.00	0.00	77,576.91	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	113,703.79	19,359.00	94,344.79	0.00	0.00	0.00	0.00	77,576.91	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	113,703.79	19,359.00	94,344.79	0.00	0.00	0.00	0.00	77,576.91	0.00	0.00
04 - DEPORTES	113,703.79	0.00	113,703.79	0.00	0.00	0.00	0.00	56,904.23	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	113,703.79	0.00	113,703.79	0.00	0.00	0.00	0.00	56,904.23	0.00	0.00
001 - APOYO ECONOMICO AL SECTOR DEPORTE	113,703.79	0.00	113,703.79	0.00	0.00	0.00	0.00	56,904.23	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	113,703.79	0.00	113,703.79	0.00	0.00	0.00	0.00	56,904.23	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	113,703.79	0.00	113,703.79	0.00	0.00	0.00	0.00	56,904.23	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	113,703.79	0.00	113,703.79	0.00	0.00	0.00	0.00	56,904.23	0.00	0.00
05 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO	113,703.79	56,223.56	169,927.35	0.00	0.00	0.00	0.00	169,927.35	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	13,703.79	56,223.56	69,927.35	0.00	0.00	0.00	0.00	69,927.35	0.00	0.00
001 - APOYO ECONOMICO A LA PRESERVACION DEL PATRIMONIO	13,703.79	56,223.56	69,927.35	0.00	0.00	0.00	0.00	69,927.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	13,703.79	56,223.56	69,927.35	0.00	0.00	0.00	0.00	69,927.35	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	13,703.79	56,223.56	69,927.35	0.00	0.00	0.00	0.00	69,927.35	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	13,703.79	56,223.56	69,927.35	0.00	0.00	0.00	0.00	69,927.35	0.00	0.00



DULCE NOMBRE, COPÁN

EJERCICIO: 2017

USUARIO: KMORALES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 21/06/2017

Hora : 10:22 a.m.

Pagina: 17 de 24

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 21/06/2017 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 21/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PINTADO Y MANTENIMIENTO DE IGLESIA CATEDRAL DULCE NOMBRE DE MARÍA B^a LA ENTRADA DNC	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - PINTADO Y MANTENIMIENTO DE IGLESIA CATEDRAL DULCE NOMBRE DE MARÍA B^a LA ENTRADA DNC	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE IGLESIA EN ALDEA AGUA BUENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE IGLESIA EN ALDEA AGUA BUENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
14 - PRO-HONDURAS(10%)	1,137,037.90	85,648.10	1,051,389.80	0.00	27,151.88	27,151.88	27,151.88	789,185.96	0.00	0.00
01 - TUISMO	500,000.00	85,648.10	414,351.90	0.00	27,151.88	27,151.88	27,151.88	152,148.06	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE ECO PARQUE LAS CASCARAS EN BARRIO LA ENTRADA DNC	500,000.00	306,294.06	193,705.94	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	149,005.94	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE ECO PARQUE LAS CASCARAS EN BARRIO LA ENTRADA DNC	500,000.00	306,294.06	193,705.94	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	149,005.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	306,294.06	193,705.94	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	149,005.94	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 21/06/2017 Modificado	21/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 21/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	306,294.06	193,705.94	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		149,005.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	500,000.00	306,294.06	193,705.94	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	149,005.94	0.00	0.00
002 - SEGUNDA ETAPA CONSTRUCCIÓN PASEO TURÍSTICO Bª LA ENTRADA CASCO URBANO	0.00	220,645.96	220,645.96	0.00	11,151.88	11,151.88	11,151.88		3,142.12	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	220,645.96	220,645.96	0.00	11,151.88	11,151.88	11,151.88		3,142.12	0.00	0.00
001 - SEGUNDA ETAPA CONSTRUCCIÓN PASEO TURÍSTICO Bª LA ENTRADA CASCO URBANO	0.00	220,645.96	220,645.96	0.00	11,151.88	11,151.88	11,151.88		3,142.12	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	220,645.96	220,645.96	0.00	11,151.88	11,151.88	11,151.88		3,142.12	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	220,645.96	220,645.96	0.00	11,151.88	11,151.88	11,151.88	0.00	3,142.12	0.00	0.00
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS A LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
03 - APOYO Y DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA	137,037.90	0.00	137,037.90	0.00	0.00	0.00	0.00		137,037.90	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	137,037.90	0.00	137,037.90	0.00	0.00	0.00	0.00		137,037.90	0.00	0.00
001 - APOYO ECONÓMICO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA	137,037.90	0.00	137,037.90	0.00	0.00	0.00	0.00		137,037.90	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 21/06/2017 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 21/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	137,037.90	0.00	137,037.90	0.00	0.00	0.00	0.00	137,037.90	0.00	0.00
50000	137,037.90	0.00	137,037.90	0.00	0.00	0.00	0.00	137,037.90	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 3 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	137,037.90	0.00	137,037.90	0.00	0.00	0.00	0.00	137,037.90	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA(14%)	1,705,556.85	69,172.82	1,774,729.67	0.00	343,900.00	343,900.00	343,900.00	261,399.17	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,300,618.85	104,568.36	1,196,050.49	0.00	168,900.00	168,900.00	168,900.00	38,967.99	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS EN EL CASCO URBANO DNC	200,000.00	317,300.00	517,300.00	0.00	122,400.00	122,400.00	122,400.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS EN EL CASCO URBANO DNC	200,000.00	317,300.00	517,300.00	0.00	122,400.00	122,400.00	122,400.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	317,300.00	517,300.00	0.00	122,400.00	122,400.00	122,400.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	317,300.00	517,300.00	0.00	122,400.00	122,400.00	122,400.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	200,000.00	317,300.00	517,300.00	0.00	122,400.00	122,400.00	122,400.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS EN EL SECTOR RURAL	200,000.00	356,476.64	556,476.64	0.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00	10,376.64	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS EN EL SECTOR RURAL	200,000.00	356,476.64	556,476.64	0.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00	10,376.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	356,476.64	556,476.64	0.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00	10,376.64	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	356,476.64	556,476.64	0.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00	10,376.64	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	200,000.00	356,476.64	556,476.64	0.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00	10,376.64	0.00	0.00



