



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 09/01/2018

Hora : 01:14 p.m.

Pagina: 1 de 29

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 31/12/2017 Modificado	31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2017 Compromiso	al 31/12/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 31/12/2017 Saldo Por Devengar	31/12/2017 Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	3,107,230.62	639,043.16	2,468,187.46	0.00	292,367.31	292,367.31	292,367.31		197,871.37	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	3,107,230.62	639,043.16	2,468,187.46	0.00	292,367.31	292,367.31	292,367.31		197,871.37	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,107,230.62	639,043.16	2,468,187.46	0.00	292,367.31	292,367.31	292,367.31		197,871.37	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	719,000.00	192,490.08	911,490.08	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		94,990.08	0.00	0.00
000 - Sin Obra	719,000.00	192,490.08	911,490.08	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		94,990.08	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	719,000.00	192,490.08	911,490.08	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		94,990.08	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 DIETAS	535,000.00	0.00	535,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 DIETAS	184,000.00	192,490.08	376,490.08	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	86,490.08	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal	2,017,269.86	744,897.00	1,272,372.86	0.00	147,870.40	147,870.40	147,870.40		48,654.28	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,017,269.86	744,897.00	1,272,372.86	0.00	147,870.40	147,870.40	147,870.40		48,654.28	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,922,619.86	754,897.00	1,167,722.86	0.00	144,045.40	144,045.40	144,045.40		9,680.18	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	1,611,659.88	594,418.00	1,017,241.88	0.00	82,589.63	82,589.63	82,589.63	0.00	9,679.50	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 RETRIBUCIONES A PERSONAL DIRECTIVO Y DE CONTROL	30,000.00	21,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 RETRIBUCIONES A PERSONAL DIRECTIVO Y DE CONTROL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	134,304.99	72,849.00	61,455.99	0.00	61,455.77	61,455.77	61,455.77	0.00	0.22	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	134,304.99	66,630.00	67,674.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	7,350.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	94,650.00	10,000.00	104,650.00	0.00	3,825.00	3,825.00	3,825.00		38,974.10	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00	0.00	25.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	69,650.00	0.00	69,650.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	36,617.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 VIÁTICOS AL EXTERIOR	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,332.10	0.00	0.00
003 - Secretaría Municipal	242,199.38	5,636.24	236,563.14	0.00	44,496.91	44,496.91	44,496.91		6,465.63	0.00	0.00
000 - Sin Obra	242,199.38	5,636.24	236,563.14	0.00	44,496.91	44,496.91	44,496.91		6,465.63	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	173,049.38	0.00	173,049.38	0.00	23,670.00	23,670.00	23,670.00		414.38	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	142,028.04	0.00	142,028.04	0.00	11,835.00	11,835.00	11,835.00	0.00	8.04	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	11,835.67	0.00	11,835.67	0.00	11,835.00	11,835.00	11,835.00	0.00	0.67	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	11,835.67	0.00	11,835.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405.67	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	7,350.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	57,650.00	1,350.00	59,000.00	0.00	20,826.91	20,826.91	20,826.91		4,551.25	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	19,668.91	19,668.91	19,668.91	0.00	2,078.84	0.00	0.00

Sistema de Administración Municipal Integrado



GUAIMACA, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2017

USUARIO: RCARCAMO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 09/01/2018

Hora : 01:14 p.m.

Pagina: 2 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 31/12/2017 Modificado	31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2017 Compromiso	al 31/12/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 31/12/2017 Saldo Por Devengar	31/12/2017 Saldo Por Pagar
25300 15-013-01 10 1	4,650.00	0.00	4,650.00	0.00	1,158.00	1,158.00	1,158.00	0.00	372.41	0.00	0.00
SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES											
26210 11-001-01 10 1	2,000.00	650.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIÁTICOS NACIONALES											
26210 15-013-01 10 1	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
VIÁTICOS NACIONALES											
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	11,500.00	6,986.24	4,513.76	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	10,000.00	6,986.24	3,013.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA											
39200 15-013-01 10 1	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA											
004 - Administración de Personal	128,761.38	81,000.00	47,761.38	0.00	0.00	0.00	0.00		47,761.38	0.00	0.00
000 - Sin Obra	128,761.38	81,000.00	47,761.38	0.00	0.00	0.00	0.00		47,761.38	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,261.38	81,000.00	45,261.38	0.00	0.00	0.00	0.00		45,261.38	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	108,224.04	81,000.00	27,224.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,224.04	0.00	0.00
SUELDOS BÁSICOS											
11510 15-013-01 10 1	9,018.67	0.00	9,018.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,018.67	0.00	0.00
DECIMOTERCER MES											
11520 15-013-01 10 1	9,018.67	0.00	9,018.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,018.67	0.00	0.00
DECIMOCUARTO MES											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES											
26210 15-013-01 10 1	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
VIÁTICOS NACIONALES											
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	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
UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA											
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	3,393,389.10	2,162,200.78	5,555,589.88	0.00	1,112,211.76	1,112,211.76	1,112,211.76		1,199,669.75	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	3,393,389.10	2,162,200.78	5,555,589.88	0.00	1,112,211.76	1,112,211.76	1,112,211.76		1,199,669.75	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,393,389.10	2,162,200.78	5,555,589.88	0.00	1,112,211.76	1,112,211.76	1,112,211.76		1,199,669.75	0.00	0.00
001 - Tesorería Municipal	2,385,776.05	2,161,630.83	4,547,406.88	0.00	988,454.08	988,454.08	988,454.08		1,028,440.74	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,385,776.05	2,161,630.83	4,547,406.88	0.00	988,454.08	988,454.08	988,454.08		1,028,440.74	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	569,120.42	992,294.10	4,561,414.52	0.00	639,627.86	639,627.86	639,627.86		186,681.51	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	241,180.08	0.00	241,180.08	0.00	20,097.00	20,097.00	20,097.00	0.00	16.08	0.00	0.00
SUELDOS BÁSICOS											
11510 15-013-01 10 1	20,098.34	0.00	20,098.34	0.00	20,097.00	20,097.00	20,097.00	0.00	1.34	0.00	0.00
DECIMOTERCER MES											
11520 15-013-01 10 1	20,098.34	0.00	20,098.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	811.34	0.00	0.00
DECIMOCUARTO MES											
11600 15-013-01 10 1	7,350.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPLEMENTOS											
12200 11-001-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	126.00	0.00	0.00
JORNALES											

09/01/2018 01:14:48 p.m.

2



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 09/01/2018

Hora : 01:14 p.m.

