



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 08/08/2017 Modificado	08/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 08/08/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	43,823,490.25	3,913,143.75	47,736,634.00	368,500.00	3,539,402.83	3,539,402.83	4,495,441.95		13,724,660.64	0.00	1,018,215.27
00 - SIN SUB PROGRAMA	43,823,490.25	3,913,143.75	47,736,634.00	368,500.00	3,539,402.83	3,539,402.83	4,495,441.95		13,724,660.64	0.00	1,018,215.27
000 - SIN PROYECTO	43,823,490.25	3,913,143.75	47,736,634.00	368,500.00	3,539,402.83	3,539,402.83	4,495,441.95		13,724,660.64	0.00	1,018,215.27
001 - COORPORACION MUNICIPAL	6,531,549.54	600,000.00	5,931,549.54	157,500.00	268,380.00	268,380.00	284,833.00		2,958,081.83	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	6,531,549.54	600,000.00	5,931,549.54	157,500.00	268,380.00	268,380.00	284,833.00		2,958,081.83	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	5,231,549.54	300,000.00	4,931,549.54	157,500.00	268,380.00	268,380.00	268,380.00		2,156,279.53	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	3,780,000.00	0.00	3,780,000.00	157,500.00	262,500.00	262,500.00	262,500.00	0.00	1,313,900.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 ADICIONALES	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,208.33	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	171,768.17	0.00	171,768.17	0.00	5,880.00	5,880.00	5,880.00	0.00	162,738.17	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	598,281.37	300,000.00	298,281.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,933.03	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,300,000.00	300,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	16,453.00		801,802.30	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,790.02	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 VIÁTICOS AL EXTERIOR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 CEREMONIAL Y PROTOCOLO	1,000,000.00	400,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	16,453.00	0.00	510,012.28	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal	4,384,000.00	14,000.00	4,370,000.00	109,500.00	260,434.71	260,434.71	260,434.71		1,530,228.73	0.00	0.00
000 - Sin obra	4,384,000.00	14,000.00	4,370,000.00	109,500.00	260,434.71	260,434.71	260,434.71		1,530,228.73	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,744,000.00	164,000.00	2,580,000.00	109,500.00	218,000.00	218,000.00	218,000.00		263,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	2,172,000.00	0.00	2,172,000.00	109,500.00	218,000.00	218,000.00	218,000.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	181,000.00	0.00	181,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	181,000.00	36,000.00	217,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	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
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,640,000.00	150,000.00	1,790,000.00	0.00	42,434.71	42,434.71	42,434.71		1,266,728.73	0.00	0.00
23310 19-013-02 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	140,000.00	150,000.00	290,000.00	0.00	25,374.36	25,374.36	25,374.36	0.00	46,523.94	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 08/08/2017 Modificado	08/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 08/08/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26220 15-013-01 10 1 VIÁTICOS AL EXTERIOR	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482,912.30	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 CEREMONIAL Y PROTOCOLO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	17,060.35	17,060.35	17,060.35	0.00	737,292.49	0.00	0.00
29100 19-013-01 10 1 CEREMONIAL Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 19-013-02 10 1 CEREMONIAL Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Auditoria Interna	934,357.88	0.00	934,357.88	27,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00		489,190.34	0.00	0.00
000 - Sin obra	934,357.88	0.00	934,357.88	27,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00		489,190.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	924,357.88	0.00	924,357.88	27,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00		479,190.34	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	788,021.04	0.00	788,021.04	27,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	0.00	394,771.04	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	65,668.42	0.00	65,668.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,668.42	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	65,668.42	0.00	65,668.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,750.88	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
004 - Secretaría Municipal	885,301.79	22,942.00	862,359.79	27,000.00	31,540.00	31,540.00	31,540.00		393,293.79	0.00	0.00
000 - Sin obra	885,301.79	22,942.00	862,359.79	27,000.00	31,540.00	31,540.00	31,540.00		393,293.79	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	865,135.04	22,942.00	842,193.04	27,000.00	27,540.00	27,540.00	27,540.00		383,223.04	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	612,000.00	0.00	612,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	209,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	51,000.00	1,250.00	52,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	24,192.00	24,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	106,943.04	0.00	106,943.04	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	103,223.04	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,166.75	0.00	20,166.75	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		10,070.75	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	20,166.75	0.00	20,166.75	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	10,070.75	0.00	0.00
005 - Administración General	30,728,281.04	4,550,085.75	35,278,366.79	47,500.00	2,938,048.12	2,938,048.12	3,877,634.24		8,043,865.95	0.00	1,018,215.27
000 - Sin obra	30,728,281.04	4,550,085.75	35,278,366.79	47,500.00	2,938,048.12	2,938,048.12	3,877,634.24		8,043,865.95	0.00	1,018,215.27
10000 SERVICIOS PERSONALES	9,622,374.24	476,853.63	9,145,520.61	47,500.00	895,116.01	895,116.01	605,911.41		1,789,018.69	0.00	320,090.02
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	948,000.00	0.00	948,000.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	0.00	236,250.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	79,000.00	11,223.25	90,223.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 08/08/2017 Modificado	08/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 08/08/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11750 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	42,336.00	42,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	53,351.56	0.00	53,351.56	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	52,401.56	0.00
11760 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	972,000.00	600,000.00	372,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,576.24	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	1,000,000.00	900,000.00	100,000.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00	71,400.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	JORNALES	0.00	183,116.60	183,116.60	0.00	171,849.97	171,849.97	171,849.97	0.00	11,266.63	0.00
12200 15-013-01 10 1	JORNALES	810,139.16	2,050,000.00	2,860,139.16	0.00	487,964.85	487,964.85	254,765.00	0.00	108,573.64	264,085.27
12200 19-013-01 10 1	JORNALES	0.00	78,396.31	78,396.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 19-013-02 10 1	JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	HORAS EXTRAORDINARIAS	623,547.52	600,000.00	23,547.52	0.00	0.00	0.00	0.00	22,897.52	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	BENEFICIOS	5,000,000.00	850,000.00	4,150,000.00	0.00	175,251.19	175,251.19	119,246.44	0.00	913,403.10	56,004.75
16100 19-013-01 10 1	BENEFICIOS	0.00	192,746.21	192,746.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 19-013-02 10 1	BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		21,105,906.80	5,026,939.38	26,132,846.18	0.00	2,042,932.11	2,042,932.11	3,271,722.83	6,254,847.26	0.00	698,125.25
21100 15-013-01 10 1	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000,000.00	4,600,000.00	5,400,000.00	0.00	228,000.39	228,000.39	0.00	3,572,984.93	0.00	228,000.39
21100 19-013-01 10 1	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	192,208.47	192,208.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21100 19-013-02 10 1	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	TELEFONÍA FIJA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	30,976.58	30,976.58	30,976.58	0.00	62,036.38	0.00
22100 15-013-01 10 1	ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	122,966.64	122,966.64	65,079.80	425,523.34	0.00	36,886.84
22100 19-013-01 10 1	ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES	0.00	93,674.25	93,674.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22100 19-013-02 10 1	ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22210 15-013-01 10 1	ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE PRODUCCIÓN	1,350,000.00	250,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	293,750.00	240,217.62	0.00	0.00
22300 15-013-01 10 1	ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS	132,870.00	100,000.00	232,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,440.00	0.00	0.00
22300 19-013-01 10 1	ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	55,430.00	55,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22300 19-013-02 10 1	ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 08/08/2017 Modificado	08/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 08/08/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23200 15-013-01 10 1	1,721,848.66	250,000.00	1,471,848.66	0.00	52,846.38	52,846.38	70,829.89	0.00	517,208.52	0.00	21,077.38
23200 19-013-01 10 1	0.00	394,088.81	394,088.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 19-013-02 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23310 11-001-01 10 1	87,372.65	0.00	87,372.65	0.00	31,656.77	31,656.77	31,656.77	0.00	55,715.88	0.00	0.00
23310 15-013-01 10 1	383,333.32	0.00	383,333.32	0.00	22,011.00	22,011.00	49,848.65	0.00	136,082.49	0.00	22,011.00
23320 15-013-01 10 1	191,666.66	0.00	191,666.66	0.00	6,938.73	6,938.73	46,106.28	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	191,666.66	0.00	191,666.66	0.00	46,800.00	46,800.00	19,275.00	0.00	125,136.82	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1	106,654.90	0.00	106,654.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,408.92	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 1	191,666.66	0.00	191,666.66	0.00	48,600.00	48,600.00	70,200.00	0.00	67,686.66	0.00	34,180.00
24500 15-013-01 10 1	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,436.88	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	3,000,000.00	5,700,000.00	8,700,000.00	0.00	583,270.02	583,270.02	1,789,928.84	0.00	164,654.72	0.00	167,205.00
24900 19-001-01 10 1	0.00	495,446.42	495,446.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 19-013-01 10 1	0.00	1,763,079.29	1,763,079.29	0.00	435,311.52	435,311.52	435,311.52	0.00	55,640.15	0.00	0.00
24900 19-013-02 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	122,677.74	0.00	0.00
25100 19-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 19-013-02 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 08/08/2017 Modificado	08/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 08/08/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25300 15-013-01 10 1	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	91,176.90	0.00	91,176.90	0.00	0.00	0.00	0.00	90,946.90	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	447,650.39	0.00	447,650.39	0.00	31,481.24	31,481.24	0.00	200,568.32	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	0.00	316,330.16	316,330.16	0.00	35,208.86	0.00	176,399.58
25610 19-013-01 10 1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	605,895.24	605,895.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	SERVICIO DE INTERNET	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	48,781.15	48,781.15	0.00	89,100.88	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	60,000.00	100,000.00	160,000.00	0.00	36,961.53	36,961.53	0.00	19,170.35	0.00	12,365.06
26210 19-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	27,116.90	27,116.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00
26210 19-013-02 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27116 15-013-01 10 1	IMPUESTOS A SERVICIOS DE VIAS PUBLICAS	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Asesoría Legal		360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra		360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA		20,332,780.98	2,209,325.62	22,542,106.60	325,334.21	510,332.36	510,332.36	677,779.50	13,152,681.44	0.00	33,028.79
00 - SIN SUBPROGRAMA		20,332,780.98	2,209,325.62	22,542,106.60	325,334.21	510,332.36	510,332.36	677,779.50	13,152,681.44	0.00	33,028.79
000 - SIN PROYECTO		20,332,780.98	2,209,325.62	22,542,106.60	325,334.21	510,332.36	510,332.36	677,779.50	13,152,681.44	0.00	33,028.79
001 - Tesorería Municipal		3,954,696.32	742,336.00	3,212,360.32	54,000.00	71,336.74	71,336.74	71,336.74	1,745,502.03	0.00	0.00
000 - Sin obra		3,954,696.32	742,336.00	3,212,360.32	54,000.00	71,336.74	71,336.74	71,336.74	1,745,502.03	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,734,696.32	42,336.00	1,692,360.32	54,000.00	62,830.00	62,830.00	62,830.00	795,263.17	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	1,290,000.00	0.00	1,290,000.00	54,000.00	61,750.00	61,750.00	61,750.00	525,361.36	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	107,500.00	0.00	107,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	107,500.00	0.00	107,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,486.11	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,833.34	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	42,336.00	42,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	157,360.32	0.00	157,360.32	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	150,082.36	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		2,220,000.00	700,000.00	1,520,000.00	0.00	8,506.74	8,506.74	8,506.74	950,238.86	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 08/08/2017 Modificado	08/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 08/08/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
21490 15-013-01 10 1 OTROS SERVICIOS BÁSICOS	2,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	864,190.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	8,506.74	8,506.74	8,506.74	0.00	84,933.18	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,115.68	0.00	0.00
002 - Contabilidad y Presupuesto	1,423,696.32	42,336.00	1,381,360.32	59,500.00	84,267.00	84,267.00	84,267.00		412,515.28	0.00	19,228.79
000 - Sin obra	1,423,696.32	42,336.00	1,381,360.32	59,500.00	84,267.00	84,267.00	84,267.00		412,515.28	0.00	19,228.79
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,353,696.32	42,336.00	1,311,360.32	59,500.00	60,690.00	60,690.00	60,690.00		383,078.41	0.00	19,228.79
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	888,000.00	0.00	888,000.00	59,500.00	59,500.00	59,500.00	59,500.00	0.00	96,271.21	0.00	19,228.79
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,916.67	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,333.40	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	42,336.00	42,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	157,360.32	0.00	157,360.32	0.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00	0.00	149,557.13	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	23,577.00	23,577.00	23,577.00		29,436.87	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	23,577.00	23,577.00	23,577.00	0.00	29,436.87	0.00	0.00
003 - Administración Tributaria	1,763,612.08	42,336.00	1,721,276.08	51,750.00	52,785.00	52,785.00	52,785.00		918,690.44	0.00	0.00
000 - Sin obra	1,763,612.08	42,336.00	1,721,276.08	51,750.00	52,785.00	52,785.00	52,785.00		918,690.44	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,743,612.08	42,336.00	1,701,276.08	51,750.00	52,785.00	52,785.00	52,785.00		898,690.44	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	1,294,042.08	0.00	1,294,042.08	51,750.00	51,750.00	51,750.00	51,750.00	0.00	590,687.84	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	107,836.84	0.00	107,836.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,836.84	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	107,836.84	0.00	107,836.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,974.86	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	42,336.00	42,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	161,560.32	0.00	161,560.32	0.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00	0.00	154,190.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
004 - Administracion Catastral	4,200,283.99	120,960.00	4,079,323.99	96,834.21	98,770.89	98,770.89	98,770.89		2,363,396.29	0.00	0.00
000 - Sin obra	4,200,283.99	120,960.00	4,079,323.99	96,834.21	98,770.89	98,770.89	98,770.89		2,363,396.29	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 08/08/2017 Modificado	08/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 08/08/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	4,180,283.99	120,960.00	4,059,323.99	96,834.21	98,770.89	98,770.89	98,770.89		2,343,396.29	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	3,108,063.12	0.00	3,108,063.12	96,834.21	96,834.21	96,834.21	96,834.21	0.00	1,605,235.06	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	259,005.26	0.00	259,005.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,005.26	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	259,005.26	0.00	259,005.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,690.64	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	120,960.00	120,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	383,250.35	0.00	383,250.35	0.00	1,936.68	1,936.68	1,936.68	0.00	360,465.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
