



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	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - Actividades Centrales	1,355,440.00	79,357.94	1,276,082.06	0.00	95,196.00	95,196.00	95,196.00	4,829.80	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	1,355,440.00	79,357.94	1,276,082.06	0.00	95,196.00	95,196.00	95,196.00	4,829.80	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,355,440.00	79,357.94	1,276,082.06	0.00	95,196.00	95,196.00	95,196.00	4,829.80	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	586,000.00	183,637.50	402,362.50	0.00	34,650.00	34,650.00	34,650.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	586,000.00	183,637.50	402,362.50	0.00	34,650.00	34,650.00	34,650.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	576,000.00	174,637.50	401,362.50	0.00	34,650.00	34,650.00	34,650.00	0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 DIETAS	576,000.00	310,350.00	265,650.00	0.00	34,650.00	34,650.00	34,650.00	0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 DIETAS	0.00	135,712.50	135,712.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	9,000.00	1,000.00	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	9,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Alcalde Municipal	272,220.00	17,708.06	289,928.06	0.00	19,816.00	19,816.00	19,816.00	3,858.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	272,220.00	17,708.06	289,928.06	0.00	19,816.00	19,816.00	19,816.00	3,858.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	222,220.00	42,000.50	264,220.50	0.00	18,100.00	18,100.00	18,100.00	20.50	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	9,450.00	124,775.00	134,225.00	0.00	18,100.00	18,100.00	18,100.00	0.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	171,550.00	124,000.00	47,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 19-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	18,100.50	18,100.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 19-013-02 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	17,325.00	17,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	18,100.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	18,100.00	800.00	17,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14300 11-001-01 10 1 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL PAIS	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 COMPENSACIONES	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	24,292.44	25,707.56	0.00	1,716.00	1,716.00	1,716.00	3,838.30	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	50,000.00	31,068.44	18,931.56	0.00	1,716.00	1,716.00	1,716.00	3,838.30	0.00	0.00
26210 19-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	6,776.00	6,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Vice-Alcalde	126,740.00	21,073.67	147,813.67	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	126,740.00	21,073.67	147,813.67	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	124,740.00	22,226.67	146,966.67	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	43,170.00	43,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	103,950.00	42,120.00	61,830.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 19-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 19-013-02 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	10,395.00	395.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	10,395.00	445.00	9,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	0.00	7,016.67	7,016.67	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	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	1,153.00	847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	1,153.00	847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Auditor Interno	171,340.00	35,470.00	206,810.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	586.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	171,340.00	35,470.00	206,810.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	586.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	166,340.00	36,920.00	203,260.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	440.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	138,600.00	600.00	138,000.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00
11100 19-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	13,740.00	13,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 19-013-02 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	13,860.00	13,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	13,860.00	0.00	13,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	13,860.00	0.00	13,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	0.00	9,920.00	9,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 COMPENSACIONES	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	1,450.00	3,550.00	0.00	700.00	700.00	700.00	146.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	3,450.00	1,550.00	0.00	677.00	677.00	677.00	146.00	0.00	0.00
26210 19-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00
005 - Secretaria Municipal	126,260.00	28,498.67	154,758.67	0.00	13,280.00	13,280.00	13,280.00	365.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	126,260.00	28,498.67	154,758.67	0.00	13,280.00	13,280.00	13,280.00	365.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	124,760.00	29,998.67	154,758.67	0.00	13,280.00	13,280.00	13,280.00	365.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	12,630.00	12,630.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	103,950.00	10,330.00	93,620.00	0.00	10,330.00	10,330.00	10,330.00	0.00	0.00	0.00
11100 19-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	10,265.00	10,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 19-013-02 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	10,395.00	10,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	10,395.00	0.00	10,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	10,395.00	0.00	10,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	0.00	7,038.67	7,038.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 COMPENSACIONES	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Biblioteca Municipal	72,880.00	1,529.16	74,409.16	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	20.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	72,880.00	1,529.16	74,409.16	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	20.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	72,880.00	1,529.16	74,409.16	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	20.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	59,000.00	5,900.00	53,100.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00
11100 19-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	6,783.33	6,783.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 19-013-02 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	6,930.00	1,210.28	5,719.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	6,930.00	4,143.89	2,786.11	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	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
16200 11-001-01 10 1 COMPENSACIONES	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Administración Financiera	1,821,652.01	2,744,001.93	4,565,653.94	0.00	269,121.00	269,121.00	269,121.00	469,087.73	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	1,821,652.01	2,744,001.93	4,565,653.94	0.00	269,121.00	269,121.00	269,121.00	469,087.73	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,821,652.01	2,744,001.93	4,565,653.94	0.00	269,121.00	269,121.00	269,121.00	469,087.73	0.00	0.00
001 - Tesorería Municipal	841,112.01	2,505,211.21	3,346,323.22	0.00	192,686.00	192,686.00	192,686.00	456,857.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	841,112.01	2,505,211.21	3,346,323.22	0.00	192,686.00	192,686.00	192,686.00	456,857.60	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	150,620.00	145,743.33	296,363.33	0.00	15,965.00	15,965.00	15,965.00	220.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	20,585.00	20,585.00	0.00	5,775.00	5,775.00	5,775.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	115,500.00	12,555.00	102,945.00	0.00	9,790.00	9,790.00	9,790.00	0.00	0.00	0.00
11100 19-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 19-013-02 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	11,000.00	11,000.00	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	2,000.00	1,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	11,550.00	0.00	11,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	11,550.00	6,200.00	5,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11990 11-001-01 10 1 OTROS SERVICIOS PERSONALES	0.00	7,613.33	7,613.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 JORNALES	10,000.00	1,700.00	8,300.00	0.00	400.00	400.00	400.00	100.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 JORNALES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 COMPENSACIONES	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
16200 19-001-01 10 1 COMPENSACIONES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	444,492.01	2,028,598.94	2,473,090.95	0.00	99,620.85	99,620.85	99,620.85	385,427.72	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	6,972.54	6,972.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	25,000.00	25,068.62	50,068.62	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
21100 19-001-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	15,176.78	15,176.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	10,000.00	3,915.00	6,085.00	0.00	1,835.00	1,835.00	1,835.00	850.00	0.00	0.00
21420 19-001-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,460.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 TELEFONÍA CELULAR	10,000.00	2,915.00	12,915.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	7.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 TELEFONÍA CELULAR	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00
21430 19-001-01 10 1 TELEFONÍA CELULAR	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,802.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	25,404.71	24,804.71	600.00	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	263.69	0.00	263.69	0.00	0.00	0.00	0.00	263.69	0.00	0.00



ESQUÍAS, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2016

USUARIO: WILSON.MENDOZA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/08/2017

Hora : 05:26 p.m.