Pagina: 3 de 29

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/12/2017 al 31/12/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
12200 15-013-01 10 1 JORNALES	19,650.00	225,311.48	244,961.48	0.00	78,054.83	78,054.83	78,054.83	0.00	34,773.29	0.00	0.00
15900 15-013-01 10 1 OTRAS ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,066.07	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 COMPENSACIONES	0.00	468,853.15	468,853.15	0.00	372,167.35	372,167.35	372,167.35	0.00	96,685.80	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 COMPENSACIONES	180,743.66	298,129.47	478,873.13	0.00	147,411.68	147,411.68	147,411.68	0.00	48,201.59	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	723,300.00	509,589.44	1,232,889.44	0.00	224,194.42	224,194.42	224,194.42	0.00	307,223.12	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,000.00	254,048.42	259,048.42	0.00	107,159.01	107,159.01	107,159.01	0.00	51,889.41	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 AGUA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	25,000.00	5,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,990.68	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 TELEFONÍA CELULAR	25,000.00	2,000.00	27,000.00	0.00	4,604.74	4,604.74	4,604.74	0.00	3,698.29	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	55,000.00	47,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	8,316.48	31,683.52	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	1,500.00	93,336.50	94,836.50	0.00	348.00	348.00	348.00	0.00	94,086.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	15,000.00	8,920.00	6,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	300.00	20,000.00	20,300.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	19,925.00	0.00	0.00
23390 11-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	40,000.00	37,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,718.50	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 SERVICIOS JURÍDICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 SERVICIOS JURÍDICOS	75,000.00	18,000.00	93,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	85,000.00	30,202.00	54,798.00	0.00	34,962.00	34,962.00	34,962.00	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 31/12/2017			EN EL PERIODO				1/12/2017 al 31/12/2017				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar				
25300	15-013-01 10 1	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	46,000.00	15,000.00	61,000.00	0.00	13,110.00	13,110.00	13,110.00	0.00	8,375.59	0.00	0.00			
25400	15-013-01 10 1	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,691.29	0.00	0.00			
25500	15-013-01 10 1	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	1,000.00	20,000.00	21,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	19,343.97	0.00	0.00			
25610	11-001-01 10 1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15,000.00	2,200.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
25610	15-013-01 10 1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	30,500.00	20,000.00	50,500.00	0.00	4,858.75	4,858.75	4,858.75	0.00	15,241.25	0.00	0.00			
25700	15-013-01 10 1	SERVICIO DE INTERNET	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	53.00	53.00	53.00	0.00	15,531.27	0.00	0.00			
26210	15-013-01 10 1	VIATICOS NACIONALES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00			
27210	11-001-01 10 1	TASAS	20,000.00	14,553.00	5,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
27210	15-013-01 10 1	TASAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
29100	11-001-01 10 1	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	10,000.00	20,896.00	30,896.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
29100	15-013-01 10 1	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	30,000.00	190,000.00	220,000.00	0.00	29,003.92	29,003.92	29,003.92	0.00	6,831.87	0.00	0.00			
29300	15-013-01 10 1	ACTUACIONES DEPORTIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
29400	11-001-01 10 1	ACTUACIONES ARTISTICAS	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
29400	15-013-01 10 1	ACTUACIONES ARTISTICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS			900,355.63	243,084.58	1,143,440.21	0.00	81,444.32	81,444.32	81,444.32		290,832.56	0.00	0.00			
32310	11-001-01 10 1	PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	2,855.00	145.00	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	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.66	0.00	0.00			
33200	15-013-01 10 1	PAPEL PARA COMPUTACIÓN	16,935.48	10,000.00	26,935.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,310.48	0.00	0.00			
33300	15-013-01 10 1	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00			
33400	11-001-01 10 1	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	2,000.00	953.01	1,046.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
33400	15-013-01 10 1	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	300.00	10,000.00	10,300.00	0.00	806.00	806.00	806.00	0.00	7,496.68	0.00	0.00			
33700	15-013-01 10 1	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00			
34410	11-001-01 10 1	LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES	125,000.00	110,200.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
34410	15-013-01 10 1	LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00			
35300	11-001-01 10 1	ABONOS Y FERTILIZANTES	15,000.00	5,900.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
35300	15-013-01 10 1	ABONOS Y FERTILIZANTES	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			
35400	11-001-01 10 1	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	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 31/12/2017 Modificado	31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2017 Compromiso	al 31/12/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 31/12/2017 Saldo Por Devengar	31/12/2017 Saldo Por Pagar
35400 15-013-01 10 1 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	1,500.00	10,000.00	11,500.00	0.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	0.00	8,640.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 GASOLINA	155,620.15	74,197.02	81,423.13	0.00	5,871.30	5,871.30	5,871.30	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 GASOLINA	9,000.00	70,000.00	79,000.00	0.00	7,946.30	7,946.30	7,946.30	0.00	54,486.96	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 DIESEL	170,000.00	12,868.00	157,132.00	0.00	12,560.00	12,560.00	12,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 DIESEL	75,000.00	100,000.00	175,000.00	0.00	33,671.00	33,671.00	33,671.00	0.00	51,920.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1 ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	20,000.00	9,235.76	10,764.24	0.00	2,472.50	2,472.50	2,472.50	0.00	0.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	40,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	15,813.75	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1 HERRAMIENTAS MENORES	7,500.00	202.00	7,298.00	0.00	488.00	488.00	488.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1 HERRAMIENTAS MENORES	1,200.00	10,000.00	11,200.00	0.00	1,069.00	1,069.00	1,069.00	0.00	8,016.00	0.00	0.00
36920 11-001-01 10 1 ACCESORIOS DE METAL	1,000.00	900.00	100.00	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	500.00	10,000.00	10,500.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	9,877.50	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	8,000.00	5,707.00	2,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,376.00	1,376.00	1,376.00	0.00	9,665.84	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	65,000.00	45,342.24	19,657.76	0.00	4,816.24	4,816.24	4,816.24	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	40,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00	0.00	27,372.77	0.00	0.00
39610 11-001-01 10 1 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594.90	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 1 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	10,000.00	261,444.61	271,444.61	0.00	6,887.98	6,887.98	6,887.98	0.00	72,046.02	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	183,000.00	0.00	183,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,406.69	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,741.68	0.00	0.00
42610 11-001-01 20 1 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,665.01	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 1 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10,000.00	416,662.71	426,662.71	0.00	43,187.48	43,187.48	43,187.48	0.00	120,296.86	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	10,000.00	324,662.71	334,662.71	0.00	43,187.48	43,187.48	43,187.48	0.00	28,296.86	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2018

Hora : 01:14 p.m.

Pagina: 6 de 29

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 31/12/2017 Modificado	31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2017 Compromiso	al 31/12/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 31/12/2017 Saldo Por Devengar	31/12/2017 Saldo Por Pagar
54200 19-013-02 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
002 - Presupuesto	143,869.38	3,000.00	146,869.38	0.00	20,880.00	20,880.00	20,880.00		13,204.38	0.00	0.00
000 - Sin Obra	143,869.38	3,000.00	146,869.38	0.00	20,880.00	20,880.00	20,880.00		13,204.38	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	139,869.38	0.00	139,869.38	0.00	19,980.00	19,980.00	19,980.00		10,404.38	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	119,888.04	0.00	119,888.04	0.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00	0.00	9,998.04	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	9,990.67	0.00	9,990.67	0.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00	0.00	0.67	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	9,990.67	0.00	9,990.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	3,000.00	7,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00		2,800.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	4,000.00	3,000.00	7,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
003 - Contabilidad Municipal	149,869.38	3,000.00	152,869.38	0.00	21,180.00	21,180.00	21,180.00		2,194.38	0.00	0.00
000 - Sin Obra	149,869.38	3,000.00	152,869.38	0.00	21,180.00	21,180.00	21,180.00		2,194.38	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	145,869.38	0.00	145,869.38	0.00	19,980.00	19,980.00	19,980.00		294.38	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	119,888.04	112.00	120,000.04	0.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00	0.00	0.04	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	9,990.67	0.00	9,990.67	0.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00	0.00	0.67	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	9,990.67	112.00	9,878.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293.67	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	3,000.00	7,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		1,900.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	4,000.00	3,000.00	7,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
004 - Administracion Tributaria	352,094.62	2,000.00	350,094.62	0.00	32,625.66	32,625.66	32,625.66		123,180.64	0.00	0.00
000 - Sin Obra	352,094.62	2,000.00	350,094.62	0.00	32,625.66	32,625.66	32,625.66		123,180.64	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	349,094.62	0.00	349,094.62	0.00	32,625.66	32,625.66	32,625.66		122,180.64	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	299,223.96	0.00	299,223.96	0.00	23,607.66	23,607.66	23,607.66	0.00	89,940.98	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	24,935.33	0.00	24,935.33	0.00	9,018.00	9,018.00	9,018.00	0.00	15,917.33	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	24,935.33	0.00	24,935.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,322.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 GASOLINA	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Administracion Catastral	361,779.67	3,430.05	358,349.62	0.00	49,072.02	49,072.02	49,072.02		32,649.61	0.00	0.00
000 - Sin Obra	361,779.67	3,430.05	358,349.62	0.00	49,072.02	49,072.02	49,072.02		32,649.61	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	349,094.62	0.00	349,094.62	0.00	49,072.02	49,072.02	49,072.02		26,294.61	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 09/01/2018

Hora : 01:14 p.m.