005 - Recursos Humanos	815,547.52	1,650,678.00	2,466,225.52	25,000.00	39,833.33	39,833.33	39,833.33		1,572,787.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	815,547.52	1,650,678.00	2,466,225.52	25,000.00	39,833.33	39,833.33	39,833.33		1,572,787.70	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	765,547.52	1,650,678.00	2,416,225.52	25,000.00	39,833.33	39,833.33	39,833.33		1,522,787.70	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	600,000.00	0.00	600,000.00	25,000.00	39,333.33	39,333.33	39,333.33	0.00	255,666.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	41,000.00	8,250.00	49,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	12,096.00	1,642,428.00	1,654,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,167,637.84	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	61,451.52	0.00	61,451.52	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	57,983.19	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
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
006 - Compras y Suministros	8,174,944.75	1,506,615.62	9,681,560.37	38,250.00	163,339.40	163,339.40	330,786.54		6,139,789.70	0.00	13,800.00
000 - Sin obra	8,174,944.75	1,506,615.62	9,681,560.37	38,250.00	163,339.40	163,339.40	330,786.54		6,139,789.70	0.00	13,800.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,217,926.82	18,144.00	1,199,782.82	38,250.00	39,015.00	39,015.00	39,015.00		614,029.76	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	966,000.00	0.00	966,000.00	38,250.00	38,250.00	38,250.00	38,250.00	0.00	456,750.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	80,500.00	0.00	80,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	80,500.00	0.00	80,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,694.44	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	18,144.00	18,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017	al 08/08/2017	EN EL PERIODO	1/7/2017	al 31/7/2017		Extra	ACUMULADO 1/1/ 2017	al 08/08/2017		
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11760 11-001-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	62,782.82	0.00	62,782.82	0.00	765.00	765.00	765.00	0.00	57,485.32	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	6,927,017.93	1,524,759.62	8,451,777.55	0.00	124,324.40	124,324.40	291,771.54	5,495,759.94	0.00	13,800.00	
31110 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	390,900.00	400,000.00	790,900.00	0.00	51,587.85	51,587.85	40,735.30	324,138.39	0.00	13,800.00	
31110 19-013-01 10 1 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	0.00	294,828.28	294,828.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31110 19-013-02 10 1 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
32310 15-013-01 10 1 PRENDAS DE VESTIR	300,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00	14,490.00	14,490.00	14,490.00	415,724.00	0.00	0.00	
32310 19-013-01 10 1 PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
32310 19-013-02 10 1 PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
33100 15-013-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	251,197.00	0.00	0.00	
33700 15-013-01 10 1 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
34410 15-013-01 10 1 LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	80,820.00	353,237.17	0.00	0.00	
35100 15-013-01 10 1 PRODUCTOS QUÍMICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	720.00	5,194.78	0.00	0.00	
35210 15-013-01 10 1 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	108,885.00	0.00	108,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,635.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1 GASOLINA	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,651.00	1,168,075.57	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 1 DIESEL	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	57,579.69	832,887.85	0.00	0.00	
35620 19-013-01 10 1 DIESEL	0.00	323,251.22	323,251.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35620 19-013-02 10 1 DIESEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
36920 15-013-01 10 1 ACCESORIOS DE METAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	644.00	39,335.57	0.00	0.00	
37500 15-013-01 10 1 CEMENTO, CAL Y YESO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,321.00	0.00	0.00	
39100 15-013-01 10 1 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	30,360.00	30,360.00	37,380.00	510,439.82	0.00	0.00	
39100 19-013-01 10 1 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	0.00	161,262.87	161,262.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39100 19-013-02 10 1 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 08/08/2017 Modificado	08/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 08/08/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	986,000.00	0.00	986,000.00	0.00	27,886.55	27,886.55	36,151.55	0.00	603,656.90	0.00	0.00
39200 19-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	0.00	45,417.25	45,417.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 19-013-02 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1 UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,000.98	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1 UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	140,232.93	0.00	140,232.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,165.23	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 1 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,750.68	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	36,388,120.76	523,472.67	35,864,648.09	919,250.00	1,941,886.53	1,941,886.53	2,116,015.32		14,697,355.06	0.00	278,229.18
00 - SIN SUBPROGRAMA	36,388,120.76	523,472.67	35,864,648.09	919,250.00	1,941,886.53	1,941,886.53	2,116,015.32		14,697,355.06	0.00	278,229.18
000 - SIN PROYECTO	36,388,120.76	523,472.67	35,864,648.09	919,250.00	1,941,886.53	1,941,886.53	2,116,015.32		14,697,355.06	0.00	278,229.18
001 - Departamento Municipal de Justicia	6,371,944.00	149,247.22	6,222,696.78	201,750.00	258,238.33	258,238.33	255,738.33		2,645,427.14	0.00	2,500.00
000 - Sin Obra	6,371,944.00	149,247.22	6,222,696.78	201,750.00	258,238.33	258,238.33	255,738.33		2,645,427.14	0.00	2,500.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	6,341,944.00	149,247.22	6,192,696.78	201,750.00	258,238.33	258,238.33	255,738.33		2,615,427.14	0.00	2,500.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	4,854,000.00	0.00	4,854,000.00	201,750.00	254,250.00	254,250.00	251,750.00	0.00	1,719,849.97	0.00	2,500.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	404,500.00	0.00	404,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	404,500.00	1,952.78	406,452.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,533.33	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	151,200.00	151,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	477,744.00	0.00	477,744.00	0.00	3,988.33	3,988.33	3,988.33	0.00	448,543.84	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
002 - SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO	3,200,139.10	55,263.22	3,144,875.88	118,750.00	139,125.00	139,125.00	139,125.00		1,280,509.22	0.00	10,000.00
000 - Sin Obra	3,200,139.10	55,263.22	3,144,875.88	118,750.00	139,125.00	139,125.00	139,125.00		1,280,509.22	0.00	10,000.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,180,139.10	55,263.22	3,124,875.88	118,750.00	139,125.00	139,125.00	139,125.00		1,260,509.22	0.00	10,000.00
11100 15-013-01 10 4 SUELDOS BÁSICOS	2,424,189.36	0.00	2,424,189.36	118,750.00	136,750.00	136,750.00	136,750.00	0.00	807,005.31	0.00	10,000.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017	al 08/08/2017	EN EL PERIODO	1/7/2017	al 31/7/2017		Extra	ACUMULADO 1/1/ 2017	al 08/08/2017		
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11510 15-013-01 10 4 DECIMOTERCER MES	202,015.78	0.00	202,015.78	0.00	0.00	0.00	0.00	202,015.78	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 4 DECIMOCUARTO MES	202,015.78	29,408.78	231,424.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 4 COMPLEMENTOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 4 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	84,672.00	84,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11760 11-001-01 10 4 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	242,246.18	0.00	242,246.18	0.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	226,488.13	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 4 VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
003 - Aseo Urbano	23,932,621.90	297,914.23	23,634,707.67	528,500.00	1,459,888.20	1,459,888.20	1,636,516.99	9,196,820.14	0.00	251,729.18	
000 - Sin Obra	23,932,621.90	297,914.23	23,634,707.67	528,500.00	1,459,888.20	1,459,888.20	1,636,516.99	9,196,820.14	0.00	251,729.18	
10000 SERVICIOS PERSONALES	19,912,621.90	1,302,085.77	21,214,707.67	528,500.00	1,459,888.20	1,459,888.20	1,439,252.99	7,713,409.83	0.00	251,729.18	
11100 15-013-01 10 3 SUELDOS BÁSICOS	13,593,435.12	0.00	13,593,435.12	528,500.00	574,000.00	574,000.00	574,000.00	6,084,073.37	0.00	3,000.00	
11510 15-013-01 10 3 DECIMOTERCER MES	1,132,786.26	0.00	1,132,786.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1,132,786.26	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 3 DECIMOCUARTO MES	1,132,786.26	0.00	1,132,786.26	0.00	0.00	0.00	0.00	100,857.82	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 3 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	695,520.00	695,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 3 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	1,862,094.26	1,388,084.81	474,009.45	0.00	10,570.00	10,570.00	10,570.00	364,617.32	0.00	0.00	
12200 11-001-01 10 3 JORNALES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	393,010.83	393,010.83	393,010.83	6,989.17	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 3 JORNALES	1,496,000.00	2,850,000.00	4,346,000.00	0.00	482,307.37	482,307.37	461,672.16	24,085.89	0.00	248,729.18	
12200 19-013-01 10 3 JORNALES	0.00	135,690.58	135,690.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12200 19-013-02 10 3 JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	0.00	0.00	0.00	25,070.00	843,245.37	0.00	0.00	
23200 15-013-01 10 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	25,070.00	823,245.37	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 3 VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000,000.00	1,600,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	172,194.00	640,164.94	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 3 DIESEL	3,000,000.00	1,600,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	172,194.00	640,164.94	0.00	0.00	
004 - Logística y Mantenimiento	1,122,413.76	6,048.00	1,116,365.76	32,250.00	32,895.00	32,895.00	32,895.00	579,015.13	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	1,122,413.76	6,048.00	1,116,365.76	32,250.00	32,895.00	32,895.00	32,895.00	579,015.13	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,122,413.76	6,048.00	1,116,365.76	32,250.00	32,895.00	32,895.00	32,895.00	579,015.13	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 3 SUELDOS BÁSICOS	930,000.00	0.00	930,000.00	32,250.00	32,250.00	32,250.00	32,250.00	462,250.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 08/08/2017 Modificado	08/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 08/08/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 3 DECIMOTERCER MES	77,500.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 DECIMOCUARTO MES	77,500.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3 COMPLEMENTOS	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
11750 15-013-01 10 3 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	6,048.00	6,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 3 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	21,365.76	0.00	21,365.76	0.00	645.00	645.00	645.00	0.00	16,265.13	0.00	0.00
005 - Relaciones Públicas	1,080,000.00	10,000.00	1,070,000.00	28,500.00	43,070.00	43,070.00	43,070.00		449,796.43	0.00	14,000.00
000 - Sin Obra	1,080,000.00	10,000.00	1,070,000.00	28,500.00	43,070.00	43,070.00	43,070.00		449,796.43	0.00	14,000.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,080,000.00	10,000.00	1,070,000.00	28,500.00	43,070.00	43,070.00	43,070.00		449,796.43	0.00	14,000.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	900,000.00	0.00	900,000.00	28,500.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	0.00	362,700.00	0.00	14,000.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,805.56	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	570.00	570.00	570.00	0.00	4,290.87	0.00	0.00
006 - Monitoreo y seguridad	681,002.00	5,000.00	676,002.00	9,500.00	8,670.00	8,670.00	8,670.00		545,787.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	681,002.00	5,000.00	676,002.00	9,500.00	8,670.00	8,670.00	8,670.00		545,787.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	681,002.00	5,000.00	676,002.00	9,500.00	8,670.00	8,670.00	8,670.00		545,787.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	204,000.00	0.00	204,000.00	9,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	92,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	433,002.00	0.00	433,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,002.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00	3,285.00	0.00	0.00
05 - DESARROLLO Y ASISTENCIA SOCIAL	8,520,306.31	157,348.00	8,362,958.31	252,500.00	290,627.00	290,627.00	290,627.00		4,167,155.87	0.00	27,365.06
00 - Sin SubPrograma	8,520,306.31	157,348.00	8,362,958.31	252,500.00	290,627.00	290,627.00	290,627.00		4,167,155.87	0.00	27,365.06
000 - Sin Proyecto	8,520,306.31	157,348.00	8,362,958.31	252,500.00	290,627.00	290,627.00	290,627.00		4,167,155.87	0.00	27,365.06
001 - Desarrollo y Protección Ambiental	1,501,628.80	30,240.00	1,471,388.80	56,500.00	57,630.00	57,630.00	57,630.00		658,076.55	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 08/08/2017 Modificado	08/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 08/08/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	1,501,628.80	30,240.00	1,471,388.80	56,500.00	57,630.00	57,630.00	57,630.00		658,076.55	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,501,628.80	30,240.00	1,471,388.80	56,500.00	57,630.00	57,630.00	57,630.00		658,076.55	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 SUELDOS BÁSICOS	1,136,400.00	0.00	1,136,400.00	56,500.00	56,500.00	56,500.00	56,500.00	0.00	421,450.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 DECIMOTERCER MES	94,700.00	0.00	94,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,700.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 DECIMOCUARTO MES	94,700.00	0.00	94,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,825.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8 COMPLEMENTOS	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
11750 15-013-01 10 8 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	30,240.00	30,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 8 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	130,588.80	0.00	130,588.80	0.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	0.00	121,101.55	0.00	0.00
002 - Deporte	276,689.00	6,048.00	270,641.00	8,500.00	8,670.00	8,670.00	8,670.00		141,956.83	0.00	0.00
000 - Sin Obra	276,689.00	6,048.00	270,641.00	8,500.00	8,670.00	8,670.00	8,670.00		141,956.83	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	276,689.00	6,048.00	270,641.00	8,500.00	8,670.00	8,670.00	8,670.00		141,956.83	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 SUELDOS BÁSICOS	204,000.00	0.00	204,000.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	93,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 DECIMOTERCER MES	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 DECIMOCUARTO MES	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8 COMPLEMENTOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 8 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	6,048.00	6,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 8 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	26,641.00	0.00	26,641.00	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00	25,456.83	0.00	0.00
003 - Participacion Ciudadana	1,425,934.34	30,340.00	1,395,594.34	38,750.00	39,525.00	39,525.00	39,525.00		760,327.68	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,425,934.34	30,340.00	1,395,594.34	38,750.00	39,525.00	39,525.00	39,525.00		760,327.68	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,425,934.34	30,340.00	1,395,594.34	38,750.00	39,525.00	39,525.00	39,525.00		760,327.68	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 SUELDOS BÁSICOS	1,092,000.00	0.00	1,092,000.00	38,750.00	38,750.00	38,750.00	38,750.00	0.00	544,750.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	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
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	30,340.00	30,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	106,594.34	0.00	106,594.34	0.00	775.00	775.00	775.00	0.00	96,077.68	0.00	0.00
004 - Infraestructura Municipal	5,316,054.17	90,720.00	5,225,334.17	148,750.00	184,802.00	184,802.00	184,802.00		2,606,794.81	0.00	27,365.06
000 - Sin Obra	5,316,054.17	90,720.00	5,225,334.17	148,750.00	184,802.00	184,802.00	184,802.00		2,606,794.81	0.00	27,365.06