Pagina: 4 de 50

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 1/7/2016 al 31/7/2016				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
23200 11-001-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	57,260.81	57,260.81	0.00	305.00	305.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	27,000.00	44,842.00	71,842.00	0.00	10,481.00	10,481.00	10,481.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23200 19-001-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	12,956.32	12,956.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,412.20	1,412.20	1,412.20	0.00	405.80	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	10,000.00	6,666.30	3,333.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23350 19-001-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	5,000.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00	57.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	0.00	5,150.00	5,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	78,000.00	41,364.82	119,364.82	0.00	9,988.00	9,988.00	9,988.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00
23500 19-001-01 10 1	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	0.00	25,800.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	SERVICIOS JURÍDICOS	88,000.00	12,000.00	100,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	795.90	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
24300 19-001-01 10 1	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	27,295.90	27,295.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,600.00	13,000.00	23,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	19,740.00	19,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	0.00	100,597.00	100,597.00	0.00	39,085.00	39,085.00	39,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	65,223.61	120,358.31	185,581.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
24900 19-001-01 10 1	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	0.00	55,384.74	55,384.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	SERVICIO DE TRANSPORTE	0.00	27,656.37	27,656.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226.37	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	30,000.00	9,058.42	20,941.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.28	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	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25300 19-001-01 10 1	0.00	16,300.00	16,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	10,000.00	1,700.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	5,000.00	4,558.02	441.98	0.00	0.00	0.00	0.00	166.98	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	10,000.00	8,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	0.00	33,906.34	33,906.34	0.00	0.00	0.00	0.00	25,906.34	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	0.00	11,824.14	11,824.14	0.00	3,131.65	3,131.65	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	250.99	250.99	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 19-001-01 10 1	0.00	9,077.28	9,077.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	5,000.00	24,010.00	29,010.00	0.00	4,037.00	4,037.00	0.00	285.25	0.00	0.00
26210 19-001-01 10 1	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	10,000.00	3,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273.05	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	0.00	2,333.00	2,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27210 19-001-01 10 1	0.00	500,326.48	500,326.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27300 11-001-01 10 1	0.00	498,588.00	498,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,247.11	0.00	0.00
27300 19-001-01 10 1	0.00	110,976.63	110,976.63	0.00	-146.99	-146.99	0.00	7,925.04	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	0.00	98,600.00	98,600.00	0.00	2,082.00	2,082.00	0.00	1,214.60	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	0.00	10,782.31	10,782.31	0.00	0.00	0.00	0.00	2,933.31	0.00	0.00
29100 19-001-01 10 1	0.00	5,438.00	5,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	176,000.00	265,575.05	441,575.05	0.00	56,653.27	56,653.27	56,653.27	62,411.81	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	0.00	43,950.00	43,950.00	0.00	6,896.00	6,896.00	6,896.00	1,030.70	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	25,000.00	43,236.92	68,236.92	0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	10,531.92	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	20,000.00	12,100.00	7,900.00	0.00	395.77	395.77	395.77	2,994.90	0.00	0.00
33100 19-001-01 10 1	0.00	4,943.50	4,943.50	0.00	1,295.00	1,295.00	1,295.00	0.00	0.00	0.00
33400 11-001-01 10 1	8,000.00	1,000.00	9,000.00	0.00	936.00	936.00	936.00	670.00	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1	0.00	471.00	471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34410 11-001-01 10 1	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
34410 15-013-01 10 1	15,000.00	14,880.00	120.00	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 al 31/12/2016			EN EL PERIODO 1/7/2016 al 31/7/2016				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/12/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
34410 19-001-01 10 1 LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	0.00	17,414.00	17,414.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 GASOLINA	0.00	21,412.71	21,412.71	0.00	2,413.70	2,413.70	2,413.70	0.00	148.66	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 GASOLINA	15,000.00	61,276.95	76,276.95	0.00	9,476.30	9,476.30	9,476.30	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35610 19-001-01 10 1 GASOLINA	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 DIESEL	0.00	30,536.10	30,536.10	0.00	8,075.00	8,075.00	8,075.00	0.00	672.10	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 DIESEL	25,000.00	61,229.00	86,229.00	0.00	5,460.10	5,460.10	5,460.10	0.00	25,076.90	0.00	0.00
35620 19-001-01 10 1 DIESEL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00	0.00	0.00
35910 11-001-01 10 1 PRODUCTOS EXPLOSIVOS Y DE PIROTECNIA	5,000.00	4,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
36300 11-001-01 10 1 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,740.00	5,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1 HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	2,570.00	3,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1 HERRAMIENTAS MENORES	0.00	759.00	759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37500 11-001-01 10 1 CEMENTO, CAL Y YESO	0.00	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	20,000.00	2,950.00	17,050.00	0.00	2,840.40	2,840.40	2,840.40	0.00	92.97	0.00	0.00
39200 19-001-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1 UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	5,000.00	4,060.00	940.00	0.00	885.00	885.00	885.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1 UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	600.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.40	0.00	0.00
39620 11-001-01 10 1 TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y MULTIFUNCIONALES	25,000.00	20,834.13	4,165.87	0.00	805.00	805.00	805.00	0.00	499.63	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	11,746.88	11,746.88	11,746.88		8,338.63	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 MUEBLES VARIOS DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,491.88	7,491.88	7,491.88	0.00	2,049.85	0.00	0.00
42640 11-001-01 20 1 OTROS EQUIPOS INFORMÁTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,255.00	4,255.00	4,255.00	0.00	6,288.78	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	25,000.00	65,293.89	90,293.89	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00		459.44	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1 AYUDA SOCIAL A PERSONAS	0.00	44,293.89	44,293.89	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	366.50	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1 AYUDA SOCIAL A PERSONAS	25,000.00	12,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51220 19-001-01 10 1 AYUDA SOCIAL A PERSONAS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.94	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 al 31/12/2016			EN EL PERIODO 1/7/2016 al 31/7/2016				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/12/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Aseadora y Concejero	83,180.00	18,232.87	101,412.87	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00		322.87	0.00	0.00
000 - Sin Obra	83,180.00	18,232.87	101,412.87	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00		322.87	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	83,180.00	18,232.87	101,412.87	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00		322.87	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	69,300.00	207.13	69,092.87	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	92.87	0.00	0.00
11100 19-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	6,870.00	6,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 19-013-02 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	6,930.00	6,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	6,930.00	0.00	6,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	6,930.00	0.00	6,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 COMPENSACIONES	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