Pagina: 7 de 29

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 31/12/2017 Modificado	31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2017 Compromiso	al 31/12/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 31/12/2017 Saldo Por Devengar	31/12/2017 Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	299,223.96	0.00	299,223.96	0.00	32,096.02	32,096.02	32,096.02	0.00	9,565.45	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	24,935.33	0.00	24,935.33	0.00	16,976.00	16,976.00	16,976.00	0.00	7,959.33	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	24,935.33	0.00	24,935.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,769.83	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,255.00	0.00	4,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,355.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	4,255.00	0.00	4,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,355.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8,430.05	3,430.05	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 GASOLINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 GASOLINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
39610 11-001-01 10 1 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,430.05	6,430.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	1,282,502.20	81,926.85	1,200,575.35	0.00	82,369.86	82,369.86	82,369.86		537,156.48	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	1,282,502.20	81,926.85	1,200,575.35	0.00	82,369.86	82,369.86	82,369.86		537,156.48	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,282,502.20	81,926.85	1,200,575.35	0.00	82,369.86	82,369.86	82,369.86		537,156.48	0.00	0.00
001 - Dirección de Justicia Municipal	238,678.00	0.00	238,678.00	0.00	24,587.33	24,587.33	24,587.33		59,027.48	0.00	0.00
000 - Sin Obra	238,678.00	0.00	238,678.00	0.00	24,587.33	24,587.33	24,587.33		59,027.48	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	237,678.00	0.00	237,678.00	0.00	24,137.33	24,137.33	24,137.33		58,777.48	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	203,724.00	0.00	203,724.00	0.00	15,119.33	15,119.33	15,119.33	0.00	42,454.48	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	16,977.00	0.00	16,977.00	0.00	9,018.00	9,018.00	9,018.00	0.00	7,959.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	16,977.00	0.00	16,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,364.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00		250.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	250.00	0.00	0.00
002 - Protección Forestal	465,836.56	84,582.00	381,254.56	0.00	26,765.33	26,765.33	26,765.33		203,428.24	0.00	0.00
000 - Sin Obra	465,836.56	84,582.00	381,254.56	0.00	26,765.33	26,765.33	26,765.33		203,428.24	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	465,836.56	84,582.00	381,254.56	0.00	26,765.33	26,765.33	26,765.33		203,428.24	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 SUELDOS BÁSICOS	399,288.48	84,582.00	314,706.48	0.00	15,916.00	15,916.00	15,916.00	0.00	155,281.99	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 DECIMOTERCER MES	33,274.04	0.00	33,274.04	0.00	10,849.33	10,849.33	10,849.33	0.00	22,424.71	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 DECIMOCUARTO MES	33,274.04	0.00	33,274.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,721.54	0.00	0.00
003 - Prevención de la Contaminación Ambiental	577,987.64	2,655.15	580,642.79	0.00	31,017.20	31,017.20	31,017.20		274,700.76	0.00	0.00
000 - Sin Obra	577,987.64	2,655.15	580,642.79	0.00	31,017.20	31,017.20	31,017.20		274,700.76	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	460,511.24	0.00	460,511.24	0.00	27,038.20	27,038.20	27,038.20		235,874.21	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 SUELDOS BÁSICOS	394,723.92	0.00	394,723.92	0.00	19,080.20	19,080.20	19,080.20	0.00	185,597.39	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 DECIMOTERCER MES	32,893.66	0.00	32,893.66	0.00	7,958.00	7,958.00	7,958.00	0.00	24,935.66	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 DECIMOCUARTO MES	32,893.66	0.00	32,893.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,341.16	0.00	0.00



Honduras, C.A.

GUAIMACA, FRANCISCO MORAZAN

EJERCICIO: 2017

USUARIO: RCARCAMO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 09/01/2018

Hora : 01:14 p.m.