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 08/08/2017 Modificado	08/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 08/08/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	5,218,931.94	90,720.00	5,128,211.94	148,750.00	164,725.00	164,725.00	164,725.00		2,603,230.73	0.00	13,000.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	4,038,000.00	0.00	4,038,000.00	148,750.00	161,750.00	161,750.00	161,750.00	0.00	1,831,860.40	0.00	13,000.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	336,500.00	0.00	336,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	336,500.00	0.00	336,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,166.67	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	90,720.00	90,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	387,211.94	0.00	387,211.94	0.00	2,975.00	2,975.00	2,975.00	0.00	364,703.66	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	97,122.23	0.00	97,122.23	0.00	20,077.00	20,077.00	20,077.00		3,564.08	0.00	14,365.06
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	97,122.23	0.00	97,122.23	0.00	20,077.00	20,077.00	20,077.00	0.00	3,564.08	0.00	14,365.06
11 - VIDA MEJOR	49,922,739.40	2,303,243.27	47,619,496.13	30,000.00	2,368,976.69	2,368,976.69	1,863,034.80		24,743,988.20	0.00	2,160,533.87
01 - Educación	10,317,622.36	2,774,109.41	13,091,731.77	0.00	757,425.21	757,425.21	1,138,410.26		3,916,682.64	0.00	819,162.66
000 - Sin Proyecto	7,667,622.36	1,596,574.28	9,264,196.64	0.00	757,425.21	757,425.21	1,138,410.26		766,682.64	0.00	819,162.66
001 - Subsidio de Educación	7,667,622.36	1,596,574.28	9,264,196.64	0.00	757,425.21	757,425.21	1,138,410.26		766,682.64	0.00	819,162.66
000 - Sin Obra	7,667,622.36	1,596,574.28	9,264,196.64	0.00	757,425.21	757,425.21	1,138,410.26		766,682.64	0.00	819,162.66
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	7,667,622.36	1,596,574.28	9,264,196.64	0.00	757,425.21	757,425.21	1,138,410.26		766,682.64	0.00	819,162.66
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1,667,622.36	0.00	1,667,622.36	0.00	4,584.21	4,584.21	54,723.21	0.00	570,921.46	0.00	220,144.00
55110 14-227-02 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	13,281.54	13,281.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298.24	0.00	0.00
55110 14-227-03 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	163,382.07	163,382.07	0.00	-7,053.22	-7,053.22	-4,704.98	0.00	8,041.23	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	6,000,000.00	400,000.00	6,400,000.00	0.00	264,854.44	264,854.44	644,330.83	0.00	163,708.26	0.00	548,040.08
55110 19-001-50 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	999,329.55	999,329.55	0.00	495,039.78	495,039.78	444,061.20	0.00	3,132.33	0.00	50,978.58