003 - Jardinero Municipal	69,320.00	14,876.67	84,196.67	0.00	5,730.00	5,730.00	5,730.00		225.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	69,320.00	14,876.67	84,196.67	0.00	5,730.00	5,730.00	5,730.00		225.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	69,320.00	14,876.67	84,196.67	0.00	5,730.00	5,730.00	5,730.00		225.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	57,750.00	450.00	57,300.00	0.00	5,730.00	5,730.00	5,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 19-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	5,685.00	5,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 19-013-02 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	5,775.00	5,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	5,775.00	0.00	5,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	5,775.00	0.00	5,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	0.00	3,866.67	3,866.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 COMPENSACIONES	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
004 - Encargado de Mantenimiento de Aguas Residuales y Alcantarilla	61,020.00	6,650.00	67,670.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00		20.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	61,020.00	6,650.00	67,670.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00		20.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	61,020.00	6,650.00	67,670.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00		20.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 19-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	6,000.00	1,100.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	6,000.00	2,050.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 COMPENSACIONES	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
005 - Contabilidad	97,020.00	21,333.33	118,353.33	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		2,162.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	97,020.00	21,333.33	118,353.33	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		2,162.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	96,020.00	18,333.33	114,353.33	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		520.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 19-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	7,950.00	7,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 19-013-02 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	8,050.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 31/12/2016			EN EL PERIODO 1/7/2016 al 31/7/2016				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
11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	0.00	2,333.33	2,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 COMPENSACIONES	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,642.00	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	452.00	0.00	0.00
26210 19-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190.00	0.00	0.00
006 - Presupuesto	100,040.00	15,408.33	115,448.33	0.00	4,015.00	4,015.00	4,015.00		1,215.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,040.00	15,408.33	115,448.33	0.00	4,015.00	4,015.00	4,015.00		1,215.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	97,040.00	16,908.33	113,948.33	0.00	4,015.00	4,015.00	4,015.00		295.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	12,045.00	12,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	80,850.00	16,610.00	64,240.00	0.00	4,015.00	4,015.00	4,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 19-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	15,489.57	15,489.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 19-013-02 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	570.43	570.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	8,085.00	0.00	8,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	8,085.00	0.00	8,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	0.00	5,413.33	5,413.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 COMPENSACIONES	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		920.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 19-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920.00	0.00	0.00
008 - Administración Tributaria	98,040.00	14,070.83	112,110.83	0.00	8,030.00	8,030.00	8,030.00		383.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	98,040.00	14,070.83	112,110.83	0.00	8,030.00	8,030.00	8,030.00		383.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	97,040.00	14,070.83	111,110.83	0.00	8,030.00	8,030.00	8,030.00		295.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	7,480.00	7,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	80,850.00	12,045.00	68,805.00	0.00	8,030.00	8,030.00	8,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 19-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	16,060.00	16,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	8,085.00	0.00	8,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	8,085.00	0.00	8,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	0.00	2,575.83	2,575.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 COMPENSACIONES	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88.00	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	88.00	0.00	0.00
009 - Catastro	98,040.00	28,423.33	126,463.33	0.00	8,030.00	8,030.00	8,030.00		5,911.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra	98,040.00	28,423.33	126,463.33	0.00	8,030.00	8,030.00	8,030.00		5,911.90	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	97,040.00	20,923.33	117,963.33	0.00	8,030.00	8,030.00	8,030.00		295.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	80,850.00	550.00	80,300.00	0.00	8,030.00	8,030.00	8,030.00	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 1/7/2016 al 31/7/2016			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
11100 19-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	16,060.00	16,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	8,085.00	0.00	8,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	8,085.00	0.00	8,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	0.00	5,413.33	5,413.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 COMPENSACIONES	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	7,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,616.90	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	1,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.90	0.00	0.00
26210 19-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,296.00	0.00	0.00
010 - Asistente de Catastro	94,620.00	15,280.00	109,900.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		1,100.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	94,620.00	15,280.00	109,900.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		1,100.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	93,620.00	15,280.00	108,900.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		100.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 19-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,800.00	300.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	20.00	20.00	0.00	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
011 - Director de Justicia	98,040.00	65,462.02	163,502.02	0.00	8,030.00	8,030.00	8,030.00		320.36	0.00	0.00
000 - Sin Obra	98,040.00	65,462.02	163,502.02	0.00	8,030.00	8,030.00	8,030.00		320.36	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	97,040.00	66,462.02	163,502.02	0.00	8,030.00	8,030.00	8,030.00		320.36	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 SUELDOS BÁSICOS	80,850.00	2,898.30	83,748.30	0.00	8,030.00	8,030.00	8,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 19-001-01 10 2 SUELDOS BÁSICOS	0.00	9,935.00	9,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 DECIMOTERCER MES	8,085.00	0.00	8,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.36	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 DECIMOCUARTO MES	8,085.00	4,293.06	3,791.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 2 COMPENSACIONES	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
16200 19-001-01 10 2 COMPENSACIONES	0.00	57,921.78	57,921.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 2 VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Secretaria de Justicia	90,110.00	20,026.67	110,136.67	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		285.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	90,110.00	20,026.67	110,136.67	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		285.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	90,110.00	20,026.67	110,136.67	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		285.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 SUELDOS BÁSICOS	75,075.00	0.00	75,075.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	75.00	0.00	0.00
11100 19-001-01 10 2 SUELDOS BÁSICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 DECIMOTERCER MES	7,507.50	0.00	7,507.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	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 1/7/2016 al 31/7/2016			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
11520 11-001-01 10 2 DECIMOCUARTO MES	7,507.50	0.00	7,507.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182.50	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 2 COMPLEMENTOS	0.00	5,026.67	5,026.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 2 COMPENSACIONES	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 2 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Alcalde Auxiliar	91,110.00	19,026.67	110,136.67	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		285.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	91,110.00	19,026.67	110,136.67	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		285.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	90,110.00	20,026.67	110,136.67	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		285.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 SUELDOS BÁSICOS	75,075.00	0.00	75,075.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	75.00	0.00	0.00
