



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 Asignado	al 31/12/2016 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2016 Compromiso	al 31/8/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES	1,882,336.75	1,135,969.17	3,018,305.92	0.00	267,131.00	267,131.00	267,131.00	247,313.28	0.00	0.00
00 - sin sub programa	1,882,336.75	1,135,969.17	3,018,305.92	0.00	267,131.00	267,131.00	267,131.00	247,313.28	0.00	0.00
000 - sin proyecto	1,882,336.75	1,135,969.17	3,018,305.92	0.00	267,131.00	267,131.00	267,131.00	247,313.28	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	500,359.00	280,000.00	780,359.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	359.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	500,359.00	280,000.00	780,359.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	359.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	490,359.00	290,000.00	780,359.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	359.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 DIETAS	290,359.00	370,000.00	660,359.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	359.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 DIETAS	200,000.00	80,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Alcalde municipal	305,000.00	211,639.15	516,639.15	0.00	24,715.00	24,715.00	24,715.00	82,127.83	0.00	0.00
000 - sin obra	305,000.00	211,639.15	516,639.15	0.00	24,715.00	24,715.00	24,715.00	82,127.83	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	280,000.00	131,639.15	411,639.15	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	43,639.15	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	200,000.00	73,639.15	273,639.15	0.00	0.00	0.00	0.00	43,639.15	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	40,000.00	29,000.00	69,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	20,000.00	3,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	20,000.00	3,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	17,000.00	40,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,387.68	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,131.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	40,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,256.68	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	40,000.00	48,000.00	0.00	1,715.00	1,715.00	1,715.00	9,101.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 DIESEL	8,000.00	40,000.00	48,000.00	0.00	1,715.00	1,715.00	1,715.00	9,101.00	0.00	0.00
003 - Secretaria/Secretaria do Municipal	113,000.00	24,000.00	137,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	9,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	113,000.00	24,000.00	137,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	9,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	24,000.00	136,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	16,000.00	16,000.00	32,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 Asignado	al 31/12/2016 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2016 Compromiso	al 31/8/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Administración Tributaria	114,000.00	24,000.00	138,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	10,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	114,000.00	24,000.00	138,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	10,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	24,000.00	136,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	16,000.00	16,000.00	32,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
005 - Catastro	114,000.00	37,000.00	151,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	11,001.80	0.00	0.00
000 - Sin obra	114,000.00	37,000.00	151,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	11,001.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	24,000.00	136,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	9,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	16,000.00	16,000.00	32,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	13,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,251.80	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	13,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,251.80	0.00	0.00
006 - Tesorería	637,478.30	538,330.02	1,175,808.32	0.00	91,416.00	91,416.00	91,416.00	109,825.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	637,478.30	538,330.02	1,175,808.32	0.00	91,416.00	91,416.00	91,416.00	109,825.20	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	418,000.00	342,451.28	760,451.28	0.00	44,500.00	44,500.00	44,500.00	46,151.50	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	179,000.00	156,400.00	335,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	32,000.00	59,000.00	91,000.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	23,500.00	31,500.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,702.16	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	156,000.00	9,049.34	165,049.34	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	49.34	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 JORNALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 BENEFICIOS	0.00	62,001.94	62,001.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	192,500.00	55,600.00	248,100.00	0.00	38,450.00	38,450.00	38,450.00	30,358.26	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000.00	3,600.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202.86	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.41	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 TELEFONÍA CELULAR	10,000.00	3,600.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 Asignado	al 31/12/2016 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2016 Compromiso	al 31/8/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23200 11-001-01 10 1	5,000.00	9,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	30,000.00	18,000.00	12,000.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	5,110.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	75,000.00	30,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	15,000.00	20,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,345.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	1,000.00	3,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.99	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	42,000.00	5,000.00	47,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	12,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	2,000.00	6,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	24,000.00	120,278.74	144,278.74	0.00	8,466.00	8,466.00	8,466.00	27,985.29	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	0.00	18,912.29	18,912.29	0.00	0.00	0.00	0.00	9,643.29	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	5,000.00	50,366.45	55,366.45	0.00	0.00	0.00	0.00	3,325.00	0.00	0.00