Pagina: 8 de 29

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 31/12/2017 Modificado	31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2017 Compromiso	al 31/12/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 31/12/2017 Saldo Por Devengar	31/12/2017 Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	117,476.40	2,655.15	120,131.55	0.00	3,979.00	3,979.00	3,979.00		38,826.55	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 4 LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	114,476.40	0.00	114,476.40	0.00	3,979.00	3,979.00	3,979.00	0.00	34,896.40	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 4 LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	0.00	2,655.15	2,655.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,655.15	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 VIATICOS NACIONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00
05 - SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	499,412.86	200,000.00	699,412.86	0.00	73,286.00	73,286.00	73,286.00		39,876.61	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	499,412.86	200,000.00	699,412.86	0.00	73,286.00	73,286.00	73,286.00		39,876.61	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	499,412.86	200,000.00	699,412.86	0.00	73,286.00	73,286.00	73,286.00		39,876.61	0.00	0.00
001 - Aseo Urbano	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 5 ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 5 ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Cementerio Municipal	222,833.24	0.00	222,833.24	0.00	23,874.00	23,874.00	23,874.00		33,572.99	0.00	0.00
000 - Sin Obra	222,833.24	0.00	222,833.24	0.00	23,874.00	23,874.00	23,874.00		33,572.99	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	222,833.24	0.00	222,833.24	0.00	23,874.00	23,874.00	23,874.00		33,572.99	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 SUELDOS BÁSICOS	190,999.92	0.00	190,999.92	0.00	15,916.00	15,916.00	15,916.00	0.00	17,250.17	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 DECIMOTERCER MES	15,916.66	0.00	15,916.66	0.00	7,958.00	7,958.00	7,958.00	0.00	7,958.66	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 DECIMOCUARTO MES	15,916.66	0.00	15,916.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,364.16	0.00	0.00
003 - Rastro Publico	176,579.62	0.00	176,579.62	0.00	24,412.00	24,412.00	24,412.00		6,303.62	0.00	0.00
000 - Sin Obra	176,579.62	0.00	176,579.62	0.00	24,412.00	24,412.00	24,412.00		6,303.62	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	176,579.62	0.00	176,579.62	0.00	24,412.00	24,412.00	24,412.00		6,303.62	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 SUELDOS BÁSICOS	151,353.96	0.00	151,353.96	0.00	12,206.00	12,206.00	12,206.00	0.00	4,881.96	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 DECIMOTERCER MES	12,612.83	0.00	12,612.83	0.00	12,206.00	12,206.00	12,206.00	0.00	406.83	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 DECIMOCUARTO MES	12,612.83	0.00	12,612.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,014.83	0.00	0.00
06 - DESARROLLO SOCIAL, CULTURAL Y COMUNITARIO	1,164,781.82	428,590.06	1,593,371.88	0.00	217,728.00	217,728.00	217,728.00		287,414.95	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	1,164,781.82	428,590.06	1,593,371.88	0.00	217,728.00	217,728.00	217,728.00		287,414.95	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,164,781.82	428,590.06	1,593,371.88	0.00	217,728.00	217,728.00	217,728.00		287,414.95	0.00	0.00
001 - Cultura	112,416.62	0.00	112,416.62	0.00	15,916.00	15,916.00	15,916.00		1,110.12	0.00	0.00
000 - Sin Obra	112,416.62	0.00	112,416.62	0.00	15,916.00	15,916.00	15,916.00		1,110.12	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 31/12/2017 Modificado	31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2017 Compromiso	al 31/12/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 31/12/2017 Saldo Por Devengar	31/12/2017 Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	111,416.62	0.00	111,416.62	0.00	15,916.00	15,916.00	15,916.00		410.12	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 SUELDOS BÁSICOS	95,499.96	0.00	95,499.96	0.00	7,958.00	7,958.00	7,958.00	0.00	3.96	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 DECIMOTERCER MES	7,958.33	0.00	7,958.33	0.00	7,958.00	7,958.00	7,958.00	0.00	0.33	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 DECIMOCUARTO MES	7,958.33	0.00	7,958.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405.83	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 7 VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
002 - Deporte	50,000.00	19,204.00	30,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	19,204.00	30,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	19,204.00	30,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
39800 11-001-01 10 7 ÚTILES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y DE RESCATE	50,000.00	19,204.00	30,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Participación Ciudadana	1,002,365.20	447,794.06	1,450,159.26	0.00	201,812.00	201,812.00	201,812.00		286,304.83	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,002,365.20	447,794.06	1,450,159.26	0.00	201,812.00	201,812.00	201,812.00		286,304.83	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	676,365.20	0.00	676,365.20	0.00	78,015.00	78,015.00	78,015.00		186,027.54	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 SUELDOS BÁSICOS	578,351.88	0.00	578,351.88	0.00	53,081.00	53,081.00	53,081.00	0.00	136,135.72	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 DECIMOTERCER MES	49,006.66	0.00	49,006.66	0.00	24,934.00	24,934.00	24,934.00	0.00	24,072.66	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 DECIMOCUARTO MES	49,006.66	0.00	49,006.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,819.16	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	9,250.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,850.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	7,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	128,422.94	278,422.94	0.00	84,994.00	84,994.00	84,994.00		38,404.27	0.00	0.00
31100 11-001-01 10 8 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	150,000.00	45,000.00	195,000.00	0.00	55,844.33	55,844.33	55,844.33	0.00	0.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 8 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	0.00	83,422.94	83,422.94	0.00	29,149.67	29,149.67	29,149.67	0.00	38,404.27	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	175,000.00	310,121.12	485,121.12	0.00	38,803.00	38,803.00	38,803.00		55,023.02	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 8 AYUDA SOCIAL A PERSONAS	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 8 AYUDA SOCIAL A PERSONAS	0.00	310,121.12	310,121.12	0.00	38,803.00	38,803.00	38,803.00	0.00	29,961.02	0.00	0.00
55130 15-013-01 20 8 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	75,000.00	50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	5,722,737.60	2,765,297.99	8,488,035.59	0.00	1,396,478.54	1,396,478.54	1,396,478.54		1,075,888.63	0.00	0.00
01 - SERVICIOS DE EDUCACIÓN	2,188,355.50	1,064,731.13	3,253,086.63	0.00	786,500.78	786,500.78	786,500.78		278,249.35	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 31/12/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2017 al 31/12/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
000 - Sin Proyecto	1,588,355.50	884,731.13	2,473,086.63	0.00	278,539.28	278,539.28	278,539.28			164,537.75	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Administración Educativa	1,033,355.50	814,731.13	1,848,086.63	0.00	258,539.28	258,539.28	258,539.28			38,265.17	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,033,355.50	814,731.13	1,848,086.63	0.00	258,539.28	258,539.28	258,539.28			38,265.17	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,033,355.50	814,731.13	1,848,086.63	0.00	258,539.28	258,539.28	258,539.28			38,265.17	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1,033,355.50	364,731.13	1,398,086.63	0.00	164,021.08	164,021.08	164,021.08	0.00		2,483.37	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	94,518.20	94,518.20	94,518.20	0.00		35,681.80	0.00	0.00
55110 19-013-02 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
002 - Programa de Formación Educativa Social Integral	180,000.00	45,000.00	225,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	180,000.00	45,000.00	225,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			20,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	180,000.00	45,000.00	225,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			20,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	180,000.00	45,000.00	225,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
003 - Apoyo a los Estudiantes de La UNA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
004 - Equipamiento de la Guardería Infantil	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 31/12/2017 Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2017 Compromiso	al 31/12/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 31/12/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - Fiestas Cívicas	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,272.58	0.00	0.00
000 - Sin Obra	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,272.58	0.00	0.00
50000	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,272.58	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629.06	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,643.52	0.00	0.00
001 - Construcción de Escuela Riito #2	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	192,926.00	192,926.00	192,926.00		4,674.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	192,926.00	192,926.00	192,926.00		4,674.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Escuela Riito #2	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	192,926.00	192,926.00	192,926.00		4,674.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	192,926.00	192,926.00	192,926.00		4,674.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	192,926.00	192,926.00	192,926.00	0.00	4,674.00	0.00	0.00
002 - Construcción Kinder Nueva Esmeralda	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Kinder Nueva Esmeralda	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Kinder Nelson Chavez	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	240,727.50	240,727.50	240,727.50		3,345.60	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	240,727.50	240,727.50	240,727.50		3,345.60	0.00	0.00
001 - Construcción de Kinder Nelson Chavez	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	240,727.50	240,727.50	240,727.50		3,345.60	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 31/12/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2017 Compromiso	al 31/12/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	240,727.50	240,727.50	240,727.50		3,345.60	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	240,727.50	240,727.50	240,727.50	0.00	3,345.60	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construcción Cerca Perimetral Escuela 1ero de Febrero Comunidad de Rueda de Teja	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	74,308.00	74,308.00	74,308.00		55,692.00	0.00	0.00
001 - Construcción Cerca Perimetral Escuela 1ero de Febrero Comunidad de Rueda de Teja	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	74,308.00	74,308.00	74,308.00		55,692.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	74,308.00	74,308.00	74,308.00		55,692.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	74,308.00	74,308.00	74,308.00		55,692.00	0.00	0.00
23100 19-013-02 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	74,308.00	74,308.00	74,308.00	0.00	55,692.00	0.00	0.00
005 - Reparacion de Techo Escuela Nueva Esmeralda	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Reparacion de Techo Escuela Nueva Esmeralda	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
02 - SALUD	1,388,355.50	789,022.85	2,177,378.35	0.00	216,503.57	216,503.57	216,503.57		153,204.28	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,388,355.50	789,022.85	2,177,378.35	0.00	216,503.57	216,503.57	216,503.57		153,204.28	0.00	0.00
001 - Transferencias a la Administración de Salud	1,068,855.50	789,022.85	1,857,878.35	0.00	216,503.57	216,503.57	216,503.57		64,256.48	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,068,855.50	789,022.85	1,857,878.35	0.00	216,503.57	216,503.57	216,503.57		64,256.48	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,068,855.50	789,022.85	1,857,878.35	0.00	216,503.57	216,503.57	216,503.57		64,256.48	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 31/12/2017 Modificado	31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2017 Compromiso	al 31/12/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 31/12/2017 Saldo Por Devengar	31/12/2017 Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1,068,855.50	469,731.12	1,538,586.62	0.00	196,203.57	196,203.57	196,203.57	0.00	5,875.03	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	219,291.73	219,291.73	0.00	20,257.00	20,257.00	20,257.00	0.00	57,492.45	0.00	0.00
55110 19-013-02 20 6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	43.00	43.00	43.00	0.00	889.00	0.00	0.00
002 - Programa Salud Reproductiva VIH otras enfermedades	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obras	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Atención Primaria en Salud	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,447.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,447.80	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,447.80	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,447.80	0.00	0.00
004 - Seguridad Alimentaria	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,500.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00
03 - NIÑEZ Y JUVENTUD	715,342.20	67,892.45	783,234.65	0.00	39,311.00	39,311.00	39,311.00		222,635.76	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	715,342.20	67,892.45	783,234.65	0.00	39,311.00	39,311.00	39,311.00		222,635.76	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Niñez y Juventud	715,342.20	67,892.45	783,234.65	0.00	39,311.00	39,311.00	39,311.00		222,635.76	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 09/01/2018