11100 19-001-01 10 2 SUELDOS BÁSICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 DECIMOTERCER MES	7,507.50	0.00	7,507.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 DECIMOCUARTO MES	7,507.50	0.00	7,507.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182.50	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 2 COMPLEMENTOS	0.00	5,026.67	5,026.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 2 COMPENSACIONES	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 2 VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - Unidad Ambiental Municipal	219,040.00	47,351.55	266,391.55	0.00	21,700.00	21,700.00	21,700.00		1,623.22	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	219,040.00	47,351.55	266,391.55	0.00	21,700.00	21,700.00	21,700.00		1,623.22	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	219,040.00	47,351.55	266,391.55	0.00	21,700.00	21,700.00	21,700.00		1,623.22	0.00	0.00
001 - Unidad Ambiental Municipal	219,040.00	47,351.55	266,391.55	0.00	21,700.00	21,700.00	21,700.00		1,623.22	0.00	0.00
000 - Sin Obra	219,040.00	47,351.55	266,391.55	0.00	21,700.00	21,700.00	21,700.00		1,623.22	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	147,040.00	105,696.55	252,736.55	0.00	21,380.00	21,380.00	21,380.00		988.22	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 SUELDOS BÁSICOS	80,850.00	0.00	80,850.00	0.00	8,030.00	8,030.00	8,030.00	0.00	550.00	0.00	0.00
11100 19-001-01 10 4 SUELDOS BÁSICOS	0.00	16,060.00	16,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 DECIMOTERCER MES	8,085.00	0.00	8,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 DECIMOCUARTO MES	8,085.00	0.00	8,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 4 COMPLEMENTOS	0.00	5,413.33	5,413.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 4 JORNALES	50,000.00	49,045.00	99,045.00	0.00	13,350.00	13,350.00	13,350.00	0.00	43.22	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4 JORNALES	0.00	16,100.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
12200 19-001-01 10 4 JORNALES	0.00	19,078.22	19,078.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 4 COMPENSACIONES	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	22,000.00	10,000.00	12,000.00	0.00	320.00	320.00	320.00		635.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 4 SERVICIO DE TRANSPORTE	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 4 VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	535.00	0.00	0.00
29200 11-001-01 10 4 SERVICIOS DE VIGILANCIA	12,000.00	12,000.00	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/ 2016 Asignado	al 31/12/2016 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	48,345.00	1,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35300 11-001-01 10 4 ABONOS Y FERTILIZANTES	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 4 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	5,000.00	3,965.00	1,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 4 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	9,380.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36300 11-001-01 10 4 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - Unidad Técnica Municipal	241,240.00	19,862.77	261,102.77	0.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	241,240.00	19,862.77	261,102.77	0.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	241,240.00	19,862.77	261,102.77	0.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00
001 - Unidad Técnica Municipal	141,020.00	8,538.33	149,558.33	0.00	10,450.00	10,450.00	10,450.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	141,020.00	8,538.33	149,558.33	0.00	10,450.00	10,450.00	10,450.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	138,020.00	11,538.33	149,558.33	0.00	10,450.00	10,450.00	10,450.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	115,000.00	31,400.00	83,600.00	0.00	10,450.00	10,450.00	10,450.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	30,033.83	30,033.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 19-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	11,371.17	11,371.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 19-013-02 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	395.00	395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	11,500.00	1,050.00	10,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	11,500.00	1,275.00	10,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	0.00	3,483.33	3,483.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 COMPENSACIONES	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Secretaria/Asistente Unidad Técnica Municipal	100,220.00	11,324.44	111,544.44	0.00	7,850.00	7,850.00	7,850.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,220.00	11,324.44	111,544.44	0.00	7,850.00	7,850.00	7,850.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	94,220.00	17,324.44	111,544.44	0.00	7,850.00	7,850.00	7,850.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	78,500.00	15,700.00	62,800.00	0.00	7,850.00	7,850.00	7,850.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	15,700.00	15,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 19-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	15,700.00	15,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,850.00	0.00	7,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	0.00	7,225.00	7,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11560 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES DOCENTES ADMINISTRATIVOS	7,850.00	7,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	0.00	2,269.44	2,269.44	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	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
16200 11-001-01 10 1 COMPENSACIONES	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - Actividades Sociales y Comunes	196,080.00	53,343.95	249,423.95	0.00	16,679.00	16,679.00	16,679.00	1,155.29	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	196,080.00	53,343.95	249,423.95	0.00	16,679.00	16,679.00	16,679.00	1,155.29	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	196,080.00	53,343.95	249,423.95	0.00	16,679.00	16,679.00	16,679.00	1,155.29	0.00	0.00
001 - Oficina de la Niñez y Juventud	98,040.00	21,607.62	119,647.62	0.00	8,030.00	8,030.00	8,030.00	379.29	0.00	0.00
000 - Sin Obra	98,040.00	21,607.62	119,647.62	0.00	8,030.00	8,030.00	8,030.00	379.29	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	97,040.00	20,727.44	117,767.44	0.00	8,030.00	8,030.00	8,030.00	99.11	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 SUELDOS BÁSICOS	80,850.00	16,610.00	64,240.00	0.00	8,030.00	8,030.00	8,030.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 SUELDOS BÁSICOS	0.00	16,060.00	16,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 19-001-01 10 8 SUELDOS BÁSICOS	0.00	16,060.00	16,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 DECIMOTERCER MES	8,085.00	0.00	8,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 DECIMOCUARTO MES	8,085.00	195.89	7,889.11	0.00	0.00	0.00	0.00	24.11	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 8 COMPLEMENTOS	0.00	5,413.33	5,413.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 8 COMPENSACIONES	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	880.18	1,880.18	0.00	0.00	0.00	0.00	280.18	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 8 PASAJES NACIONALES	1,000.00	320.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00	0.00	0.00
26210 19-001-01 10 8 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	1,200.18	1,200.18	0.00	0.00	0.00	0.00	196.18	0.00	0.00
002 - Oficina de la Mujer y el Adulto Mayor	98,040.00	31,736.33	129,776.33	0.00	8,649.00	8,649.00	8,649.00	776.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	98,040.00	31,736.33	129,776.33	0.00	8,649.00	8,649.00	8,649.00	776.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	97,040.00	20,923.33	117,963.33	0.00	8,030.00	8,030.00	8,030.00	295.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 SUELDOS BÁSICOS	80,850.00	16,610.00	64,240.00	0.00	8,030.00	8,030.00	8,030.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 SUELDOS BÁSICOS	0.00	16,060.00	16,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 19-001-01 10 8 SUELDOS BÁSICOS	0.00	16,060.00	16,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 DECIMOTERCER MES	8,085.00	0.00	8,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 DECIMOCUARTO MES	8,085.00	0.00	8,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00
11560 11-001-01 10 8 DECIMOCUARTO MES DOCENTES ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 8 COMPLEMENTOS	0.00	5,413.33	5,413.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 8 COMPENSACIONES	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	10,813.00	11,813.00	0.00	619.00	619.00	619.00	481.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	10,813.00	11,813.00	0.00	619.00	619.00	619.00	481.00	0.00	0.00
11 - Vida Mejor	5,495,454.68	3,316,828.01	8,812,282.69	0.00	779,445.00	779,445.00	779,445.00	1,394,419.85	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	3,810,706.33	2,894,872.64	6,705,578.97	0.00	715,611.20	715,611.20	715,611.20	684,735.46	0.00	0.00