34410 11-001-01 10 1	2,000.00	6,000.00	8,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	635.00	0.00	0.00
34410 15-013-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	7,000.00	31,000.00	38,000.00	0.00	1,266.00	1,266.00	1,266.00	5,355.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	2,000.00	14,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,022.00	0.00	0.00
39610 11-001-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,005.00	0.00	0.00
39800 11-001-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,000.00	20,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,351.85	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	2,000.00	20,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,351.85	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	978.30	0.00	978.30	0.00	0.00	0.00	0.00	978.30	0.00	0.00
51310 15-013-01 10 1	978.30	0.00	978.30	0.00	0.00	0.00	0.00	978.30	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 Asignado	al 31/12/2016 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2016 Compromiso	al 31/8/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - Dirección Municipal de Justicia	98,499.45	21,000.00	119,499.45	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	24,999.45	0.00	0.00
000 - Sin Obra	98,499.45	21,000.00	119,499.45	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	24,999.45	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	98,000.00	21,000.00	119,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	24,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	14,000.00	14,000.00	28,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	499.45	0.00	499.45	0.00	0.00	0.00	0.00	499.45	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	499.45	0.00	499.45	0.00	0.00	0.00	0.00	499.45	0.00	0.00
03 - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	4,000.00	33,585.02	37,585.02	0.00	0.00	0.00	0.00	16,195.02	0.00	0.00
00 - Sin Sub programa	4,000.00	33,585.02	37,585.02	0.00	0.00	0.00	0.00	16,195.02	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	4,000.00	33,585.02	37,585.02	0.00	0.00	0.00	0.00	16,195.02	0.00	0.00
001 - Prestación de Servicios Publicos	4,000.00	33,585.02	37,585.02	0.00	0.00	0.00	0.00	16,195.02	0.00	0.00
000 - Sin Obra	4,000.00	33,585.02	37,585.02	0.00	0.00	0.00	0.00	16,195.02	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	4,000.00	11,585.02	15,585.02	0.00	0.00	0.00	0.00	4,195.02	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 JORNALES	2,000.00	10,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 JORNALES	2,000.00	1,585.02	3,585.02	0.00	0.00	0.00	0.00	3,585.02	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
22900 11-001-01 10 4 OTROS ALQUILERES	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11 - DESARROLLO,SOCIAL,CULTURAL Y COMUNITARIO	6,164,022.43	8,858,966.11	15,022,988.54	0.00	1,182,536.56	1,182,536.56	1,182,536.56	1,737,135.13	0.00	0.00
01 - Servicios de Educacion	1,438,215.38	9,405,290.82	10,843,506.20	0.00	1,113,936.56	1,113,936.56	1,113,936.56	291,876.23	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	750,000.00	1,214,748.91	1,964,748.91	0.00	178,484.00	178,484.00	178,484.00	27,004.91	0.00	0.00
001 - Becas Estudiantiles	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51210 11-001-01 10 7 BECAS	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	150,000.00	150,000.00	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/ 2016 Asignado	al 31/12/2016 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2016 Compromiso	al 31/8/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Subsidios a la administración central (Pago de Maestros y personal de apoyo)	600,000.00	637,426.91	1,237,426.91	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	27,004.91	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	637,426.91	1,237,426.91	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	27,004.91	0.00	0.00
50000	600,000.00	637,426.91	1,237,426.91	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	27,004.91	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
52110 11-001-01 10 7 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	600,000.00	462,500.00	137,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	1,099,926.91	1,099,926.91	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	27,004.91	0.00	0.00
003 - Subsidios a la administración central (Complemento de la merienda Escolar CRS/CARITAS)	0.00	577,322.00	577,322.00	0.00	146,484.00	146,484.00	146,484.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	577,322.00	577,322.00	0.00	146,484.00	146,484.00	146,484.00	0.00	0.00	0.00
50000	0.00	577,322.00	577,322.00	0.00	146,484.00	146,484.00	146,484.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
52110 14-227-01 10 7 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 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
52110 19-015-59 10 7 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 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
54200 14-227-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	553,352.00	553,352.00	0.00	146,484.00	146,484.00	146,484.00	0.00	0.00	0.00
54200 19-015-59 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	23,970.00	23,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción y Mejoramiento de aulas escolares Red de Chupucay (Contra parte KFW)	500,000.00	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 Asignado	al 31/12/2016 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2016 Compromiso	al 31/8/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción y Mejoramiento de aulas escolares Red de Chupucay (Contra parte KFW)	500,000.00	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	500,000.00	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Modulos Sanitarios En las escuelas de	188,215.38	170,000.00	18,215.38	0.00	15,170.00	15,170.00	15,170.00	3,045.38	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	188,215.38	170,000.00	18,215.38	0.00	15,170.00	15,170.00	15,170.00	3,045.38	0.00	0.00
001 - Construcción de Modulos Sanitarios En diferentes Escuelas del Municipio.	188,215.38	170,000.00	18,215.38	0.00	15,170.00	15,170.00	15,170.00	3,045.38	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	188,215.38	170,000.00	18,215.38	0.00	15,170.00	15,170.00	15,170.00	3,045.38	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	188,215.38	170,000.00	18,215.38	0.00	15,170.00	15,170.00	0.00	3,045.38	0.00	0.00