Hora : 01:15 p.m.

Pagina: 14 de 29

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 31/12/2017 Modificado	31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2017 Compromiso	al 31/12/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 31/12/2017 Saldo Por Devengar	31/12/2017 Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	715,342.20	67,892.45	783,234.65	0.00	39,311.00	39,311.00	39,311.00		222,635.76	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	715,342.20	67,892.45	783,234.65	0.00	39,311.00	39,311.00	39,311.00		222,635.76	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	715,342.20	67,892.45	783,234.65	0.00	39,311.00	39,311.00	39,311.00	0.00	222,635.76	0.00	0.00
04 - ATENCIÓN A LA MUJER	715,342.20	67,892.45	783,234.65	0.00	131,008.60	131,008.60	131,008.60		96,515.41	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	715,342.20	67,892.45	783,234.65	0.00	131,008.60	131,008.60	131,008.60		96,515.41	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Mujer	715,342.20	67,892.45	783,234.65	0.00	131,008.60	131,008.60	131,008.60		96,515.41	0.00	0.00
000 - Sin Obra	715,342.20	67,892.45	783,234.65	0.00	131,008.60	131,008.60	131,008.60		96,515.41	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	715,342.20	67,892.45	783,234.65	0.00	131,008.60	131,008.60	131,008.60		96,515.41	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	715,342.20	67,892.45	783,234.65	0.00	131,008.60	131,008.60	131,008.60	0.00	96,515.41	0.00	0.00
05 - VIVIENDAS	715,342.20	636,959.11	1,352,301.31	0.00	223,154.59	223,154.59	223,154.59		255,827.83	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion de Techos a viviendas	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54110 14-015-01 20 5 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion y mejoras a viviendas	515,342.20	615,959.11	1,131,301.31	0.00	219,354.59	219,354.59	219,354.59		111,885.45	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	515,342.20	615,959.11	1,131,301.31	0.00	219,354.59	219,354.59	219,354.59		111,885.45	0.00	0.00
001 - Construccion y mejoras a viviendas	515,342.20	615,959.11	1,131,301.31	0.00	219,354.59	219,354.59	219,354.59		111,885.45	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	515,342.20	615,959.11	1,131,301.31	0.00	219,354.59	219,354.59	219,354.59		111,885.45	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 VIVIENDAS POPULARES	515,342.20	67,892.45	583,234.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41230 15-013-01 20 5 VIVIENDAS POPULARES	0.00	398,066.66	398,066.66	0.00	207,235.19	207,235.19	207,235.19	0.00	59,397.72	0.00	0.00
41230 19-013-02 20 5 VIVIENDAS POPULARES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	12,119.40	12,119.40	12,119.40	0.00	52,487.73	0.00	0.00
002 - Construccion de pilas para uso domestico	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00		143,942.38	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00		143,942.38	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 31/12/2017 Modificado	31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2017 Compromiso	al 31/12/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 31/12/2017 Saldo Por Devengar	31/12/2017 Saldo Por Pagar
001 - Construcción de pilas para uso Domestico	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00		143,942.38	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00		143,942.38	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	143,942.38	0.00	0.00
06 - SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	138,800.00	138,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,456.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Agua Potable Comunidad de El Bijagual	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Agua Potable Comunidad de El Bijagual	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 19-013-02 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de Agua Potable Comunidad de Santa Elena	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		656.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Agua Potable Comunidad de Santa Elena	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		656.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		656.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		656.00	0.00	0.00
23400 19-013-02 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	656.00	0.00	0.00
003 - Reconstrucción del Sistema de Alcantarillado Sanitario Barrio El Ocote	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,800.00	0.00	0.00
001 - Reconstrucción del Sistema de Alcantarillado Sanitario Barrio El Ocote	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 09/01/2018

Hora : 01:15 p.m.

Pagina: 16 de 29

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2017 Compromiso	31/12/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,800.00	0.00	0.00
23400 19-013-02 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	2,861,368.80	936,907.36	3,798,276.16	0.00	716,677.17	716,677.17	716,677.17		1,482,266.04	0.00	0.00
01 - Fortalecimiento Municipal	138,733.60	100,000.00	38,733.60	0.00	0.00	0.00	0.00		34,442.30	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	138,733.60	100,000.00	38,733.60	0.00	0.00	0.00	0.00		34,442.30	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento Municipal	138,733.60	100,000.00	38,733.60	0.00	0.00	0.00	0.00		34,442.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra	138,733.60	100,000.00	38,733.60	0.00	0.00	0.00	0.00		34,442.30	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	138,733.60	100,000.00	38,733.60	0.00	0.00	0.00	0.00		34,442.30	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	138,733.60	100,000.00	38,733.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,442.30	0.00	0.00
02 - Seguridad Ciudadana	1,000,000.00	300,000.00	700,000.00	0.00	96,416.79	96,416.79	96,416.79		74,234.31	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,000,000.00	300,000.00	700,000.00	0.00	96,416.79	96,416.79	96,416.79		74,234.31	0.00	0.00
001 - Policía Municipal	900,000.00	350,000.00	550,000.00	0.00	86,776.79	86,776.79	86,776.79		17,356.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra	900,000.00	350,000.00	550,000.00	0.00	86,776.79	86,776.79	86,776.79		17,356.01	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	900,000.00	350,000.00	550,000.00	0.00	86,776.79	86,776.79	86,776.79		17,356.01	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	900,000.00	350,000.00	550,000.00	0.00	86,776.79	86,776.79	86,776.79	0.00	17,356.01	0.00	0.00
002 - Policía Preventiva	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	9,640.00	9,640.00	9,640.00		56,878.30	0.00	0.00
000 - Sin obra	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	9,640.00	9,640.00	9,640.00		56,878.30	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	9,640.00	9,640.00	9,640.00		56,878.30	0.00	0.00
55130 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	9,640.00	9,640.00	9,640.00	0.00	56,878.30	0.00	0.00
03 - Gestion Ambiental	400,000.00	170,679.84	570,679.84	0.00	15,856.00	15,856.00	15,856.00		409,131.41	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	400,000.00	170,679.84	570,679.84	0.00	15,856.00	15,856.00	15,856.00		409,131.41	0.00	0.00
001 - Proteccion del Bosque	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	7,630.00	7,630.00	7,630.00		153,809.85	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	7,630.00	7,630.00	7,630.00		153,809.85	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	7,630.00	7,630.00	7,630.00		153,809.85	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 09/01/2018

Hora : 01:15 p.m.