ESQUÍAS, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2016

USUARIO: WILSON.MENDOZA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 02/08/2017

Hora : 05:27 p.m.

Pagina: 13 de 50

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	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Proyecto	1,250,000.00	388,581.23	1,638,581.23	0.00	137,100.00	137,100.00	137,100.00	54,250.00	0.00	0.00
001 - subsidios a centros educativos para pagos de estipendios a Voluntarios	641,000.00	310,800.00	951,800.00	0.00	89,800.00	89,800.00	89,800.00	850.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	641,000.00	310,800.00	951,800.00	0.00	89,800.00	89,800.00	89,800.00	850.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	641,000.00	310,800.00	951,800.00	0.00	89,800.00	89,800.00	89,800.00	850.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	641,000.00	89,800.00	730,800.00	0.00	89,800.00	89,800.00	89,800.00	0.00	850.00	0.00
55110 19-001-50 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	221,000.00	221,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - subsidios a centros de Salud para pagos de estipendios a Voluntarios	489,000.00	10,800.00	478,200.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	35,700.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	489,000.00	10,800.00	478,200.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	35,700.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	489,000.00	10,800.00	478,200.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	35,700.00	0.00	0.00
52110 19-001-50 10 6 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
55110 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	489,000.00	139,800.00	349,200.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	35,700.00	0.00
55110 19-001-50 20 6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	129,000.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Becas Sociales a Estudiantes (Oficina de la Niñez)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	17,700.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	17,700.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	17,700.00	0.00	0.00
51210 11-001-01 10 7 BECAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	0.00	17,700.00	0.00
004 - Proyectos de UNICEF	20,000.00	88,581.23	108,581.23	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	31/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	20,000.00	88,581.23	108,581.23	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	20,000.00	88,581.23	108,581.23	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 22-178-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	108,581.23	108,581.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Letrinizacion Varias Comunidades del Municipio	70,000.00	50,000.00	120,000.00	0.00	43,083.00	43,083.00	43,083.00		6,893.53	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	70,000.00	50,000.00	120,000.00	0.00	43,083.00	43,083.00	43,083.00		6,893.53	0.00	0.00
001 - Proyecto Letrinizacion Varias Comunidades del Municipio	70,000.00	50,000.00	120,000.00	0.00	43,083.00	43,083.00	43,083.00		6,893.53	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	70,000.00	50,000.00	120,000.00	0.00	43,083.00	43,083.00	43,083.00		6,893.53	0.00	0.00
35800 15-013-01 20 8 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35800 19-001-50 20 8 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 8 PRODUCTOS FERROSOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9,365.00	9,365.00	9,365.00	0.00	404.53	0.00	0.00
36100 19-001-50 20 8 PRODUCTOS FERROSOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	5,098.00	5,098.00	5,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37300 15-013-01 20 8 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,492.00	7,492.00	7,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37300 19-001-50 20 8 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	4,208.00	4,208.00	4,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37500 15-013-01 20 8 CEMENTO, CAL Y YESO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,789.00	0.00	0.00
37500 19-001-50 20 8 CEMENTO, CAL Y YESO	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	14,040.00	14,040.00	14,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Adquisición de Terrenos Para cuencas Protegidos en todo El Municipio	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Adquisición de Terrenos Para cuencas Protegidos en todo El Municipio	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 4 TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ESQUÍAS, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2016

USUARIO: WILSON.MENDOZA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/08/2017

Hora : 05:27 p.m.

Pagina: 15 de 50

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	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Apoyo en Contingencias Naturales	200,000.00	270,058.09	470,058.09	0.00	7,461.20	7,461.20	7,461.20	197,927.36	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	212,269.93	412,269.93	0.00	7,461.20	7,461.20	7,461.20	192,639.20	0.00	0.00
001 - Apoyo en contingencias naturales	200,000.00	30,415.97	169,584.03	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	143,029.03	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,445.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 20 4 ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,445.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	30,415.97	69,584.03	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	49,584.03	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	30,415.97	69,584.03	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	49,584.03	0.00	0.00
002 - Construccion Tanque de Abastecimiento de agua potable, Los Pocitos	0.00	102,685.90	102,685.90	0.00	5,761.20	5,761.20	5,761.20	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	102,685.90	102,685.90	0.00	5,761.20	5,761.20	5,761.20	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	60,685.90	60,685.90	0.00	5,761.20	5,761.20	5,761.20	0.00	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion Sistema Agua Potable El Oro Abajo/Zona El Oro, Esquías	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,610.17	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,610.17	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,610.17	0.00	0.00
001 - Apoyo en Contingencias Naturales	0.00	57,788.16	57,788.16	0.00	0.00	0.00	0.00	5,288.16	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	57,788.16	57,788.16	0.00	0.00	0.00	0.00	5,288.16	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	57,788.16	57,788.16	0.00	0.00	0.00	0.00	5,288.16	0.00	0.00



ESQUÍAS, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2016

USUARIO: WILSON.MENDOZA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/08/2017

Hora : 05:27 p.m.

Pagina: 16 de 50

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	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 19-001-50 20 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	57,788.16	57,788.16	0.00	0.00	0.00	0.00	5,288.16	0.00	0.00
004 - Construcción y Mejoramiento de la Red Electrica zona El Oro	550,000.00	200,000.00	750,000.00	0.00	205,300.00	205,300.00	205,300.00	36,770.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	550,000.00	200,000.00	750,000.00	0.00	205,300.00	205,300.00	205,300.00	36,770.00	0.00	0.00
001 - Construcción y Mejoramiento de la Red Electrica Zona El Oro	550,000.00	200,000.00	750,000.00	0.00	205,300.00	205,300.00	205,300.00	36,770.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	550,000.00	200,000.00	750,000.00	0.00	205,300.00	205,300.00	205,300.00	36,770.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	550,000.00	150,000.00	700,000.00	0.00	180,300.00	180,300.00	180,300.00	13,823.82	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	27,053.82	27,053.82	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	22,946.18	22,946.18	0.00	0.00	0.00	0.00	22,946.18	0.00	0.00
005 - Construcción de Red Electrica Comunidad Guamas y Vallecillos.	500,000.00	58,146.18	558,146.18	0.00	0.00	0.00	0.00	38,421.05	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	58,146.18	558,146.18	0.00	0.00	0.00	0.00	38,421.05	0.00	0.00
001 - Construcción de Red Electrica Comunidad Guamas y Vallecillos.	500,000.00	58,146.18	558,146.18	0.00	0.00	0.00	0.00	38,421.05	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	58,146.18	558,146.18	0.00	0.00	0.00	0.00	38,421.05	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,474.87	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	35,200.00	35,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	22,946.18	22,946.18	0.00	0.00	0.00	0.00	22,946.18	0.00	0.00
006 - Mejoramiento Red Electrica Comunidad de El Comal	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,706.40	0.00	0.00



ESQUÍAS, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2016

USUARIO: WILSON.MENDOZA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 02/08/2017

Hora : 05:27 p.m.

Pagina: 17 de 50

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	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,706.40	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Red Electrica Comunidad de El Comal	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,706.40	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,706.40	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,706.40	0.00	0.00
007 - Ampliación Red Eléctrica Secundaria B° La Peña y B° El Centro Rancho Grande	100,000.00	60,541.45	160,541.45	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	60,541.45	160,541.45	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00
001 - Ampliación Red Eléctrica Secundaria B° La Peña y B° La Loma Rancho Grande	100,000.00	60,541.45	160,541.45	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	60,541.45	160,541.45	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	60,541.45	160,541.45	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00
008 - Construcción de Sistema Para Agua Potable Com. La Charamusca	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Sistema Para Agua Potable Com. La Charamusca	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	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	0.00	150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 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
009 - Construcción de Vado Quebrada Sector de La Joya	90,706.33	50,878.50	39,827.83	0.00	0.00	0.00	0.00	4,827.83	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	90,706.33	50,878.50	39,827.83	0.00	0.00	0.00	0.00	4,827.83	0.00	0.00



ESQUÍAS, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2016

USUARIO: WILSON.MENDOZA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/08/2017

Hora : 05:27 p.m.