003 - Construcción Escuela Lucio Reyes	0.00	70,071.94	70,071.94	0.00	0.00	0.00	0.00	70,071.94	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	70,071.94	70,071.94	0.00	0.00	0.00	0.00	70,071.94	0.00	0.00
001 - Construcción Escuela Lucio Reyes	0.00	70,071.94	70,071.94	0.00	0.00	0.00	0.00	70,071.94	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	70,071.94	70,071.94	0.00	0.00	0.00	0.00	70,071.94	0.00	0.00
47210 15-011-03 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	42,841.99	42,841.99	0.00	0.00	0.00	0.00	42,841.99	0.00	0.00
47210 19-011-53 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	27,229.95	27,229.95	0.00	0.00	0.00	0.00	27,229.95	0.00	0.00
004 - Construcción de Esc Planes de Jesus	0.00	75,197.42	75,197.42	0.00	0.00	0.00	0.00	75,197.42	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	75,197.42	75,197.42	0.00	0.00	0.00	0.00	75,197.42	0.00	0.00
001 - Construcción de Escuela Planes de Jesus	0.00	75,197.42	75,197.42	0.00	0.00	0.00	0.00	75,197.42	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 Asignado	al 31/12/2016 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2016 Compromiso	al 31/8/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	75,197.42	75,197.42	0.00	0.00	0.00	0.00	75,197.42	0.00	0.00
47210 15-011-03 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	47,376.28	47,376.28	0.00	0.00	0.00	0.00	47,376.28	0.00	0.00
47210 19-011-53 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	27,821.14	27,821.14	0.00	0.00	0.00	0.00	27,821.14	0.00	0.00
005 - Construccion Escuela Pinares	0.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
001 - Construccion Escuela Pinares	0.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
47210 19-011-53 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
006 - Construccion Escuela Nuevos Horizontes	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
001 - Construccion Escuela Nuevos Horizontes	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
47210 19-011-53 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
007 - Construcción Escuela Rafael Pineda Ponce	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
001 - Construccion Escuela Rafael Pineda Ponce	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
47210 19-011-53 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
008 - Construccion Escuela Gracias a Dios.	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
001 - Construccion Escuela Gracias a Dios	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 Asignado	al 31/12/2016 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2016 Compromiso	al 31/8/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
47210 19-011-53 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
009 - Construccion de Jardin de Niños Luces del Futuro	0.00	15,697.34	15,697.34	0.00	0.00	0.00	0.00	15,697.34	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	15,697.34	15,697.34	0.00	0.00	0.00	0.00	15,697.34	0.00	0.00
001 - Construccion de Jardin de Niños Luces del Futuro	0.00	15,697.34	15,697.34	0.00	0.00	0.00	0.00	15,697.34	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	15,697.34	15,697.34	0.00	0.00	0.00	0.00	15,697.34	0.00	0.00
47210 19-011-53 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	15,697.34	15,697.34	0.00	0.00	0.00	0.00	15,697.34	0.00	0.00
010 - Construccion de Centro Básico Daniel Hernandez	0.00	8,599,375.21	8,599,375.21	0.00	920,282.56	920,282.56	920,282.56	839.24	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	8,599,375.21	8,599,375.21	0.00	920,282.56	920,282.56	920,282.56	839.24	0.00	0.00
001 - Construccion de Centro Basico Daniel Hernandez	0.00	8,599,375.21	8,599,375.21	0.00	920,282.56	920,282.56	920,282.56	839.24	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	8,599,375.21	8,599,375.21	0.00	920,282.56	920,282.56	920,282.56	839.24	0.00	0.00
47210 15-011-03 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	8,599,275.21	8,599,275.21	0.00	920,282.56	920,282.56	920,282.56	739.24	0.00	0.00
47210 19-011-53 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
02 - Servicios de Salud	1,438,215.38	435,751.92	1,873,967.30	0.00	18,605.00	18,605.00	18,605.00	429,267.98	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	800,000.00	632,539.92	1,432,539.92	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	155,969.60	0.00	0.00
001 - Ayudas sociales a personas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,091.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,091.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,091.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 6 AYUDA SOCIAL A PERSONAS	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,091.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 Asignado	al 31/12/2016 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2016 Compromiso	al 31/8/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Contraparte al programa de seguridad alimentaria PROMUSAN.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,075.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,075.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,075.50	0.00	0.00
52120 11-001-01 10 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,075.50	0.00	0.00
003 - Subsidios a la administración central (Pago empleados Centro de Salud, Brigadas Médicas)	550,000.00	371,906.10	921,906.10	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	22,803.10	0.00	0.00
000 - Sin Obra	550,000.00	371,906.10	921,906.10	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	22,803.10	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	550,000.00	371,906.10	921,906.10	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	22,803.10	0.00	0.00
52110 11-001-01 10 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	921,906.10	921,906.10	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	22,803.10	0.00	0.00
004 - Donacion para proyectos Productivos (PROMUSAN) FAO PESA	0.00	260,633.82	260,633.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	260,633.82	260,633.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	260,633.82	260,633.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52130 19-015-59 10 7 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 19-015-59 20 6 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	260,633.82	260,633.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SAN MIGUELITO, INTIBUCÁ