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 08/08/2017 Modificado	08/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 08/08/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 19-011-53 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	20,581.12	20,581.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,581.12	0.00	0.00
001 - Construcción de Cerco de Escuela en French Cay, French Harbour	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cerco de Escuela en French Cay, French Harbour	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Aulas en Instituciones Educativas del Municipio	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,900,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,900,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de aulas en Escuela Arobia Welcome, Monte Placentero, French Harbour	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
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de la segunda planta de 2 Aulas de la escuela de Brick Bay	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00



ROATÁN, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: LUCIA.SAUCEDA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/08/2017
Hora : 03:13 p.m.
Pagina: 15 de 48

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 08/08/2017 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 08/08/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Construcción de 2 aulas de escuela de Policarpo Bonilla, Corozal	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Oficina de Dirección del Instituto Santos Guardiola	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Oficina de Dirección del Instituto Santos Guardiola	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Aulas en Escuela Guaymuras, Spanish Town Roatan.	0.00	677,535.13	677,535.13	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	677,535.13	677,535.13	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Aulas en Escuela Guaymuras, Spanish Town Roatan.	0.00	677,535.13	677,535.13	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	677,535.13	677,535.13	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 19-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	677,535.13	677,535.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 19-013-02 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Salud	20,460,000.00	11,200,204.27	9,259,795.73	30,000.00	490,855.27	490,855.27	295,418.30	6,066,086.74	0.00	229,303.42
000 - Sin proyecto	5,660,000.00	299,795.73	5,959,795.73	30,000.00	490,855.27	490,855.27	295,418.30	2,766,086.74	0.00	229,303.42
001 - Subsidio de Salud	4,000,000.00	299,795.73	4,299,795.73	0.00	460,855.27	460,855.27	250,418.30	1,286,086.74	0.00	199,303.42
000 - Sin Obra	4,000,000.00	299,795.73	4,299,795.73	0.00	460,855.27	460,855.27	250,418.30	1,286,086.74	0.00	199,303.42



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 08/08/2017 Modificado	08/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 08/08/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	4,000,000.00	299,795.73	4,299,795.73	0.00	460,855.27	460,855.27	250,418.30		1,286,086.74	0.00	199,303.42
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1,522,611.72	0.00	1,522,611.72	0.00	77,471.38	77,471.38	77,471.38	0.00	1,280,421.52	0.00	16,000.00
55110 15-013-01 20 6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	2,477,388.28	0.00	2,477,388.28	0.00	383,383.89	383,383.89	172,946.92	0.00	5,665.22	0.00	183,303.42
55110 19-001-50 20 6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	299,795.73	299,795.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Ayuda Catleya, French Harbour	360,000.00	0.00	360,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	45,000.00		180,000.00	0.00	30,000.00
000 - Sin Obra	360,000.00	0.00	360,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	45,000.00		180,000.00	0.00	30,000.00
50000	360,000.00	0.00	360,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	45,000.00		180,000.00	0.00	30,000.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 6 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	360,000.00	0.00	360,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	45,000.00	0.00	180,000.00	0.00	30,000.00
003 - Apoyo Rehabilitación Basado en Comunidad, Coxen Hole	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 Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 6 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
004 - Programa VIH	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
50000	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 6 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de clínica de 1,800 ft², Flowers Bay	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,800,000.00	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 08/08/2017 Modificado	08/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 08/08/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin actividad	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,800,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de clinica de 1,800 ft², Flowers Bay	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,800,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,800,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00
002 - Preparacion de Calle de Acceso al nuevo Hospital, Dixon Cove	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Preparacion de Calle de Acceso al nuevo Hospital, Dixon Cove	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construcción del Hospital de Roatán	10,000,000.00	9,500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	10,000,000.00	9,500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción del Hospital de Roatán	10,000,000.00	9,500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	10,000,000.00	9,500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	10,000,000.00	9,500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
03 - Niñez Adolescencia y Juventud	580,042.56	0.00	580,042.56	0.00	0.00	0.00	0.00		264,723.84	0.00	242,148.47
000 - Sin proyecto	580,042.56	0.00	580,042.56	0.00	0.00	0.00	0.00		264,723.84	0.00	242,148.47
001 - Niñez Adolescencia y Juventud	580,042.56	0.00	580,042.56	0.00	0.00	0.00	0.00		264,723.84	0.00	242,148.47
000 - Sin obra	580,042.56	0.00	580,042.56	0.00	0.00	0.00	0.00		264,723.84	0.00	242,148.47
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	580,042.56	0.00	580,042.56	0.00	0.00	0.00	0.00		264,723.84	0.00	242,148.47
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	580,042.56	0.00	580,042.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,723.84	0.00	242,148.47