Pagina: 18 de 50

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	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Vado Quebrada Sector de La Joya	90,706.33	50,878.50	39,827.83	0.00	0.00	0.00	0.00	4,827.83	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	90,706.33	50,878.50	39,827.83	0.00	0.00	0.00	0.00	4,827.83	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	90,706.33	85,878.50	4,827.83	0.00	0.00	0.00	0.00	4,827.83	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Mejoramiento Red Vial en Todo el Municipio	600,000.00	926,130.80	1,526,130.80	0.00	236,717.00	236,717.00	236,717.00	108,304.30	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	600,000.00	817,826.50	1,417,826.50	0.00	236,717.00	236,717.00	236,717.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Red Vial en Todo el Municipio	600,000.00	468,769.00	1,068,769.00	0.00	211,717.00	211,717.00	211,717.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	468,769.00	1,068,769.00	0.00	211,717.00	211,717.00	211,717.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	600,000.00	108,879.00	708,879.00	0.00	211,717.00	211,717.00	211,717.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	19,300.00	19,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	335,990.00	335,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Aporte para la Construcción de pavimentacion Desvio El Porvenir - La Peña, Esquias	0.00	229,724.00	229,724.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
23400 19-001-50 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	204,724.00	204,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 1 TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES	0.00	58,210.07	58,210.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 1 TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES	0.00	4,724.00	4,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ESQUÍAS, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2016

USUARIO: WILSON.MENDOZA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/08/2017

Hora : 05:27 p.m.

Pagina: 19 de 50

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	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
41130 19-001-50 20 1 TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES	0.00	117,481.12	117,481.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41130 19-013-02 20 1 TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES	0.00	24,308.81	24,308.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion Caja Puente, Las Minitas	0.00	119,333.50	119,333.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	119,333.50	119,333.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	119,333.50	119,333.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Red Vial Todo el Municipio	0.00	108,304.30	108,304.30	0.00	0.00	0.00	0.00	108,304.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	108,304.30	108,304.30	0.00	0.00	0.00	0.00	108,304.30	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	108,304.30	108,304.30	0.00	0.00	0.00	0.00	108,304.30	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	3,666.00	3,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,666.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	86,292.12	86,292.12	0.00	0.00	0.00	0.00	86,292.12	0.00	0.00
23400 19-013-02 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	18,346.18	18,346.18	0.00	0.00	0.00	0.00	18,346.18	0.00	0.00
011 - Construcción de Cunetas y Caja Puente B° La Esperanza Casco urbano Esquias	0.00	30,465.80	30,465.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	30,465.80	30,465.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Cunetas Y Caja Puente B° La Esperanza Casco Urbano Esquias	0.00	30,465.80	30,465.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	30,465.80	30,465.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	30,465.80	30,465.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Mejoramiento Sistema de Agua Potable Comunidad de Miraflores	0.00	109,746.04	109,746.04	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	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento Sistema de Agua Potable Comunidad de Miraflores	0.00	109,746.04	109,746.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	109,746.04	109,746.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	109,746.04	109,746.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 19-001-50 20 6 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	109,746.04	109,746.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - Construccion Vado entre Agua Dulce y Guamas	0.00	212,103.00	212,103.00	0.00	85,950.00	85,950.00	85,950.00	1,586.50	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	212,103.00	212,103.00	0.00	85,950.00	85,950.00	85,950.00	1,586.50	0.00	0.00
001 - Construccion Vado entre Agua Dulce y Guamas	0.00	212,103.00	212,103.00	0.00	85,950.00	85,950.00	85,950.00	1,586.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	212,103.00	212,103.00	0.00	85,950.00	85,950.00	85,950.00	1,586.50	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	47,850.00	47,850.00	47,850.00	1,586.50	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	62,103.00	62,103.00	0.00	38,100.00	38,100.00	38,100.00	0.00	0.00	0.00
015 - Ampliacion Red Electrica Barrio La Peña, Rancho Garnde	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion Red Electrica Barrio La Peña, Rancho Grande	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
016 - Ampliacion Red Electrica Barro El Cementerio y Barrio Macuelizo, Rancho Grande	0.00	214,458.55	214,458.55	0.00	0.00	0.00	0.00	2,081.34	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	214,458.55	214,458.55	0.00	0.00	0.00	0.00	2,081.34	0.00	0.00
001 - Ampliacion Red Electrica Barro El Cementerio y Barrio Macuelizo, Rancho Grande	0.00	214,458.55	214,458.55	0.00	0.00	0.00	0.00	2,081.34	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	214,458.55	214,458.55	0.00	0.00	0.00	0.00	2,081.34	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	39,458.55	39,458.55	0.00	0.00	0.00	0.00	2,081.34	0.00	0.00
017 - Construccion Sistema de Agua Potable, Quebrada de Agua, Vallecillos	0.00	29,900.00	29,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	29,900.00	29,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Sistema de Agua Potable, Quebrada de Agua, Vallecillos	0.00	29,900.00	29,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	29,900.00	29,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	29,900.00	29,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - Ampliacion al Sistema de Agua Potable, Agua Blanca, Rio Chiquito	0.00	75,370.00	75,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	75,370.00	75,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion al Sistema de Agua Potable, Agua Blanca, Rio Chiquito	0.00	75,370.00	75,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	75,370.00	75,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ESQUÍAS, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2016

USUARIO: WILSON.MENDOZA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 02/08/2017

Hora : 05:27 p.m.