EJERCICIO: 2016

USUARIO: HUGO.VASQUEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 23/08/2017

Hora : 10:53 a.m.

Pagina: 10 de 19

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 Asignado	al 31/12/2016 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2016 Compromiso	al 31/8/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion y mejoramiento de Letrinas.	200,000.00	172,788.00	27,212.00	0.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	172,788.00	27,212.00	0.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion y mejoramiento de Letrinas.	200,000.00	172,788.00	27,212.00	0.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	172,788.00	27,212.00	0.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	200,000.00	172,788.00	27,212.00	0.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00
002 - Const. Adicciones y mejoras de sistemas de agua potable en las comunidades de Segua Agua Blanca Barrio el centro y Chupucay San Miguelito	438,215.38	144,000.00	294,215.38	0.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	270,435.38	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	438,215.38	144,000.00	294,215.38	0.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	270,435.38	0.00	0.00
001 - Const. Adicciones y mejoras de sistemas de agua potable	438,215.38	144,000.00	294,215.38	0.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	270,435.38	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	438,215.38	144,000.00	294,215.38	0.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	270,435.38	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	438,215.38	144,000.00	294,215.38	0.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	0.00	270,435.38	0.00
003 - Construcción Sistema de Agua Potable Cacerio Rio Chiquito	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,863.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,863.00	0.00	0.00
001 - Construcción Sistema De Agua Potable Cacerio Rio Chiquito	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,863.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,863.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,863.00	0.00
03 - Cultura	147,057.22	105,246.29	252,303.51	0.00	0.00	0.00	0.00	12,303.51	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	147,057.22	34,753.71	112,303.51	0.00	0.00	0.00	0.00	12,303.51	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 Asignado	al 31/12/2016 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2016 Compromiso	al 31/8/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Subsidios e Instituciones culturales o sociales sin fines de lucro feria patronal	147,057.22	34,753.71	112,303.51	0.00	0.00	0.00	0.00	12,303.51	0.00	0.00
000 - Sin Obra	147,057.22	34,753.71	112,303.51	0.00	0.00	0.00	0.00	12,303.51	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	147,057.22	34,753.71	112,303.51	0.00	0.00	0.00	0.00	12,303.51	0.00	0.00
52110 11-001-01 10 7 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	87,057.22	87,057.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52110 15-013-01 10 7 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	102,057.22	102,057.22	0.00	0.00	0.00	0.00	2,057.22	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	10,246.29	10,246.29	0.00	0.00	0.00	0.00	10,246.29	0.00	0.00
001 - Construcción casa comunal	0.00	90,246.29	90,246.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	90,246.29	90,246.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción casa comunal	0.00	90,246.29	90,246.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	90,246.29	90,246.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	4,513.25	4,513.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	85,733.04	85,733.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Compra de terreno con mejoras	0.00	49,753.71	49,753.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	49,753.71	49,753.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Compra de terreno con mejoras	0.00	49,753.71	49,753.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Edificacion para casa comunal	0.00	49,753.71	49,753.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	49,753.71	49,753.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 31/12/2016			EN EL PERIODO 1/8/2016 al 31/8/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/12/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 5											
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	49,753.71	49,753.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - Deportes	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		611.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		611.00	0.00	0.00
001 - Utiles deportivos y recreativos	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		611.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		611.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
39800 11-001-01 10 7											
UTILES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y DE RESCATE	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		611.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7											
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	611.00	0.00	0.00
05 - Participacion Ciudadana	203,000.00	246,000.00	449,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		87,426.66	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	203,000.00	246,000.00	449,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		87,426.66	0.00	0.00
001 - Unidad Tecnica Municipal	203,000.00	66,000.00	137,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		9,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	203,000.00	66,000.00	137,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		9,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	24,000.00	136,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		8,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1											
SUELDOS BÁSICOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1											
SUELDOS BÁSICOS	16,000.00	16,000.00	32,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1											
DECIMOTERCER MES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1											
DECIMOCUARTO MES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1											
VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
51310 11-001-01 10 8											
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51310 15-013-01 10 8											
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Subsidios a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro	0.00	312,000.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,426.66	0.00	0.00



SAN MIGUELITO, INTIBUCA

EJERCICIO: 2016

USUARIO: HUGO.VASQUEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 23/08/2017

Hora : 10:53 a.m.