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 08/08/2017 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 08/08/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
04 - Oficina de la Mujer y Primera Dama	2,525,053.20	194,372.20	2,719,425.40	0.00	35,000.00	35,000.00	47,580.00	2,437,741.30	0.00	2,000.00
000 - Sin proyecto	2,525,053.20	194,372.20	2,719,425.40	0.00	35,000.00	35,000.00	47,580.00	2,437,741.30	0.00	2,000.00
001 - Oficina de la Mujer	725,053.20	0.00	725,053.20	0.00	33,000.00	33,000.00	45,580.00	542,503.20	0.00	2,000.00
000 - Sin Obra	725,053.20	0.00	725,053.20	0.00	33,000.00	33,000.00	45,580.00	542,503.20	0.00	2,000.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	725,053.20	0.00	725,053.20	0.00	33,000.00	33,000.00	45,580.00	542,503.20	0.00	2,000.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	725,053.20	0.00	725,053.20	0.00	33,000.00	33,000.00	45,580.00	0.00	542,503.20	0.00
002 - Programa y capacitacion para madres solteras en energia renovable	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
003 - Apoyo y empoderamiento de la mujer y adultos mayores	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	900,865.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	900,865.90	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	900,865.90	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	900,865.90	0.00
004 - Apoyo a la Mujer por medio de Construcción de Pilas para Cultivo de Peces en la comunidad de Crawfish Rock.	0.00	194,372.20	194,372.20	0.00	0.00	0.00	0.00	194,372.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	194,372.20	194,372.20	0.00	0.00	0.00	0.00	194,372.20	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	194,372.20	194,372.20	0.00	0.00	0.00	0.00	194,372.20	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	194,372.20	194,372.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,372.20	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 08/08/2017 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 08/08/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
05 - Agua y Saneamiento	6,500,000.00	4,790,252.99	11,290,252.99	0.00	900,180.70	900,180.70	177,457.47	3,619,744.33	0.00	840,061.32
001 - Mantenimiento de la Planta Desanilizadora de Agua Potable del Municipio	3,500,000.00	2,285,197.72	5,785,197.72	0.00	427,701.51	427,701.51	164,268.26	673,154.39	0.00	389,939.76
001 - Mantenimiento de la Planta Desanilizadora de Agua Potable del Municipio	3,500,000.00	2,072,255.53	5,572,255.53	0.00	427,701.51	427,701.51	164,268.26	519,730.45	0.00	389,939.76
000 - Sin Obra	3,500,000.00	2,072,255.53	5,572,255.53	0.00	427,701.51	427,701.51	164,268.26	519,730.45	0.00	389,939.76
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,500,000.00	2,072,255.53	5,572,255.53	0.00	427,701.51	427,701.51	164,268.26	519,730.45	0.00	389,939.76
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	580,042.56	0.00	580,042.56	0.00	5,696.21	5,696.21	4,584.21	11,064.33	0.00	1,112.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	2,919,957.44	2,000,000.00	4,919,957.44	0.00	422,005.30	422,005.30	159,684.05	508,666.12	0.00	388,827.76
23400 19-001-50 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 19-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	72,255.53	72,255.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento De La Planta Desanilizadora De Agua Potable Del Municipio	0.00	212,942.19	212,942.19	0.00	0.00	0.00	0.00	153,423.94	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	212,942.19	212,942.19	0.00	0.00	0.00	0.00	153,423.94	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	212,942.19	212,942.19	0.00	0.00	0.00	0.00	153,423.94	0.00	0.00
23400 19-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	212,942.19	212,942.19	0.00	0.00	0.00	0.00	153,423.94	0.00	0.00
002 - Perforación de Pozos en el Municipio	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00
001 - Perforación de Pozo en Monte Placentero	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	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 08/08/2017 Modificado	08/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 08/08/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
002 - Perforación de Pozo en Brick Bay	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Sistema de Tratamiento de Aguas Negras Hottes Parrow	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Sistema de Tratamiento de Aguas Negras Hottes Parrow	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	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
004 - Mejoramiento de Sistemas de Aguas Potable en Coxen Hole	1,000,000.00	2,505,055.27	3,505,055.27	0.00	472,479.19	472,479.19	13,189.21		946,589.94	0.00	450,121.56
000 - Sin actividad	1,000,000.00	2,505,055.27	3,505,055.27	0.00	472,479.19	472,479.19	13,189.21		946,589.94	0.00	450,121.56
001 - Mejoramiento de Sistemas de Aguas Potable en Coxen Hole	1,000,000.00	2,505,055.27	3,505,055.27	0.00	472,479.19	472,479.19	13,189.21		946,589.94	0.00	450,121.56
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	2,505,055.27	3,505,055.27	0.00	472,479.19	472,479.19	13,189.21		946,589.94	0.00	450,121.56
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	1,000,000.00	2,000,000.00	3,000,000.00	0.00	472,479.19	472,479.19	13,189.21	0.00	541,446.88	0.00	450,121.56
47110 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 19-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 08/08/2017 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 08/08/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	95,328.00	95,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 19-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	409,727.27	409,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	405,143.06	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de Pozo de Agua del Instituto Santos Guardiola	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Pozo de Agua del Instituto Santos Guardiola	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 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
06 - Electrificación	6,500,000.00	137,621.00	6,637,621.00	0.00	185,515.51	185,515.51	204,168.77	4,845,848.45	0.00	27,858.00
001 - Construcción de Sistema de Energia limpia Renovable, Roatan	6,500,000.00	137,621.00	6,637,621.00	0.00	185,515.51	185,515.51	204,168.77	4,845,848.45	0.00	27,858.00
000 - Sin actividad	6,500,000.00	137,621.00	6,637,621.00	0.00	185,515.51	185,515.51	204,168.77	4,845,848.45	0.00	27,858.00
001 - Construcción de Sistema de Energia limpia Renovable, Roatan	6,500,000.00	137,621.00	6,637,621.00	0.00	185,515.51	185,515.51	204,168.77	4,845,848.45	0.00	27,858.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	6,500,000.00	137,621.00	6,637,621.00	0.00	185,515.51	185,515.51	204,168.77	4,845,848.45	0.00	27,858.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	435,031.92	0.00	435,031.92	0.00	128,728.51	128,728.51	128,728.51	0.00	225,391.93	2,500.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	6,064,968.08	0.00	6,064,968.08	0.00	56,787.00	56,787.00	75,440.26	0.00	4,620,456.52	25,358.00
47110 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	137,621.00	137,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07 - Mejoras a Viviendas	3,040,021.28	1,000,605.40	4,040,626.68	0.00	0.00	0.00	0.00	3,593,160.90	0.00	0.00
001 - Mejoras de Viviendas a Nivel Municipal	3,040,021.28	1,000,605.40	4,040,626.68	0.00	0.00	0.00	0.00	3,593,160.90	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 08/08/2017 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 08/08/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Reparacion de techos de viviendas de varias para la aldea El Suampo, Ticket, Mann Trap, Francourt Flat Coxen Hole Roatan	350,000.00	140,000.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,414.24	0.00	0.00
000 - Sin Obra	350,000.00	140,000.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,414.24	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	140,000.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,414.24	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,414.24	0.00	0.00
23400 19-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
23400 19-013-02 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Reparacion de techos de viviendas de varias para la aldeas Watering place, Gravel Bay, Pensacola, Flowers Bay de Flowers Bay	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,897.54	0.00	0.00
000 - Sin Obra	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,897.54	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,897.54	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,897.54	0.00	0.00
003 - Reparacion de techos de viviendas de varias para la aldeas Balfate, Bella Vista, Policarpo, Montefresco y sector playa de Sandy Bay	350,000.00	430,302.70	780,302.70	0.00	0.00	0.00	0.00	767,003.47	0.00	0.00
000 - Sin Obra	350,000.00	430,302.70	780,302.70	0.00	0.00	0.00	0.00	767,003.47	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	430,302.70	780,302.70	0.00	0.00	0.00	0.00	767,003.47	0.00	0.00



ROATÁN, ISLAS DE LA BAHÍA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: LUCIA.SAUCEDA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 08/08/2017

Hora : 03:13 p.m.

Pagina: 23 de 48

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 08/08/2017 Modificado	08/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 08/08/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	0.00	430,302.70	430,302.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,302.70	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS											
23400 15-013-01 20 5	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,700.77	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS											
004 - Reparacion de techos de viviendas de varias para la aldeas La Punta, La Loma, Los Fuertes, Monte Carmelo de French Harbour	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,086.02	0.00	0.00
000 - Sin Obra	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,086.02	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,086.02	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,086.02	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS											
005 - Construccion de pisos de viviendas para la comunidad de El Suampo, Ticket, Mann Trap, Francourt Flat de Roatán	440,021.28	0.00	440,021.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,269.45	0.00	0.00
000 - Sin Obra	440,021.28	0.00	440,021.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,269.45	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	440,021.28	0.00	440,021.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,269.45	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	290,021.28	0.00	290,021.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,021.28	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS											
23400 15-013-01 20 5	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,248.17	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS											
006 - Construccion de pisos de viviendas para la comunidad de Watering place, Gravel Bay, Pensacola, Flowers Bay Flowers Bay	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,262.16	0.00	0.00
000 - Sin obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,262.16	0.00	0.00



ROATÁN, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: LUCIA.SAUCEDA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/08/2017

Hora : 03:13 p.m.

Pagina: 24 de 48

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 08/08/2017 Modificado	08/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 08/08/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		292,262.16	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,262.16	0.00	0.00
007 - Construccion de pisos de viviendas para la comunidad de Balfate, Bella Vista, Policarpo, Montefresco Sandy Bay	300,000.00	430,302.70	730,302.70	0.00	0.00	0.00	0.00		730,302.70	0.00	0.00
000 - Sin obra	300,000.00	430,302.70	730,302.70	0.00	0.00	0.00	0.00		730,302.70	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	430,302.70	730,302.70	0.00	0.00	0.00	0.00		730,302.70	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	430,302.70	430,302.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,302.70	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
008 - Construccion de pisos de viviendas para la comunidad de La Punta, La Loma, Los Fuertes, Monte Carmelo French Harbour	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,925.32	0.00	0.00
000 - Sin obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,925.32	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,925.32	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,925.32	0.00	0.00
009 - Reparacion/Construccion de viviendas para personas con necesidades especiales, French Harbour, Balfate, Brass Hill	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00



ROATÁN, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: LUCIA.SAUCEDA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/08/2017

Hora : 03:13 p.m.