Pagina: 17 de 29

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2017 al 31/12/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 4 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	7,630.00	7,630.00	7,630.00	0.00	153,809.85	0.00	0.00
002 - Reforestación	100,000.00	70,679.84	170,679.84	0.00	8,226.00	8,226.00	8,226.00		57,513.56	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	70,679.84	170,679.84	0.00	8,226.00	8,226.00	8,226.00		57,513.56	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	70,679.84	170,679.84	0.00	8,226.00	8,226.00	8,226.00		57,513.56	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 4 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	8,226.00	8,226.00	8,226.00	0.00	43,698.72	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 4 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	20,679.84	20,679.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,814.84	0.00	0.00
003 - Delimitación de las Microcuencas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,808.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,808.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,808.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 4 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,808.00	0.00	0.00
004 - Manejo y Protección de Microcuencas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 4 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
04 - Cultura	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Liga de Fútbol de Guimaca	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

GUAIMACA, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2017

USUARIO: RCARCAMO

Tipo Presupuesto:

Todos los Tipos.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 09/01/2018

Hora : 01:15 p.m.

Página: 18 de 29

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO	1/12/2017	al 31/12/2017			Extra	ACUMULADO 1/1/ 2017	al 31/12/2017	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
05 - Electrificación	750,000.00	1,166,227.52	1,916,227.52	0.00	546,076.82	546,076.82	546,076.82		604,739.02	0.00	0.00	
001 - Electrificación	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,363.85	0.00	0.00	
Comunidad Las Flores	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,363.85	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,363.85	0.00	0.00	
001 - Electrificación	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,363.85	0.00	0.00	
Comunidad Las Flores	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,363.85	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,363.85	0.00	0.00	
42900 11-001-01 20 5 EQUIPOS PARA ELECTRIFICACIÓN (MEDIDORES, TRANSFORMADORES Y POSTES)	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,363.85	0.00	0.00	
42900 19-013-02 20 5 EQUIPOS PARA ELECTRIFICACIÓN (MEDIDORES, TRANSFORMADORES Y POSTES)	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - Iluminación de Zonas Inseguras	500,000.00	466,227.52	966,227.52	0.00	347,030.00	347,030.00	347,030.00		193,165.66	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	500,000.00	466,227.52	966,227.52	0.00	347,030.00	347,030.00	347,030.00		193,165.66	0.00	0.00	
001 - Iluminación de Zonas Inseguras	500,000.00	466,227.52	966,227.52	0.00	347,030.00	347,030.00	347,030.00		193,165.66	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	466,227.52	966,227.52	0.00	347,030.00	347,030.00	347,030.00		193,165.66	0.00	0.00	
42900 11-001-01 20 5 EQUIPOS PARA ELECTRIFICACIÓN (MEDIDORES, TRANSFORMADORES Y POSTES)	500,000.00	121,569.80	621,569.80	0.00	162,517.00	162,517.00	162,517.00	0.00	33,020.94	0.00	0.00	
42900 15-013-01 20 5 EQUIPOS PARA ELECTRIFICACIÓN (MEDIDORES, TRANSFORMADORES Y POSTES)	0.00	344,657.72	344,657.72	0.00	184,513.00	184,513.00	184,513.00	0.00	160,144.72	0.00	0.00	
003 - Proyecto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
Electrificación Aldea de Rio Abajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
Electrificación Aldea de Rio Abajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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 al 31/12/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2017 al 31/12/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42900 19-001-50 20 5 EQUIPOS PARA ELECTRIFICACIÓN (MEDIDORES, TRANSFORMADORES Y POSTES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42900 19-013-02 20 5 EQUIPOS PARA ELECTRIFICACIÓN (MEDIDORES, TRANSFORMADORES Y POSTES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Ampliación Proyecto de Electrificación Aldea de Gones	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	199,046.82	199,046.82	199,046.82		100,953.18	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	199,046.82	199,046.82	199,046.82		100,953.18	0.00	0.00
001 - Ampliación Proyecto de Electrificación Aldea de Gones	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	199,046.82	199,046.82	199,046.82		100,953.18	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	199,046.82	199,046.82	199,046.82		100,953.18	0.00	0.00
42900 19-013-02 20 5 EQUIPOS PARA ELECTRIFICACIÓN (MEDIDORES, TRANSFORMADORES Y POSTES)	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	199,046.82	199,046.82	199,046.82	0.00	100,953.18	0.00	0.00
005 - Ampliación Proyecto de Electrificación Comunidad de El Aguacatillo	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,256.33	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,256.33	0.00	0.00
001 - Ampliación Proyecto de Electrificación Comunidad del El Aguacatillo	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,256.33	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,256.33	0.00	0.00
42900 19-013-02 20 5 EQUIPOS PARA ELECTRIFICACIÓN (MEDIDORES, TRANSFORMADORES Y POSTES)	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,256.33	0.00	0.00
006 - Ampliación Proyecto de Electrificación Aldea San Quin y Los Lopez	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación Proyecto de Electrificación Aldea San Quin y Los Lopez	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	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 31/12/2017 Modificado	31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2017 Compromiso	al 31/12/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 31/12/2017 Saldo Por Devengar	31/12/2017 Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
42900 15-013-01 20 5 EQUIPOS PARA ELECTRIFICACIÓN (MEDIDORES, TRANSFORMADORES Y POSTES)	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
42900 19-001-50 20 5 EQUIPOS PARA ELECTRIFICACIÓN (MEDIDORES, TRANSFORMADORES Y POSTES)	0.00	29,905.86	29,905.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,905.86	0.00	0.00
42900 19-013-02 20 5 EQUIPOS PARA ELECTRIFICACIÓN (MEDIDORES, TRANSFORMADORES Y POSTES)	0.00	130,094.14	130,094.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,094.14	0.00	0.00
007 - Ampliación Red Electrificación Comunidad de Pueblo Viejo	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación Red Electrificación Comunidad de Pueblo Viejo	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
42900 19-013-02 20 5 EQUIPOS PARA ELECTRIFICACIÓN (MEDIDORES, TRANSFORMADORES Y POSTES)	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
06 - Deportes	472,635.20	0.00	472,635.20	0.00	58,327.56	58,327.56	58,327.56		299,719.00	0.00	0.00
001 - Construcción Cerca Perimetral Campo de Fútbol Puente Jalan	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	33,205.06	33,205.06	33,205.06		36,794.94	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	33,205.06	33,205.06	33,205.06		36,794.94	0.00	0.00
001 - Construcción Cerca Perimetral Campo de Fútbol Puente Jalan	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	33,205.06	33,205.06	33,205.06		36,794.94	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	33,205.06	33,205.06	33,205.06		36,794.94	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	33,205.06	33,205.06	33,205.06	0.00	36,794.94	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Parques y Lugares de Recreo	402,635.20	0.00	402,635.20	0.00	25,122.50	25,122.50	25,122.50		262,924.06	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO	1/12/2017 al 31/12/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de Parques y Lugares de Recreo	402,635.20	0.00	402,635.20	0.00	25,122.50	25,122.50	25,122.50		262,924.06	0.00	0.00
000 - Sin Obra	402,635.20	0.00	402,635.20	0.00	25,122.50	25,122.50	25,122.50		262,924.06	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	402,635.20	0.00	402,635.20	0.00	25,122.50	25,122.50	25,122.50		262,924.06	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	402,635.20	0.00	402,635.20	0.00	25,122.50	25,122.50	25,122.50	0.00	262,924.06	0.00	0.00
13 - PRO-HONDURAS	1,430,684.40	99,784.90	1,530,469.30	0.00	286,257.94	286,257.94	286,257.94		180,195.93	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	1,430,684.40	99,784.90	1,530,469.30	0.00	286,257.94	286,257.94	286,257.94		180,195.93	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	46,653.94	46,653.94	46,653.94		169,330.63	0.00	0.00
001 - Apoyo a las Mipymes	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,365.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,365.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,365.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,365.00	0.00	0.00
002 - Protección Reserva Biológica Chile y Misoco	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,958.00	7,958.00	7,958.00		91,222.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,958.00	7,958.00	7,958.00		91,222.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,958.00	7,958.00	7,958.00		91,222.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 4 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,958.00	7,958.00	7,958.00	0.00	91,222.00	0.00	0.00
003 - Adulto Mayor	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	38,695.94	38,695.94	38,695.94		9,629.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	38,695.94	38,695.94	38,695.94		9,629.25	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	38,695.94	38,695.94	38,695.94		9,629.25	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	4,117.00	4,117.00	4,117.00	0.00	826.19	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	34,578.94	34,578.94	34,578.94	0.00	8,803.06	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2017 al 31/12/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
004 - Formulación Plan de Desarrollo Municipal (PDM)	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114.38	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114.38	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114.38	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.38	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Carreteras y Puentes	594,366.80	235,784.90	830,151.70	0.00	239,604.00	239,604.00	239,604.00	239,604.00		10,547.70	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Carreteras y Puentes	594,366.80	235,784.90	830,151.70	0.00	239,604.00	239,604.00	239,604.00	239,604.00		10,547.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	594,366.80	235,784.90	830,151.70	0.00	239,604.00	239,604.00	239,604.00	239,604.00		10,547.70	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	594,366.80	235,784.90	830,151.70	0.00	239,604.00	239,604.00	239,604.00	239,604.00		10,547.70	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	594,366.80	35,784.90	630,151.70	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	151.70	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	189,604.00	189,604.00	189,604.00	189,604.00	0.00	10,396.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Puente Sobre Rio Esquillales	136,317.60	136,000.00	317.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		317.60	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	136,317.60	136,000.00	317.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		317.60	0.00	0.00
001 - Construcción de Puente Sobre Rio Esquillales	136,317.60	136,000.00	317.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		317.60	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	136,317.60	136,000.00	317.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		317.60	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	136,317.60	136,000.00	317.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317.60	0.00	0.00
14 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	606,351.00	13,578.49	619,929.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		619,929.49	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	606,351.00	13,578.49	619,929.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		619,929.49	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	606,351.00	13,578.49	619,929.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		619,929.49	0.00	0.00
001 - Tribunal Superior de Cuentas	143,068.00	13,578.49	156,646.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,646.49	0.00	0.00
000 - Sin Obra	143,068.00	13,578.49	156,646.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,646.49	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 09/01/2018