DULCE NOMBRE, COPÁN

EJERCICIO: 2017

USUARIO: KMORALES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 21/06/2017

Hora : 10:22 a.m.

Pagina: 20 de 24

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 21/06/2017 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 21/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - PRIMERA ETAPA DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE DEL B^a PROGRESO FRENTE A LAS OFICINAS DE MULTICABLE	300,000.00	272,940.00	27,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,060.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	272,940.00	27,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,060.00	0.00	0.00
001 - PRIMERA ETAPA DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE DEL B^a PROGRESO FRENTE A LAS OFICINAS DE MULTICABLE	300,000.00	272,940.00	27,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,060.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	272,940.00	27,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,060.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	300,000.00	272,940.00	27,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,060.00	0.00	0.00
004 - PAVIMENTACIÓN CON CEMENTO HIDRÁULICO DE CALLE EN B^a PROGRESO FRENTE A LA CASA DEL SEÑOR MARCIAL ABREGO	300,618.85	300,000.00	618.85	0.00	0.00	0.00	0.00	618.85	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,618.85	300,000.00	618.85	0.00	0.00	0.00	0.00	618.85	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN CON CEMENTO HIDRÁULICO DE CALLE EN B^a PROGRESO FRENTE A LA CASA DEL SEÑOR MARCIAL ABREGO	300,618.85	300,000.00	618.85	0.00	0.00	0.00	0.00	618.85	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,618.85	300,000.00	618.85	0.00	0.00	0.00	0.00	618.85	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	300,618.85	300,000.00	618.85	0.00	0.00	0.00	0.00	618.85	0.00	0.00



DULCE NOMBRE, COPÁN

EJERCICIO: 2017

USUARIO: KMORALES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 21/06/2017

Hora : 10:22 a.m.