Pagina: 25 de 48

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 08/08/2017 Modificado	08/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 08/08/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	39,320,170.24	1,421,707.18	37,898,463.06	0.00	968,190.31	968,190.31	1,436,480.86		27,964,867.65	0.00	399,591.12
01 - Seguridad Ciudadana	4,440,127.68	1,533,961.12	5,974,088.80	0.00	292,849.89	292,849.89	313,494.11		3,584,481.11	0.00	137,330.28
000 - Sin proyecto	1,263,297.84	1,507,430.00	2,770,727.84	0.00	42,047.84	42,047.84	132,421.17		1,606,582.02	0.00	84,130.17
001 - Actividad de Seguridad Ciudadana	763,297.84	1,507,430.00	2,270,727.84	0.00	32,042.84	32,042.84	122,416.17		1,201,020.02	0.00	84,130.17
000 - Sin Obra	763,297.84	1,507,430.00	2,270,727.84	0.00	32,042.84	32,042.84	122,416.17		1,201,020.02	0.00	84,130.17
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	763,297.84	1,507,430.00	2,270,727.84	0.00	32,042.84	32,042.84	122,416.17		1,201,020.02	0.00	84,130.17
55110 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	763,297.84	0.00	763,297.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,364.25	0.00	64,400.00
55110 15-013-01 20 2 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	32,042.84	32,042.84	122,416.17	0.00	957,655.77	0.00	19,730.17
55110 19-013-01 20 2 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	7,430.00	7,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 19-013-02 20 2 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Equipo logístico de seguridad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	10,005.00	10,005.00	10,005.00		405,562.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	10,005.00	10,005.00	10,005.00		405,562.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	10,005.00	10,005.00	10,005.00		405,562.00	0.00	0.00
46100 15-013-01 20 2 EQUIPO MILITAR	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	10,005.00	10,005.00	10,005.00	0.00	405,562.00	0.00	0.00
001 - Construcción de muelle y postas policiales en West Bay	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,197,908.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,197,908.00	0.00	0.00
001 - Construcción de muelle y postas policiales en West Bay	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,197,908.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,197,908.00	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 08/08/2017 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 08/08/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,197,908.00	0.00	0.00
002 - Rehabilitacion de Camaras de seguridad y monitoreo Coxen Hole	1,976,829.84	26,531.12	2,003,360.96	0.00	250,802.05	250,802.05	181,072.94	779,991.09	0.00	53,200.11
001 - Rehabilitacion de Camaras de seguridad y monitoreo Coxen Hole	1,976,829.84	26,531.12	2,003,360.96	0.00	250,802.05	250,802.05	181,072.94	779,991.09	0.00	53,200.11
000 - Sin Obra	1,976,829.84	26,531.12	2,003,360.96	0.00	250,802.05	250,802.05	181,072.94	779,991.09	0.00	53,200.11
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,976,829.84	26,531.12	2,003,360.96	0.00	250,802.05	250,802.05	181,072.94	779,991.09	0.00	53,200.11
23400 11-001-01 20 2 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	976,829.84	0.00	976,829.84	0.00	144,164.61	144,164.61	90,964.50	775,200.73	0.00	53,200.11
23400 15-013-01 20 2 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	106,637.44	106,637.44	90,108.44	4,790.36	0.00	0.00
23400 19-013-01 20 2 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	26,531.12	26,531.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Participacion Ciudadana	3,080,042.56	5,337,842.90	8,417,885.46	0.00	438,899.81	438,899.81	912,881.14	3,099,420.08	0.00	169,625.84
000 - Sin proyecto	3,080,042.56	5,337,842.90	8,417,885.46	0.00	438,899.81	438,899.81	912,881.14	3,099,420.08	0.00	169,625.84
001 - Actividad de Participación Ciudadana	1,580,042.56	3,806,842.90	5,386,885.46	0.00	339,290.31	339,290.31	255,158.84	1,632,993.38	0.00	131,909.84
000 - Sin obra	1,580,042.56	3,806,842.90	5,386,885.46	0.00	339,290.31	339,290.31	255,158.84	1,632,993.38	0.00	131,909.84
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,580,042.56	3,806,842.90	5,386,885.46	0.00	339,290.31	339,290.31	255,158.84	1,632,993.38	0.00	131,909.84
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	580,042.56	0.00	580,042.56	0.00	0.00	0.00	0.00	22.85	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	1,000,000.00	3,500,000.00	4,500,000.00	0.00	339,290.31	339,290.31	255,158.84	1,419,477.63	0.00	131,909.84
54200 19-013-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	306,842.90	306,842.90	0.00	0.00	0.00	0.00	213,492.90	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 al 08/08/2017			EN EL PERIODO	1/7/2017	al 31/7/2017		Extra	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 08/08/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Levantamiento de informacion de zonas densamente pobladas	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	42,609.50	42,609.50	10,393.50		146,576.57	0.00	21,716.00
000 - Sin obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	42,609.50	42,609.50	10,393.50		146,576.57	0.00	21,716.00
50000	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	42,609.50	42,609.50	10,393.50		146,576.57	0.00	21,716.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	42,609.50	42,609.50	10,393.50	0.00	146,576.57	0.00	21,716.00
003 - Compra de Terreno para Rastro Publico	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 8 TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
004 - Apoyo a Patronatos e Iglesias del Municipio	0.00	1,531,000.00	1,531,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	647,328.80		319,850.13	0.00	16,000.00
000 - Sin Obra	0.00	1,531,000.00	1,531,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	647,328.80		319,850.13	0.00	16,000.00
50000	0.00	1,531,000.00	1,531,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	647,328.80		319,850.13	0.00	16,000.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	647,328.80	0.00	305,850.13	0.00	16,000.00
54200 19-013-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
03 - Cultura y Deportes	15,300,000.00	2,756,488.80	18,056,488.80	0.00	236,440.61	236,440.61	210,105.61		15,868,637.07	0.00	92,635.00
000 - Sin proyecto	1,880,000.00	2,756,488.80	4,636,488.80	0.00	236,440.61	236,440.61	210,105.61		2,605,267.30	0.00	92,635.00
001 - Transferencias para Instituciones Deportivas y Artísticas	500,000.00	1,979,000.00	2,479,000.00	0.00	236,440.61	236,440.61	210,105.61		572,278.50	0.00	92,635.00
000 - Sin obra	500,000.00	1,979,000.00	2,479,000.00	0.00	236,440.61	236,440.61	210,105.61		572,278.50	0.00	92,635.00
50000	500,000.00	1,979,000.00	2,479,000.00	0.00	236,440.61	236,440.61	210,105.61		572,278.50	0.00	92,635.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	290,021.28	0.00	290,021.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,872.18	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	209,978.72	1,900,000.00	2,109,978.72	0.00	236,440.61	236,440.61	210,105.61	0.00	551,695.32	0.00	92,635.00



ROATÁN, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: LUCIA.SAUCEDA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/08/2017

Hora : 03:14 p.m.

Pagina: 28 de 48

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 08/08/2017 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 08/08/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 19-013-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	79,000.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,711.00	0.00	0.00
002 - Compra de Terreno para la Cancha polideportiva, Barrio el Suampo Roatán	1,380,000.00	0.00	1,380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,255,500.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	1,380,000.00	0.00	1,380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,255,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,380,000.00	0.00	1,380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,255,500.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 8 TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES	1,380,000.00	0.00	1,380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,255,500.00	0.00	0.00
003 - Espacio de Convivencia-Recreovías	0.00	777,488.80	777,488.80	0.00	0.00	0.00	0.00	777,488.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	777,488.80	777,488.80	0.00	0.00	0.00	0.00	777,488.80	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	777,488.80	777,488.80	0.00	0.00	0.00	0.00	777,488.80	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	777,488.80	777,488.80	0.00	0.00	0.00	0.00	777,488.80	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Biblioteca municipal de French Harbour	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,415.79	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Biblioteca municipal de French Harbour	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,415.79	0.00	0.00
000 - Sin obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,415.79	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,415.79	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,415.79	0.00	0.00
002 - Construcción de Casa de la Cultura, Red Hill Roatán	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Casa de la Cultura, Red Hill Roatán	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00



ROATÁN, ISLAS DE LA BAHÍA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: LUCIA.SAUCEDA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/08/2017

Hora : 03:14 p.m.

Pagina: 29 de 48

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 08/08/2017 Modificado	08/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 08/08/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Centro Cultural, Flowers Bay	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Centro Cultural, Flowers Bay	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Centro Comunitario, Monte Placentero, French Harbour	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Centro Comunitario, Monte Placentero, French Harbour	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción de Cancha polideportivo a Nivel Municipal	3,120,000.00	0.00	3,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,044,813.98	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	3,120,000.00	0.00	3,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,044,813.98	0.00	0.00
001 - Construcción de Cancha polideportiva, Barrio el Suampo Roatán	620,000.00	0.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		620,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	620,000.00	0.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		620,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	620,000.00	0.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,000.00	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 08/08/2017 Modificado	08/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 08/08/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Construcción de Cancha polideportiva, Mud Hole Roatán	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
003 - Reparacion de Canchitas, Flowers Bay	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		437,750.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		437,750.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,750.00	0.00	0.00
004 - Construccion de Cancha polideportiva, Spanish town Roatán	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,487,063.98	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,487,063.98	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,487,063.98	0.00	0.00
006 - Construcción de la 2da Etapa del Estadio Julio Galindo Coxen hole	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,423,140.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,423,140.00	0.00	0.00
001 - Construcción de la 2da Etapa del Estadio Julio Galindo Coxen hole	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,423,140.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,423,140.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,423,140.00	0.00	0.00
007 - Iluminacion y Cerca de cancha Sandy Bay	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 08/08/2017 Modificado	08/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 08/08/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Iluminacion y Cerca de cancha Sandy Bay 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 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
008 - Construccion de Techo Estadio de Corozal 000 - Sin Actividad	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Techo Estadio de Corozal 40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
009 - Cancha Polideportiva Santa Maria Brick Bay 000 - Sin actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - Cancha Polideportiva Santa Maria Brick Bay 40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
04 - Preservacion del Patrimonio 001 - Señalización de Calles en el Municipio 000 - Sin actividad	16,500,000.00	11,050,000.00	5,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,412,329.39	0.00	0.00
001 - Señalización Horizontal y Vertical de Calle de 4 comunidades Coxen hole, Flowers Bay, y West Bay 40000 BIENES CAPITALIZABLES	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,987,427.00	0.00	0.00
	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,987,427.00	0.00	0.00
	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,987,427.00	0.00	0.00
	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,987,427.00	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 08/08/2017 Modificado	08/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 08/08/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,987,427.00	0.00	0.00
002 - Señalización vial, Coxen Hole	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Cerco de Cementerios	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		474,902.39	0.00	0.00
000 - Sin actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		474,902.39	0.00	0.00
002 - Construcción de Cerco de Cementerios	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		474,902.39	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		474,902.39	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,902.39	0.00	0.00
003 - Ampliación de la Municipalidad Coxen Hole	12,000,000.00	11,050,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	9,000,000.00	8,050,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de anexo de Edificio Municipal, Coxen Hole	9,000,000.00	8,050,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	9,000,000.00	8,050,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	290,021.28	0.00	290,021.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,021.28	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	8,709,978.72	8,050,000.00	659,978.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	659,978.72	0.00	0.00
001 - Compra de terreno de ampliación de la Municipalidad, Coxen Hole	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 8 TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS	12,240,085.12	4,611,255.60	7,628,829.52	0.00	0.00	0.00	0.00		6,960,603.08	0.00	0.00



ROATÁN, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: LUCIA.SAUCEDA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/08/2017

Hora : 03:14 p.m.

Pagina: 33 de 48

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 08/08/2017 Modificado	08/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 08/08/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - Turismo	10,720,000.00	4,611,255.60	6,108,744.40	0.00	0.00	0.00	0.00		5,440,517.96	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	1,260,000.00	0.00	1,260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		591,773.56	0.00	0.00
001 - Torneo de pesca	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		460,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		460,000.00	0.00	0.00
50000	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		460,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00
002 - Convención de Turismo a Roatán	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		131,773.56	0.00	0.00
000 - Sin Obra	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		131,773.56	0.00	0.00
50000	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		131,773.56	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,773.56	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de kioscos, Coxen Hole, Wille Warren	1,000,000.00	388,744.40	1,388,744.40	0.00	0.00	0.00	0.00		1,388,744.40	0.00	0.00
000 - Sin actividad	1,000,000.00	388,744.40	1,388,744.40	0.00	0.00	0.00	0.00		1,388,744.40	0.00	0.00
001 - Construcción de áreas de recreación a nivel Municipal	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Kioscos en Willie Warren, Coxen Hole.	0.00	388,744.40	388,744.40	0.00	0.00	0.00	0.00		388,744.40	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	388,744.40	388,744.40	0.00	0.00	0.00	0.00		388,744.40	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	388,744.40	388,744.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,744.40	0.00	0.00
002 - Construcción de áreas de recreación a nivel Municipal	1,960,000.00	0.00	1,960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,960,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	1,960,000.00	0.00	1,960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,960,000.00	0.00	0.00



ROATÁN, ISLAS DE LA BAHÍA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: LUCIA.SAUCEDA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 08/08/2017

Hora : 03:14 p.m.