Hora : 01:15 p.m.

Pagina: 23 de 29

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 31/12/2017 Modificado	31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2017 Compromiso	al 31/12/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 31/12/2017 Saldo Por Devengar	31/12/2017 Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	143,068.00	13,578.49	156,646.49	0.00	0.00	0.00	0.00		156,646.49	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	143,068.00	13,578.49	156,646.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,646.49	0.00	0.00
002 - Asociación de Municipios de Honduras	103,283.00	0.00	103,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,283.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	103,283.00	0.00	103,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,283.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	103,283.00	0.00	103,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,283.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	103,283.00	0.00	103,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,283.00	0.00	0.00
003 - Mancomunidad MANOFM	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA	7,306,185.60	4,950,046.73	12,256,232.33	0.00	1,621,430.63	1,621,430.63	1,621,430.63		891,564.50	0.00	15,500.00
00 - Sin Subprograma	7,306,185.60	4,950,046.73	12,256,232.33	0.00	1,621,430.63	1,621,430.63	1,621,430.63		891,564.50	0.00	15,500.00
001 - Electrificación La Union San Jose II Etapa	1,200,000.00	500,000.00	1,700,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		211,832.93	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,200,000.00	500,000.00	1,700,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		211,832.93	0.00	0.00
001 - Electrificación La Union San Jose II Etapa	1,200,000.00	500,000.00	1,700,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		211,832.93	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,200,000.00	500,000.00	1,700,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		211,832.93	0.00	0.00
42900 15-013-01 20 5 EQUIPOS PARA ELECTRIFICACIÓN (MEDIDORES, TRANSFORMADORES Y POSTES)	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	211,832.93	0.00	0.00
42900 19-013-02 20 5 EQUIPOS PARA ELECTRIFICACIÓN (MEDIDORES, TRANSFORMADORES Y POSTES)	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Edificios Municipales	200,000.00	90,000.00	290,000.00	0.00	68,357.33	68,357.33	68,357.33		164,436.00	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 31/12/2017			EN EL PERIODO	1/12/2017	al 31/12/2017		Extra	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de Edificios Municipales	200,000.00	90,000.00	290,000.00	0.00	68,357.33	68,357.33	68,357.33		164,436.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	90,000.00	290,000.00	0.00	68,357.33	68,357.33	68,357.33		164,436.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	90,000.00	290,000.00	0.00	68,357.33	68,357.33	68,357.33		164,436.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	200,000.00	40,000.00	240,000.00	0.00	68,357.33	68,357.33	68,357.33	0.00	114,436.00	0.00	0.00
23100 19-013-02 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - Remodelacion de la Entrada Principal III Etapa	1,900,000.00	160,000.00	2,060,000.00	0.00	330,622.00	330,622.00	330,622.00		62,081.14	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,900,000.00	160,000.00	2,060,000.00	0.00	330,622.00	330,622.00	330,622.00		62,081.14	0.00	0.00
001 - Remodelacion Entrada Principal Guaimaca III Etapa	1,900,000.00	160,000.00	2,060,000.00	0.00	330,622.00	330,622.00	330,622.00		62,081.14	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,900,000.00	160,000.00	2,060,000.00	0.00	330,622.00	330,622.00	330,622.00		62,081.14	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	1,900,000.00	10,000.00	1,910,000.00	0.00	230,235.00	230,235.00	230,235.00	0.00	12,468.14	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	100,387.00	100,387.00	100,387.00	0.00	49,613.00	0.00	0.00
004 - Reconstrucción de pavimento Frente a Gasolinera Uno II Etapa Barrio Suyapa	1,305,675.60	460,000.00	1,765,675.60	0.00	159,052.95	159,052.95	159,052.95		1,859.05	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,305,675.60	460,000.00	1,765,675.60	0.00	159,052.95	159,052.95	159,052.95		1,859.05	0.00	0.00
001 - Reconstrucción de Pavimento Frente a Gasolinera Uno II Etapa Barrio Suyapa	1,305,675.60	460,000.00	1,765,675.60	0.00	159,052.95	159,052.95	159,052.95		1,859.05	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,305,675.60	460,000.00	1,765,675.60	0.00	159,052.95	159,052.95	159,052.95		1,859.05	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	1,305,675.60	0.00	1,305,675.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	912.00	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	460,000.00	460,000.00	0.00	159,052.95	159,052.95	159,052.95	0.00	947.05	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 09/01/2018

Hora : 01:15 p.m.