Pagina: 13 de 19

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 Asignado	al 31/12/2016 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2016 Compromiso	al 31/8/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	0.00	312,000.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,426.66	0.00	0.00
50000	0.00	312,000.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,426.66	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	232,000.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,445.66	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,981.00	0.00	0.00
06 - Seguridad Ciudadana	1,766,962.15	1,053,322.92	713,639.23	0.00	5,395.00	5,395.00	5,395.00	438,953.44	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	416,962.15	80,000.00	336,962.15	0.00	5,395.00	5,395.00	5,395.00	262,276.36	0.00	0.00
001 - Compra de terrenos para construccion de canchas de futbol	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 8 TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - Transferencias y Donaciones a Instituciones de la Seguridad Social	166,962.15	80,000.00	86,962.15	0.00	5,395.00	5,395.00	5,395.00	62,276.36	0.00	0.00
000 - Sin Obra	166,962.15	80,000.00	86,962.15	0.00	5,395.00	5,395.00	5,395.00	62,276.36	0.00	0.00
50000	166,962.15	80,000.00	86,962.15	0.00	5,395.00	5,395.00	5,395.00	62,276.36	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
52130 11-001-01 10 8 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	125,858.45	125,858.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52130 15-013-01 10 8 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	41,103.70	41,103.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	45,858.45	45,858.45	0.00	5,395.00	5,395.00	5,395.00	28,335.35	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	41,103.70	41,103.70	0.00	0.00	0.00	0.00	33,941.01	0.00	0.00
001 - Construccion del Parque Municipal Barrio el centro.	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 Asignado	al 31/12/2016 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2016 Compromiso	al 31/8/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion del Parque Municipal Barrio el centro.	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Cancha Multiusos Barrio Centro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Cancha Multiusos Barrio Centro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 - Ampliacion de sistemas de energia electrica en las comunidades de:	500,000.00	473,322.92	26,677.08	0.00	0.00	0.00		26,677.08	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	473,322.92	26,677.08	0.00	0.00	0.00		26,677.08	0.00	0.00
001 - Ampliacion de sistemas de energia electrica en las comunidades de:	500,000.00	473,322.92	26,677.08	0.00	0.00	0.00		26,677.08	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	473,322.92	26,677.08	0.00	0.00	0.00		26,677.08	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	500,000.00	473,322.92	26,677.08	0.00	0.00	0.00	0.00	26,677.08	0.00	0.00
004 - Construccion campo de fútbol Comunidad del Rodeo SMI	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción campo de fútbol Comunidad del Rodeo SMI	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 Asignado	al 31/12/2016 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2016 Compromiso	al 31/8/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07 - Niños y Adolescencia	575,286.15	290,000.00	285,286.15	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	189,360.16	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	575,286.15	290,000.00	285,286.15	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	189,360.16	0.00	0.00
001 - Programas de apoyo a la niñez y adolescencia	575,286.15	290,000.00	285,286.15	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	189,360.16	0.00	0.00
000 - Sin Obra	575,286.15	290,000.00	285,286.15	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	189,360.16	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	575,286.15	290,000.00	285,286.15	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	189,360.16	0.00	0.00
51310 11-001-01 10 2 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	575,286.15	575,286.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	285,286.15	285,286.15	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	189,360.16	0.00	0.00
08 - Proteccion a la Mujer	575,286.15	0.00	575,286.15	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	287,336.15	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	575,286.15	0.00	575,286.15	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	287,336.15	0.00	0.00
001 - Programas de prevencion de vilolencia contra la mujer	575,286.15	0.00	575,286.15	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	287,336.15	0.00	0.00
000 - Sin Obra	575,286.15	0.00	575,286.15	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	287,336.15	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	575,286.15	0.00	575,286.15	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	287,336.15	0.00	0.00
51310 11-001-01 10 8 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	575,286.15	575,286.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	575,286.15	575,286.15	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	287,336.15	0.00	0.00
12 - RENOVACIÓN, CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE	100,000.00	95,000.00	195,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	29,065.65	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	100,000.00	95,000.00	195,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	29,065.65	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	70,000.00	170,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	24,345.65	0.00	0.00
001 - Unidad Municipal Ambiental	100,000.00	70,000.00	170,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	24,345.65	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	70,000.00	170,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	24,345.65	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	98,000.00	70,000.00	168,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	22,345.65	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	70,000.00	11,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 31/12/2016			EN EL PERIODO	1/8/2016	al 31/8/2016		Extra	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/12/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	14,000.00	21,000.00	35,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 BENEFICIOS	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	845.65	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