Pagina: 34 de 48

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 08/08/2017 Modificado	08/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 08/08/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion de areas de recreacion en playas, Gravel Bay, Flowers Bay	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
002 - Construccion De Areas De Recreacion En Playas, Sandy Bay	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		460,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		460,000.00	0.00	0.00
46200 15-013-01 20 8 EQUIPO DE SEGURIDAD (POLICIA)	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00
003 - Construccion de Puente peatonal Paseo por Quebrada de Big Bridge, Willie Warren Roatán	5,500,000.00	5,000,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	5,500,000.00	5,000,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Puente peatonal Paseo por Quebrada de Big Bridge, Willie Warren Roatán	5,500,000.00	5,000,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	5,500,000.00	5,000,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	290,021.28	0.00	290,021.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,021.28	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	5,209,978.72	5,000,000.00	209,978.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,978.72	0.00	0.00
004 - Construccion de areas de recreacion en playas, Constelation Bight a Watering Place	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00



ROATÁN, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: LUCIA.SAUCEDA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/08/2017
Hora : 03:14 p.m.
Pagina: 35 de 48

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 08/08/2017 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 08/08/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion de areas de recreacion en playas, Constelation Bight a Watering Place	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
02 - "Apoyo al desarrollo de la pequeña empresa"	650,021.28	0.00	650,021.28	0.00	0.00	0.00	0.00	650,021.28	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	650,021.28	0.00	650,021.28	0.00	0.00	0.00	0.00	650,021.28	0.00	0.00
001 - Capacitación de Desarrollo de MYPIMES	590,021.28	0.00	590,021.28	0.00	0.00	0.00	0.00	590,021.28	0.00	0.00
000 - Sin Obra	590,021.28	0.00	590,021.28	0.00	0.00	0.00	0.00	590,021.28	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	590,021.28	0.00	590,021.28	0.00	0.00	0.00	0.00	590,021.28	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	290,021.28	0.00	290,021.28	0.00	0.00	0.00	0.00	290,021.28	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - Apoyo como socio al centro de desarrollo empresarial - arrecife IB	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
03 - Actividades Productivas	870,063.84	0.00	870,063.84	0.00	0.00	0.00	0.00	870,063.84	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	870,063.84	0.00	870,063.84	0.00	0.00	0.00	0.00	870,063.84	0.00	0.00
001 - Actividades Productivas	870,063.84	0.00	870,063.84	0.00	0.00	0.00	0.00	870,063.84	0.00	0.00
000 - Sin Obra	870,063.84	0.00	870,063.84	0.00	0.00	0.00	0.00	870,063.84	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 08/08/2017 Modificado	08/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 08/08/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	870,063.84	0.00	870,063.84	0.00	0.00	0.00	0.00		870,063.84	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	870,063.84	0.00	870,063.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870,063.84	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	66,141,847.48	14,078,999.72	80,220,847.20	0.00	951,092.59	951,092.59	3,068,326.04		45,866,149.78	0.00	591,025.55
00 - Sin SubPrograma	66,141,847.48	14,078,999.72	80,220,847.20	0.00	951,092.59	951,092.59	3,068,326.04		45,866,149.78	0.00	591,025.55
001 - Pavimentación de Calles en el Municipio	53,641,847.48	878,999.72	54,520,847.20	0.00	0.00	0.00	426,719.71		39,455,361.57	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	53,641,847.48	878,999.72	54,520,847.20	0.00	0.00	0.00	426,719.71		39,455,361.57	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de Tramo de Calle Arobia, Monte Placentero, French Harbour	1,580,000.00	0.00	1,580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,580,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,580,000.00	0.00	1,580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,580,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	1,580,000.00	0.00	1,580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,580,000.00	0.00	0.00
002 - Pavimentacion de Calle de Brick bay a Marbella	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,076,608.95	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,076,608.95	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,076,608.95	0.00	0.00
003 - Pavimentacion de calle Spring garden 2	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		733,329.51	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		733,329.51	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	733,329.51	0.00	0.00
004 - Pavimentar calle de flowers bay a iglesia metodista, Flowers Bay	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		904,378.20	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		904,378.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 08/08/2017 Modificado	08/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 08/08/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904,378.20	0.00	0.00
005 - Pavimentacion de la calle sandy bay playa	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,911,905.11	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,911,905.11	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,911,905.11	0.00	0.00
006 - Pavimentacion Tramo de Calle #3 la bahia (Tequila-Juan Carlos), Monte Placentero, French Harbour	1,030,000.00	0.00	1,030,000.00	0.00	0.00	0.00	17,242.23		940,170.67	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,030,000.00	0.00	1,030,000.00	0.00	0.00	0.00	17,242.23		940,170.67	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	1,030,000.00	0.00	1,030,000.00	0.00	0.00	0.00	17,242.23	0.00	940,170.67	0.00	0.00
007 - Pavimentación de Calle de la Posta, West	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		984,719.03	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		984,719.03	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	984,719.03	0.00	0.00
008 - Pavimentacion de Calle de Caco - Torres (Los Fuertes)	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		927,412.85	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		927,412.85	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	927,412.85	0.00	0.00
009 - Pavimentacion Calle Bloque #1, Monte Carmelo, de Casa de Coqui al Cementerio	1,200,000.00	242,027.98	1,442,027.98	0.00	0.00	0.00	259,477.48		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,200,000.00	242,027.98	1,442,027.98	0.00	0.00	0.00	259,477.48		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 08/08/2017			EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 08/08/2017		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 3	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	1,200,000.00	242,027.98	1,442,027.98	0.00	0.00	0.00	259,477.48	0.00	0.00	0.00	0.00
	010 - Pavimentacion Calle Bloque #2, Monte Carmelo Calle de Neptalli	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,127,412.85	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,127,412.85	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,127,412.85	0.00	0.00
	011 - Pavimentacion Calle Bloque #3, Monte Placentero, French Harbour	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,127,412.85	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,127,412.85	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,127,412.85	0.00	0.00
	012 - Pavimentación de Colonia Bodden, Pensacola Flowers Bay	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,232,624.66	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,232,624.66	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,232,624.66	0.00	0.00
	013 - Pavimentacion Calle Lost Paradise, West End	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,617,081.08	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,617,081.08	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,617,081.08	0.00	0.00
	014 - Pavimentcion de Calle Splash Inn, West End	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 08/08/2017 Modificado	08/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 08/08/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - Pavimentacion de Calle Sandy bay, Bella Vista	1,913,425.92	0.00	1,913,425.92	0.00	0.00	0.00	0.00		1,913,425.92	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,913,425.92	0.00	1,913,425.92	0.00	0.00	0.00	0.00		1,913,425.92	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	1,913,425.92	0.00	1,913,425.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,913,425.92	0.00	0.00
016 - Pavimentacion de Calle Sandy bay, Monte Fresco	2,828,421.56	0.00	2,828,421.56	0.00	0.00	0.00	50,000.00		1,245,432.29	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,828,421.56	0.00	2,828,421.56	0.00	0.00	0.00	50,000.00		1,245,432.29	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	2,828,421.56	0.00	2,828,421.56	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	1,245,432.29	0.00	0.00
017 - Pavimentacion de concreto hidraulico y sistema de drenaje en Franco Flat hasta casa de Alirio	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,265.44	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,265.44	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,265.44	0.00	0.00
018 - Pavimentacion Col. Las Brisas, Flowers Bay	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		888,362.79	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		888,362.79	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	888,362.79	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 08/08/2017 Modificado	08/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 08/08/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
019 - Pavimentacion de concreto hidraulico y sistema de drenaje, 170 m ancho=6.00 m Calle de Pollo Rey Colonia Paraiso Los Fuertes	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,827,412.85	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,827,412.85	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,827,412.85	0.00	0.00
020 - Pavimentacion de concreto hidraulico y sistema de drenaje, 150 m ancho=6.00 m Calle Principal Los Maestros	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
021 - Pavimentacion de concreto Hidraulico y sistema de drenaje de 170 m, ancho: 6 m Calle de Col. Coxen Hole	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,350,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00



ROATÁN, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: LUCIA.SAUCEDA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/08/2017

Hora : 03:14 p.m.

Pagina: 41 de 48

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 08/08/2017 Modificado	08/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 08/08/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
022 - Pavimentacion de concreto hidraulico y sistema de drenaje, 245 m ancho=6.00 m Calle Principal Santa Maria	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
023 - Pavimentacion de concreto hidraulico y sistema de drenaje, 100 m ancho=6.00 m Calle #2 Col. Los Maestros	790,000.00	0.00	790,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		790,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	790,000.00	0.00	790,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		790,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	790,000.00	0.00	790,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790,000.00	0.00	0.00
024 - Pavimentacion Calle Bahia hasta Reco, Los Fuertes	1,000,000.00	242,027.98	757,972.02	0.00	0.00	0.00	0.00		685,384.87	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	242,027.98	757,972.02	0.00	0.00	0.00	0.00		685,384.87	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	1,000,000.00	242,027.98	757,972.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685,384.87	0.00	0.00
025 - Pavimentacion de calle en Colonia la Rambla- Monte Carmelo	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
026 - Pavimentacion de calle comunidad Wild Cane	800,000.00	50,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 08/08/2017 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 08/08/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	50,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	800,000.00	50,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 - Pavimentacion en Loma Linda tramo Iglesia Elim a Familia Escobar	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
028 - Pavimentacion calle en colonia Dustry y loma Linda Tramo iglesia Embajadores y calle residencial Dustry	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
029 - Pavimentacion de calle colonia Loma Linda tramo entrada a plaza Mar	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
030 - Pavimentacion de calle en comunidad Watering Place	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,353,779.49	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,353,779.49	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,353,779.49	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 08/08/2017 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 08/08/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
031 - Pavimentación de Triangulo a Pacheco y Cerco, Francourt Flat (Coxen Hole)	0.00	284,757.56	284,757.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	284,757.56	284,757.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 19-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	284,757.56	284,757.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032 - Pavimentación de Tramo con Adoquines en Entrada Calle de Gravel Bay	0.00	544,242.16	544,242.16	0.00	0.00	0.00	0.00	544,242.16	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	544,242.16	544,242.16	0.00	0.00	0.00	0.00	544,242.16	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	544,242.16	544,242.16	0.00	0.00	0.00	0.00	544,242.16	0.00	0.00
002 - Construcción de Caja Puente en el Municipio	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,444,371.06	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,444,371.06	0.00	0.00
001 - Construcción de Caja Puente en Sandy Bay (Balfate)	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Caja Puente Triangulo, Francourt Flat	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 08/08/2017 Modificado	08/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 08/08/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Construcción de Caja Puente Spring Garden	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Cajas Puentes en, Red Hill, La Cueva	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción de Caja Puente en Watering place	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		244,371.06	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		244,371.06	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,371.06	0.00	0.00
003 - Construcción de Trampas de basura en la quebrada de Monte Carmelo a La Bahía	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Trampas de basura en la quebrada de Monte Carmelo a La Bahía	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de lote de construccion de Iglesia en hottis Parrow	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00



ROATÁN, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: LUCIA.SAUCEDA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/08/2017

Hora : 03:14 p.m.