Pagina: 25 de 29

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2017 al 31/12/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Mejoramiento de Carreteras y Puentes	1,003,247.50	3,281,966.31	4,285,213.81	0.00	600,205.37	600,205.37		600,205.37		3,731.46	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Carreteras y Puentes	1,003,247.50	3,281,966.31	4,285,213.81	0.00	600,205.37	600,205.37		600,205.37		3,731.46	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,003,247.50	3,281,966.31	4,285,213.81	0.00	600,205.37	600,205.37		600,205.37		3,731.46	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,003,247.50	3,281,966.31	4,285,213.81	0.00	600,205.37	600,205.37		600,205.37		3,731.46	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	326,098.86	326,098.86	0.00	140,563.00	140,563.00		140,563.00	0.00	0.24	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	1,003,247.50	709,339.58	1,712,587.08	0.00	155,430.37	155,430.37		155,430.37	0.00	1,346.30	0.00	0.00
23400 19-011-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	99,967.20	99,967.20	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	1,943.20	0.00	0.00
23400 19-011-04 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	19,826.13	19,826.13	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	90.20	0.00	0.00
23400 19-013-02 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	2,114,070.47	2,114,070.47	0.00	304,212.00	304,212.00		304,212.00	0.00	351.52	0.00	0.00
23400 22-133-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	12,664.07	12,664.07	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Pavimento Comunitario Barrio Arriba/ Barrio Suyapa	500,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	10,356.00	10,356.00		10,356.00		116,277.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	10,356.00	10,356.00		10,356.00		116,277.00	0.00	0.00
001 - Pavimento Comunitario Barrio Arriba/ Barrio Suyapa	500,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	10,356.00	10,356.00		10,356.00		116,277.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	10,356.00	10,356.00		10,356.00		116,277.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	500,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	10,356.00	10,356.00		10,356.00	0.00	116,277.00	0.00	0.00
007 - Construcción Cerca Perimetral Centro Básico Presentación Centeno	175,000.00	6,589.58	168,410.42	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 09/01/2018

Hora : 01:15 p.m.

Pagina: 26 de 29

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2017 al 31/12/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción Cerca Perimetral Centro Básico Presentación Centeno	175,000.00	6,589.58	168,410.42	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	175,000.00	6,589.58	168,410.42	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	175,000.00	6,589.58	168,410.42	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	175,000.00	9,339.58	165,660.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 19-013-02 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Ventanales de la Escuela Republica de Mexico	150,000.00	42,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Ventanales de la Escuela Republica de Mexico	150,000.00	42,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	42,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	42,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 19-013-02 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Reparacion de Relleno Sanitario	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion de Relleno Sanitario	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Construcción de 05 Aulas Técnicas Inst. Jose de la Rosa R. (Contraparte Mpl)	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,859.00	0.00	15,500.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 09/01/2018

Hora : 01:15 p.m.

Pagina: 27 de 29

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2017 al 31/12/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - Construcción de 05 Aulas Técnicas Inst. Jose de la Rosa R. (Contraparte Mpl)	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,859.00	0.00	15,500.00
000 - Sin Obra	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,859.00	0.00	15,500.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,859.00	0.00	15,500.00
23100 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,859.00	0.00	15,500.00
23100 19-013-02 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Ampliacion Red Electrica Comunidad La Herradura	122,262.50	10,000.00	112,262.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,262.50	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	122,262.50	10,000.00	112,262.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,262.50	0.00	0.00
001 - Ampliacion Red Electrica Comunidad La Herradura	122,262.50	10,000.00	112,262.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,262.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	122,262.50	10,000.00	112,262.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,262.50	0.00	0.00
42900 15-013-01 20 5 EQUIPOS PARA ELECTRIFICACIÓN (MEDIDORES, TRANSFORMADORES Y POSTES)	122,262.50	10,000.00	112,262.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,262.50	0.00	0.00
42900 19-013-02 20 5 EQUIPOS PARA ELECTRIFICACIÓN (MEDIDORES, TRANSFORMADORES Y POSTES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Alcantarillado Sanitario Barrio Cristo Rey / Barrio Abajo	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Alcantarillado Sanitario Barrio Cristo Rey / Barrio Abajo	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	100,000.00	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)

Emisión: 09/01/2018

Hora : 01:15 p.m.

Pagina: 28 de 29

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 31/12/2017 Modificado	31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2017 Compromiso	al 31/12/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 31/12/2017 Saldo Por Devengar	31/12/2017 Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 4	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS											
23400 19-013-02 20 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS											
013 - Reparacion de Cementerio Nuevo	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Reparacion de Cementerio Nuevo	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 4	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO											
014 - Proyecto Panel Solar	0.00	510,000.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Panel Solar	0.00	510,000.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	510,000.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	510,000.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 19-001-50 20 5	0.00	510,000.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS											
015 - Construccion calle pavimento concreto Hidráulico frente a Escuela Rep de Mexico	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		392.40	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		392.40	0.00	0.00
001 - Construccion calle pavimento concreto Hidráulico frente a Escuela Rep de Mexico	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		392.40	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		392.40	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 3	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392.40	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO											



Honduras, C.A.

GUAIMACA, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2017

USUARIO: RCARCAMO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 09/01/2018

Hora : 01:15 p.m.

Pagina: 29 de 29

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2017 Compromiso	al 31/12/2017 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
016 - Construcción de Centro Comunal Puente Jalan	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	296,166.98	296,166.98	296,166.98		3,833.02	0.00	0.00
000 - sin Actividad	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	296,166.98	296,166.98	296,166.98		3,833.02	0.00	0.00
001 - Construcción Centro Comunal Puente Jalan	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	296,166.98	296,166.98	296,166.98		3,833.02	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	296,166.98	296,166.98	296,166.98		3,833.02	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	97,936.00	97,936.00	97,936.00	0.00	2,064.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	198,230.98	198,230.98	198,230.98	0.00	1,769.02	0.00	0.00
017 - Construcción de Techo del Centro Comunal de la Comunidad de las Cañas	0.00	66,670.00	66,670.00	0.00	56,670.00	56,670.00	56,670.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	66,670.00	66,670.00	0.00	56,670.00	56,670.00	56,670.00		10,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Techo del Centro Comunal de la Comunidad de las Cañas	0.00	66,670.00	66,670.00	0.00	56,670.00	56,670.00	56,670.00		10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	66,670.00	66,670.00	0.00	56,670.00	56,670.00	56,670.00		10,000.00	0.00	0.00
23100 14-015-02 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	56,670.00	56,670.00	0.00	56,670.00	56,670.00	56,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	27,374,644.00	10,835,436.30	38,210,080.30	0.00	5,798,807.21	5,798,807.21	5,798,807.21	0.00	6,511,833.75	0.00	15,500.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:

Fecha Final: 31/12/2018

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9Jmf9ohrDgmD3Uj7yhoNK/19oStEOCUGeCZJmnzhIeXQedGyZIND2WzRTGdKpDijfysBPEpY7/9pG1/4/b4rEv/U1krFN8dTxL1q5pCoGh+02Ejx0I9OgbxgrOWtKKybob+GS/TZFG2/xw4HMSZrV53ehb5tkCs06onMPJwxi7rUTJDUCpN
 Qwolano3WdizbPomjwk4VXZi7Rckf/q3qKwia7mupIfzaiZ2KhoA76WA==