Pagina: 22 de 50

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	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 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 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	75,370.00	75,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - Mantenimiento del Sistema de Agua Potable, Las Cañadas, Vallecillo Sucio	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Sistema de Agua Potable, Las Cañadas, Vallecillo Sucio	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - Construccion Sistema de Agua Potable Minitas Arriba, El Oro	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,081.06	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,081.06	0.00	0.00
001 - Construccion Sistema de Agua Potable Minitas Arriba, El Oro	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,081.06	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,081.06	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,081.06	0.00	0.00
021 - Repotenciacion Electrica Rural 34.5 KV Ocotes Caidos, Rancho Grande, Esquias	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,796.09	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,796.09	0.00	0.00
001 - Repotenciacion Electrica Rural 34.5 KV Ocotes Caidos, Rancho Grande, Esquias	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,796.09	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,796.09	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,796.09	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	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - Apoyo al Sector Educación	757,293.35	755,755.40	1,513,048.75	0.00	50,009.00	50,009.00	50,009.00		255,088.81	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	150,000.00	67,803.40	217,803.40	0.00	13,515.00	13,515.00	13,515.00		93,468.49	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Equipo de Computacion a Escuelas del Municipio	10,000.00	2,700.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	10,000.00	2,700.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	2,700.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	10,000.00	2,700.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23350 19-001-50 10 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Compra de Equipo y Mobiliario Escolar en Todo el Municipio	70,000.00	52,803.40	122,803.40	0.00	0.00	0.00	0.00		41,652.29	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	52,803.40	122,803.40	0.00	0.00	0.00	0.00		41,652.29	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	52,803.40	122,803.40	0.00	0.00	0.00	0.00		41,652.29	0.00	0.00
42710 11-001-01 20 7 MUEBLES Y EQUIPOS EDUCACIONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,652.29	0.00	0.00
42710 19-001-50 20 7 MUEBLES Y EQUIPOS EDUCACIONALES	0.00	22,803.40	22,803.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42710 19-013-02 20 7 MUEBLES Y EQUIPOS EDUCACIONALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Capacitaciones Diferentes Escuelas del Municipio	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 7 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Compra de Pintura a Centros Educativos en Todo el Municipio	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 7 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Transferencias y Donaciones al Sector Educativo	0.00	87,700.00	87,700.00	0.00	13,515.00	13,515.00	13,515.00		51,816.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	87,700.00	87,700.00	0.00	13,515.00	13,515.00	13,515.00		51,816.20	0.00	0.00



ESQUÍAS, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2016

USUARIO: WILSON.MENDOZA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/08/2017

Hora : 05:27 p.m.

Pagina: 24 de 50

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	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	0.00	87,700.00	87,700.00	0.00	13,515.00	13,515.00	13,515.00	51,816.20	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	72,700.00	72,700.00	0.00	6,015.00	6,015.00	6,015.00	0.00	51,816.20	0.00
54200 19-001-50 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Aula Escuela Wenris Edelis Hernandez, Brisas del Oro	93,000.00	87,441.50	180,441.50	0.00	0.00	0.00	0.00	52,377.50	0.00	0.00
000 - Sin actividad	93,000.00	87,441.50	180,441.50	0.00	0.00	0.00	0.00	52,377.50	0.00	0.00
001 - Construcción de Aula Escuela Wenris Edelis Hernandez, Brisas del Oro	93,000.00	87,441.50	180,441.50	0.00	0.00	0.00	0.00	52,377.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	93,000.00	87,441.50	180,441.50	0.00	0.00	0.00	0.00	52,377.50	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	93,000.00	15,787.50	77,212.50	0.00	0.00	0.00	0.00	30,541.50	0.00	0.00
47110 19-013-02 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	103,229.00	103,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,836.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Aula Escuela Nicolas Montes Los Planes E Oro	93,000.00	50,046.30	143,046.30	0.00	0.00	0.00	0.00	6,452.80	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	93,000.00	50,046.30	143,046.30	0.00	0.00	0.00	0.00	6,452.80	0.00	0.00
001 - Construcción de Aula Escuela Nicolas Montes Los Planes E Oro	93,000.00	50,046.30	143,046.30	0.00	0.00	0.00	0.00	6,452.80	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	93,000.00	50,046.30	143,046.30	0.00	0.00	0.00	0.00	6,452.80	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	93,000.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	143,046.30	143,046.30	0.00	0.00	0.00	0.00	6,452.80	0.00	0.00
003 - Construcción de avenida Esc. Los Morazanicos La Florida	30,000.00	45,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.84	0.00	0.00



ESQUÍAS, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2016

USUARIO: WILSON.MENDOZA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 02/08/2017

Hora : 05:27 p.m.

Pagina: 25 de 50

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	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin actividad	30,000.00	45,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.84	0.00	0.00
001 - Construcción de avenida Esc. Los Morazanicos La Florida	30,000.00	45,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.84	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	45,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.84	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.84	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento Escuela Manuel Bonilla Casco Urbano	70,000.00	67,000.00	137,000.00	0.00	9,884.00	9,884.00	9,884.00	2,154.03	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela Manuel Bonilla Casco Urbano	70,000.00	67,000.00	137,000.00	0.00	9,884.00	9,884.00	9,884.00	2,154.03	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	67,000.00	137,000.00	0.00	9,884.00	9,884.00	9,884.00	2,154.03	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	67,000.00	137,000.00	0.00	9,884.00	9,884.00	9,884.00	2,154.03	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,154.03	0.00	0.00
23400 19-001-50 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	6,384.00	6,384.00	6,384.00	0.00	0.00	0.00
23400 19-013-02 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento Escuela Presentacion Centeno, Rio Chiquito	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,326.75	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela Presentacion Centeno, Rio Chiquito	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,326.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,326.75	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,326.75	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,326.75	0.00	0.00



ESQUÍAS, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2016

USUARIO: WILSON.MENDOZA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 02/08/2017

Hora : 05:27 p.m.

Pagina: 26 de 50

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	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Mejoramiento Escuela Gregorio Donaire Com. Rancho Grande	80,000.00	125,732.97	205,732.97	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	7.98	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela Gregorio Donaire Rancho Grande	80,000.00	125,732.97	205,732.97	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	7.98	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	125,732.97	205,732.97	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	7.98	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	125,732.97	205,732.97	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	7.98	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.98	0.00	0.00
23400 19-001-50 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	125,732.97	125,732.97	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento Escuela 15 de Septiembre, El Comal Rancho Grande	50,000.00	5,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,250.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela 15 de Septiembre El Comal, Rancho Grande	50,000.00	5,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,250.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	5,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	5,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,250.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	50,000.00	5,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,250.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento Escuela Antonio Fabrini B° La Sierra, Rancho Grande	80,000.00	55,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	669.39	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela Antonio Fabrini B° La Sierra, Rancho Grande	80,000.00	55,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	669.39	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	55,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	669.39	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	55,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	669.39	0.00	0.00
23200 19-001-50 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ESQUÍAS, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2016

USUARIO: WILSON.MENDOZA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 02/08/2017

Hora : 05:27 p.m.

Pagina: 27 de 50

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	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 7	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	669.39	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS										
23400 19-001-50 20 7	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS										
009 - Mejoramiento Esc. Elsa Ruth Guerrero, Nueva Esperanza, Calpules	14,000.00	15,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Esc. Elsa Ruth Guerrero Nueva Esperanza, Calpules	14,000.00	15,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	14,000.00	15,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	14,000.00	15,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS										
23400 19-001-50 20 7	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS										
010 - Mejoramiento Kinder Las Estrellitas , Nueva Esperanza, Calpules	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Kinder Las Estrellitas, Nueva Esperanza Calpules	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS										
23400 19-001-50 20 7	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										
011 - Mejoramiento Esc. Filadelfo Donaire, Agua Dulce, Rancho Grande	30,000.00	344.40	30,344.40	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00



ESQUÍAS, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2016

USUARIO: WILSON.MENDOZA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/08/2017

Hora : 05:27 p.m.