Pagina: 45 de 48

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 08/08/2017 Modificado	al 08/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 08/08/2017 Saldo Por Devengar	al 08/08/2017 Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de lote de construccion de Iglesia en hottis Parrow	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
005 - Embaulado de Caja Puente que conduce Anthony's Key Sandy Bay	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Embaulado de Caja Puente que conduce Anthony's Key Sandy Bay	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
006 - Mantenimiento de Calles en el Municipio de Roatan	7,500,000.00	13,200,000.00	20,700,000.00	0.00	951,092.59	951,092.59	2,641,606.33		1,766,417.15	0.00	591,025.55
001 - Mantenimiento de Calles en el Municipio de Roatan	7,500,000.00	13,200,000.00	20,700,000.00	0.00	951,092.59	951,092.59	2,641,606.33		1,766,417.15	0.00	591,025.55
000 - Sin Obra	7,500,000.00	13,200,000.00	20,700,000.00	0.00	951,092.59	951,092.59	2,641,606.33		1,766,417.15	0.00	591,025.55
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,500,000.00	13,200,000.00	20,700,000.00	0.00	951,092.59	951,092.59	2,641,606.33		1,766,417.15	0.00	591,025.55
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	7,500,000.00	12,700,000.00	20,200,000.00	0.00	951,092.59	951,092.59	2,641,606.33	0.00	1,766,417.15	0.00	591,025.55
23400 19-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	5,822,569.79	2,038,874.44	7,861,444.23	0.00	0.00	0.00	0.00		438,038.27	0.00	1,882,195.48
00 - Sin SubPrograma	5,822,569.79	2,038,874.44	7,861,444.23	0.00	0.00	0.00	0.00		438,038.27	0.00	1,882,195.48
000 - Sin Proyecto	5,822,569.79	2,038,874.44	7,861,444.23	0.00	0.00	0.00	0.00		438,038.27	0.00	1,882,195.48



ROATÁN, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: LUCIA.SAUCEDA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/08/2017

Hora : 03:14 p.m.

Pagina: 46 de 48

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 08/08/2017 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 08/08/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Tribunal Superior de Cuentas	145,010.64	38,874.44	183,885.08	0.00	0.00	0.00		183,885.08	0.00	0.00
000 - Sin Obra	145,010.64	38,874.44	183,885.08	0.00	0.00	0.00		183,885.08	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	145,010.64	38,874.44	183,885.08	0.00	0.00	0.00		183,885.08	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	145,010.64	38,874.44	183,885.08	0.00	0.00	0.00	0.00	183,885.08	0.00	0.00
002 - AHMON	116,723.04	0.00	116,723.04	0.00	0.00	0.00		116,723.04	0.00	0.00
000 - Sin Obra	116,723.04	0.00	116,723.04	0.00	0.00	0.00		116,723.04	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	116,723.04	0.00	116,723.04	0.00	0.00	0.00		116,723.04	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	116,723.04	0.00	116,723.04	0.00	0.00	0.00	0.00	116,723.04	0.00	0.00
003 - BOMBEROS	5,560,836.11	2,000,000.00	7,560,836.11	0.00	0.00	0.00		137,430.15	0.00	1,882,195.48
000 - Sin Obra	5,560,836.11	2,000,000.00	7,560,836.11	0.00	0.00	0.00		137,430.15	0.00	1,882,195.48
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5,560,836.11	2,000,000.00	7,560,836.11	0.00	0.00	0.00		137,430.15	0.00	1,882,195.48
54200 15-013-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	5,560,836.11	2,000,000.00	7,560,836.11	0.00	0.00	0.00	0.00	137,430.15	0.00	1,882,195.48
16 - EDIFICACIÓN DE BIENES MUNICIPALES	17,008,121.39	1,575.00	17,009,696.39	0.00	6,707.00	6,707.00	38,694.25	12,069,072.50	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	17,008,121.39	1,575.00	17,009,696.39	0.00	6,707.00	6,707.00	38,694.25	12,069,072.50	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	10,365,000.00	1,575.00	10,366,575.00	0.00	6,707.00	6,707.00	6,707.00	9,925,613.93	0.00	0.00
001 - Adquisicion de Equipo Transporte	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,469,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,469,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,469,500.00	0.00	0.00
42210 15-013-01 20 1 MÁQUINAS Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,469,500.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1 EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONAS	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
42330 15-013-01 20 1 EMBARCACIONES MARÍTIMAS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
002 - Adquisicion de Equipo y Mobiliario de Oficina	2,865,000.00	1,575.00	2,866,575.00	0.00	6,707.00	6,707.00	6,707.00	2,456,113.93	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,865,000.00	1,575.00	2,866,575.00	0.00	6,707.00	6,707.00	6,707.00	2,456,113.93	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 08/08/2017 Modificado	08/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 08/08/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,865,000.00	1,575.00	2,866,575.00	0.00	6,707.00	6,707.00	6,707.00		2,456,113.93	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 MUEBLES VARIOS DE OFICINA	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,836.00	0.00	0.00
42110 19-013-01 20 1 MUEBLES VARIOS DE OFICINA	0.00	1,575.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 1 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42630 15-013-01 20 1 IMPRESORAS Y ESCÁNER	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	877,882.26	0.00	0.00
42640 15-013-01 20 1 OTROS EQUIPOS INFORMÁTICOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,707.00	6,707.00	6,707.00	0.00	48,003.00	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 1 HERRAMIENTAS MAYORES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,424,392.67	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Canal Televisivo Municipal	2,093,121.39	0.00	2,093,121.39	0.00	0.00	0.00	0.00		2,093,121.39	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Canal Televisivo Municipal	2,093,121.39	0.00	2,093,121.39	0.00	0.00	0.00	0.00		2,093,121.39	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,093,121.39	0.00	2,093,121.39	0.00	0.00	0.00	0.00		2,093,121.39	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,093,121.39	0.00	2,093,121.39	0.00	0.00	0.00	0.00		2,093,121.39	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	2,093,121.39	0.00	2,093,121.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,093,121.39	0.00	0.00
002 - Cuentas x Pagar de Mantenimiento Varias en el Municipio	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	31,987.25		337.18	0.00	0.00
001 - Cuentas x Pagar de Mantenimiento Varias en el Municipio	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	31,987.25		337.18	0.00	0.00
000 - Sin Obra	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	31,987.25		337.18	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	31,987.25		337.18	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	31,987.25	0.00	337.18	0.00	0.00
23400 19-013-02 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Plantacion de Areas Verdes en el municipio	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Plantacion de Areas Verdes en el municipio	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



ROATÁN, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: LUCIA.SAUCEDA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/08/2017
Hora : 03:14 p.m.
Pagina: 48 de 48

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 08/08/2017 Modificado	08/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 08/08/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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 15-013-01 20 8 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	0.00	50,000.00	0.00	0.00
99 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	479,768.28	0.00	479,768.28	0.00	-700.15	-700.15	-700.15		255,494.70	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	479,768.28	0.00	479,768.28	0.00	-700.15	-700.15	-700.15		255,494.70	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	479,768.28	0.00	479,768.28	0.00	-700.15	-700.15	-700.15		255,494.70	0.00	0.00
001 - Actividad de Deuda	479,768.28	0.00	479,768.28	0.00	-700.15	-700.15	-700.15		255,494.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	479,768.28	0.00	479,768.28	0.00	-700.15	-700.15	-700.15		255,494.70	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	479,768.28	0.00	479,768.28	0.00	-700.15	-700.15	-700.15		255,494.70	0.00	0.00
71120 15-013-01 30 9 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	138,000.00	220,144.69	358,144.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,779.86	0.00	0.00
72220 15-013-01 30 9 INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	341,768.28	220,144.69	121,623.59	0.00	-700.15	-700.15	-700.15	0.00	96,714.84	0.00	0.00
TOTAL:	300,000,000.00	13,224,891.81	313,224,891.81	1,895,584.21	10,576,515.16	10,576,515.16	13,985,699.57	0.00	164,040,067.19	0.00	6,390,184.32

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/7/2017

Fecha Final: 31/7/2017

Ejercicio: 2017

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmdZBUfA27xPeTV2Z4IiCm1qPmJ+z2IXbOvOpEILT8ZypuPc0vdy8QZb+UsJa3Rpzuj8cghCg/jYVfiv7FRCdqBZFdDu65gvzxaKxK92aY0KurjGNOr3HqAOYbJGgR8VCJjSMITOrgzaGyamBpatPkAXCjPnKRXrrLR3FVM9UcM+sEIQWJ3o
Ru2elXf+uuuPUQJQVf2erFhbY2tTNbvrLEIjrx5S1/HEWj4wNn3L0jJIPH6VDyA/4pDKTERoEF0ag=