001 - Proteccion y vijilancia Ambiental	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,720.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,720.00	0.00	0.00
001 - Proteccion y vijilancia Ambiental	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,720.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,720.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 4 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,720.00	0.00	0.00
13 - CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	4,009,945.82	3,642,975.56	7,652,921.38	0.00	733,107.00	733,107.00	733,107.00		330,721.82	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	4,009,945.82	3,642,975.56	7,652,921.38	0.00	733,107.00	733,107.00	733,107.00		330,721.82	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	349,502.00	0.00	349,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,502.00	0.00	0.00
001 - Transferencias de capital a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro (Cuota Mancomunidad)	230,084.00	0.00	230,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,084.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	230,084.00	0.00	230,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,084.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
51310 11-001-01 10 1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	230,084.00	230,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	230,084.00	230,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,084.00	0.00	0.00
002 - Transferencias de capital a la administración Central (AFT-TSC)	115,057.00	0.00	115,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,057.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	115,057.00	0.00	115,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,057.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 Asignado	al 31/12/2016 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2016 Compromiso	al 31/8/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	115,057.00	0.00	115,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,057.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
55110 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	115,057.00	0.00	115,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,057.00	0.00	0.00
003 - Transferencias de capital a organismos descentralizados no empresariales (AMHON)	4,361.00	0.00	4,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,361.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	4,361.00	0.00	4,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,361.00	0.00	0.00
50000	4,361.00	0.00	4,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,361.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	4,361.00	0.00	4,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,361.00	0.00	0.00
001 - Adic. y Mej. Edificio Municipal Barrio el Centro S.M.I	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,400.00	0.00	0.00
001 - Adic. y Mej. Edificio Municipal Barrio el Centro S.M.I	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,400.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,400.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,400.00	0.00	0.00
002 - Construcion y Mejoramiento de Viviendas en el Municipio S.M.I.	360,443.82	0.00	360,443.82	0.00	1,992.00	1,992.00	1,992.00	76,344.82	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	360,443.82	0.00	360,443.82	0.00	1,992.00	1,992.00	1,992.00	76,344.82	0.00	0.00
001 - Construcion y Mejoramiento de Viviendas en el Municipio S.M.I.	360,443.82	0.00	360,443.82	0.00	1,992.00	1,992.00	1,992.00	76,344.82	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	360,443.82	0.00	360,443.82	0.00	1,992.00	1,992.00	1,992.00	76,344.82	0.00	0.00
31500 11-001-01 20 5 MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	120,147.94	0.00	120,147.94	0.00	1,992.00	1,992.00	1,992.00	15,168.94	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 5 PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA	120,147.94	0.00	120,147.94	0.00	0.00	0.00	0.00	13,223.94	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 Asignado	al 31/12/2016 Modificado	31/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2016 Compromiso	al 31/8/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	31/12/2016 Saldo Por Pagar
37400 11-001-01 20 5 PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	120,147.94	0.00	120,147.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,951.94	0.00	0.00
003 - Construcciones adiciones y mejoras en carreteras y puentes.	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	581,595.00	581,595.00	581,595.00		8,475.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	581,595.00	581,595.00	581,595.00		8,475.00	0.00	0.00
001 - Construcciones adiciones y mejoras en carreteras y puentes.	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	581,595.00	581,595.00	581,595.00		8,475.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	581,595.00	581,595.00	581,595.00		8,475.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	581,595.00	581,595.00	581,595.00	0.00	8,475.00	0.00	0.00
004 - Construcción sistema de energia electrica en la comunidad de Cofradia San Miguelito Int.	200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción sistema de energia electrica en la comunidad de Cofradia San Miguelito Int.	200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construcción Sistema electrico Chupucay Segunda Etapa	0.00	3,258,975.56	3,258,975.56	0.00	149,520.00	149,520.00	149,520.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	3,258,975.56	3,258,975.56	0.00	149,520.00	149,520.00	149,520.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Sistema electrico Chupucay Segunda Etapa	0.00	3,258,975.56	3,258,975.56	0.00	149,520.00	149,520.00	149,520.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	3,258,975.56	3,258,975.56	0.00	149,520.00	149,520.00	149,520.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	3,258,975.56	3,258,975.56	0.00	149,520.00	149,520.00	149,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SAN MIGUELITO, INTIBUCA