Pagina: 21 de 24

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 21/06/2017 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 21/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - PAVIMENTO CON CEMENTO HIDRÁULICO DESVIÓ DE DULCE NOMBRE DE COPAN	300,000.00	299,100.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	299,100.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO CON CEMENTO HIDRÁULICO DESVIÓ DE DULCE NOMBRE DE COPAN	300,000.00	299,100.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	299,100.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	300,000.00	299,100.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
006 - PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE FRENTE A LA CASA DEL SEÑOR MISAEL ARDON B^a MORAZAN DNC	0.00	18,300.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	18,300.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE FRENTE A LA CASA DEL SEÑOR MISAEL ARDON B^a MORAZAN DNC	0.00	18,300.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	18,300.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	18,300.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	0.00	0.00
007 - PAVIMENTO CON CEMENTO HIDRAULICO CALLE FRENTE A LA CASA DE LA SEÑORA SOLEDAD BARNICA B^a PORVENIR DNC	0.00	40,800.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	40,800.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 21/06/2017			EN EL PERIODO 1/5/2017 al 31/5/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 21/06/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - - PAVIMENTO CON CEMENTO HIDRAULICO CALLE FRENTE A LA CASA DE LA SEÑORA SOLEDAD BARNICA Bª PORVENIR DNC	0.00	40,800.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	40,800.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	40,800.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - SEGUNDA ETAPA EN PROYECTO PAVIMENTACIÓN CON CEMENTO HIDRAULICO CALLE FRENTE A LA CASA DEL SEÑOR MISAEL ARDON HASTA LA CASA DEL SEÑOR DENIS MELGAR	0.00	34,595.00	34,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	34,595.00	34,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - SEGUNDA ETAPA EN PROYECTO PAVIMENTACIÓN CON CEMENTO HIDRAULICO CALLE FRENTE A LA CASA DEL SEÑOR MISAEL ARDON HASTA LA CASA DEL SEÑOR DENIS MELGAR	0.00	34,595.00	34,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	34,595.00	34,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	34,595.00	34,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES	404,938.00	173,741.18	578,679.18	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00		222,431.18	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	404,938.00	173,741.18	578,679.18	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00		222,431.18	0.00	0.00
001 - MANCOMUNIDAD HIGUITO	244,122.00	0.00	244,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,874.00	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 21/06/2017 Modificado	21/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 21/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	244,122.00	0.00	244,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,874.00	0.00	0.00
50000	244,122.00	0.00	244,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,874.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	244,122.00	0.00	244,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,874.00	0.00	0.00
002 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	113,704.00	18,741.18	132,445.18	0.00	0.00	0.00	0.00		132,445.18	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	113,704.00	18,741.18	132,445.18	0.00	0.00	0.00	0.00		132,445.18	0.00	0.00
50000	113,704.00	18,741.18	132,445.18	0.00	0.00	0.00	0.00		132,445.18	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	113,704.00	18,741.18	132,445.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,445.18	0.00	0.00
003 - INFOP	15,150.00	0.00	15,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,150.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,150.00	0.00	15,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,150.00	0.00	0.00
50000	15,150.00	0.00	15,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,150.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	15,150.00	0.00	15,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,150.00	0.00	0.00
004 - AMHON	11,962.00	0.00	11,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,962.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	11,962.00	0.00	11,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,962.00	0.00	0.00
50000	11,962.00	0.00	11,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,962.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	11,962.00	0.00	11,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,962.00	0.00	0.00
005 - JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA	20,000.00	155,000.00	175,000.00	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	155,000.00	175,000.00	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00		0.00	0.00	0.00
50000	20,000.00	155,000.00	175,000.00	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	20,000.00	155,000.00	175,000.00	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



DULCE NOMBRE, COPÁN

EJERCICIO: 2017

USUARIO: KMORALES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 21/06/2017

Hora : 10:22 a.m.

Pagina: 24 de 24

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 21/06/2017			EN EL PERIODO 1/5/2017 al 31/5/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 21/06/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	13,530,319.00	1,971,758.80	15,502,077.80	21,067.83	2,019,923.84	2,019,923.84	2,019,923.84	0.00	9,611,573.89	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/5/2017

Fecha Final: 31/5/2017

Ejercicio: 2017

Programa:Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmcveHsh09Fp2hWaKIFjMc2r/5PEb8dqGbDz+lpbGsPFyp+WCD7ztscv6BrXoam3z/8c2FtatO/VbstyhPeyUUWaiSc+s/1/ng/i8cOmXqN8sb50Lc2eSHfqTuqm7fcKtk7mRCNQkWY0GqBVWv/O/XJaXHgsjYEWdZj9ptbO2CnfGuulDHQc0
LSyiGZa7aRVFsMafo9IBVPoH+S3namKunmfVYqdJue1vE=