EJERCICIO: 2016

USUARIO: HUGO.VASQUEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 23/08/2017

Hora : 10:53 a.m.

Pagina: 19 de 19

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 31/12/2016			EN EL PERIODO	1/8/2016	al 31/8/2016		Extra	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/12/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Construcción y Mejoramiento de casas comunales en el Municipio San Miguelito Intibuca.	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Y Mejoramiento De Casas Comunales En El Municipio San Miguelito Intibuca.	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Amortización Otras Deudas Internas a Corto Plazo	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
71190 15-013-01 30 9 AMORTIZACIÓN OTRAS DEUDAS INTERNAS A CORTO PLAZO	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	12,160,305.00	13,851,495.86	26,011,800.86	0.00	2,189,774.56	2,189,774.56	2,189,774.56	0.00	2,360,430.90	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/8/2016

Fecha Final: 31/8/2016

Ejercicio: 2016

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeamLedsinUxT1ldafPI4qglvLtlyGu6g2FeVJr6C5xTq2SFroLj/iubpzav6aQNUi0lqZxwItubQcMse57jOalJSD9YS8N+2zrJMdf3osIC+c7Wr5UsICboWyBFMrU1vcsYXzMWdU1wTo/G1x7EuNLCMamA0vDMidU3r3djQgPA+9jfW9vet
 vjkUu95Kouz5pXoW5dhVAbH1kV7p2KawoSrg9ehsh3HWkb0yWAdno9kw==