Pagina: 28 de 50

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	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento Escuela Filadelfo Donaire, Agua Dulce Rancho Grande	30,000.00	344.40	30,344.40	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	344.40	30,344.40	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	344.40	30,344.40	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	344.40	344.40	0.00	344.40	344.40	344.40	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	355.60	355.60	355.60	0.00	0.00	0.00
012 - Mejoramiento Kinder El Playón, Esquias	22,293.35	344.40	21,948.95	0.00	0.00	0.00	0.00	3,493.03	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Kinder El Playón Esquias	22,293.35	344.40	21,948.95	0.00	0.00	0.00	0.00	3,493.03	0.00	0.00
000 - Sin Obra	22,293.35	344.40	21,948.95	0.00	0.00	0.00	0.00	3,493.03	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	22,293.35	344.40	21,948.95	0.00	0.00	0.00	0.00	3,493.03	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	22,293.35	344.40	21,948.95	0.00	0.00	0.00	0.00	3,493.03	0.00	0.00
013 - Construcción Escuela Jose Trinidad Cabañas Pozo Dulce # 1	0.00	181,615.53	181,615.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	181,615.53	181,615.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Escuela Jose Trinidad Cabañas Pozo Dulce #	0.00	181,615.53	181,615.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	181,615.53	181,615.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	181,615.53	181,615.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - Mejoramiento Kinder Comunidad de Miraflores	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	3,704.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Kinder Comunidad de Miraflores	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	3,704.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	3,704.00	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	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	3,704.00	0.00	0.00
23400 19-001-50 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	3,704.00	0.00	0.00
015 - Mejoramiento Escuela Leon Alvarado	0.00	33,115.70	33,115.70	0.00	11,060.00	11,060.00	11,060.00	0.00	0.00	0.00
Comunidad de Coyolitos										
001 - Mejoramiento Escuela Leon Alvarado Comunidad de Coyolitos	0.00	33,115.70	33,115.70	0.00	11,060.00	11,060.00	11,060.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	33,115.70	33,115.70	0.00	11,060.00	11,060.00	11,060.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	33,115.70	33,115.70	0.00	11,060.00	11,060.00	11,060.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 19-001-50 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	28,115.70	28,115.70	0.00	11,060.00	11,060.00	11,060.00	0.00	0.00	0.00
02 - Apoyo Al Sector Salud	927,455.00	333,800.03	593,654.97	0.00	13,824.80	13,824.80	13,824.80	454,595.58	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	190,000.00	35,000.00	155,000.00	0.00	6,640.00	6,640.00	6,640.00	111,712.00	0.00	0.00
001 - Compra de equipo en diferentes centros de Salud	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
42410 11-001-01 20 6 EQUIPO MÉDICO, SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
002 - Dotacion de Materiales en diferentes Centros de Salud	35,000.00	30,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	35,000.00	30,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	30,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 6 PAPEL DE ESCRITORIO	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 19-013-02 10 6 PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Apoyo en Diferentes Campañas de Salud	115,000.00	40,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,572.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	115,000.00	40,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,572.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	115,000.00	40,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,572.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	107,892.12	50,000.00	57,892.12	0.00	0.00	0.00	0.00	47,050.12	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	7,107.88	0.00	7,107.88	0.00	0.00	0.00	0.00	21.88	0.00	0.00
54200 19-013-02 20 6 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
004 - Transferencias y Donaciones al Sector Salud	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	6,640.00	6,640.00	6,640.00	19,140.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	6,640.00	6,640.00	6,640.00	19,140.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	6,640.00	6,640.00	6,640.00	19,140.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	6,640.00	6,640.00	6,640.00	19,140.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Cesar Plan Del cedro	41,500.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Cesar Plan Del cedro	41,500.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	41,500.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	41,500.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	41,500.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento Cesar La Laguna de Esquias en Concepcion de La Laguna	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	7,184.80	7,184.80	7,184.80	35,684.01	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Cesar La Laguna de Esquias en Concepcion de La Laguna	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	7,184.80	7,184.80	7,184.80	35,684.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	7,184.80	7,184.80	7,184.80	35,684.01	0.00	0.00



ESQUÍAS, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2016

USUARIO: WILSON.MENDOZA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/08/2017

Hora : 05:27 p.m.

Pagina: 31 de 50

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	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	7,184.80	7,184.80	7,184.80	35,684.01	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	7,184.80	7,184.80	7,184.80	0.00	35,684.01	0.00
003 - Mejoramiento Cesar, La Másica, Esquias	42,955.00	0.00	42,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,163.60	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Cesar, La Masica, Esquias	42,955.00	0.00	42,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,163.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	42,955.00	0.00	42,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,163.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	42,955.00	0.00	42,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,163.60	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	42,955.00	0.00	42,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,163.60	0.00
004 - Mejoramiento Cesar Benedick Banegas, Los Planes El Oro	48,000.00	35,732.97	83,732.97	0.00	0.00	0.00	0.00	43,535.97	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Cesar Benedick Banegas, Los Planes, Esquias	48,000.00	35,732.97	83,732.97	0.00	0.00	0.00	0.00	43,535.97	0.00	0.00
000 - Sin Obra	48,000.00	35,732.97	83,732.97	0.00	0.00	0.00	0.00	43,535.97	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	48,000.00	35,732.97	83,732.97	0.00	0.00	0.00	0.00	43,535.97	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,535.97	0.00
23400 19-001-50 20 6 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	35,732.97	35,732.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construcción Primera Etapa Cesamo Dr Jesus Aguilar Paz Rancho Grande	335,000.00	250,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	335,000.00	250,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Primera Etapa Cesamo Dr. Jeus Aguilar Paz Rancho Grande	335,000.00	250,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	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	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	335,000.00	250,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	335,000.00	250,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
006 - Construcción Primera Etapa Cesamo Esquipulas, Esquias	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Primera Etapa Cesamo Esquipulas, Esquias	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento Cesar Los Pocitos	0.00	15,467.00	15,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Cesar Los Pocitos	0.00	15,467.00	15,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	15,467.00	15,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	15,467.00	15,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 19-001-50 20 6 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	15,467.00	15,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - Todos por La Paz	2,737,727.34	1,244,364.19	3,982,091.53	0.00	204,459.51	204,459.51	204,459.51	1,563,682.93	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	2,737,727.34	1,244,364.19	3,982,091.53	0.00	204,459.51	204,459.51	204,459.51	1,563,682.93	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,306,433.99	514,398.31	1,820,832.30	0.00	120,701.19	120,701.19	120,701.19	506,588.96	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento al programa de seguridad ciudadana	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,525.56	0.00	0.00
000 - Sin Obra	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,525.56	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,525.56	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	180,000.00	50,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,525.56	0.00	0.00
54200 19-001-50 20 8 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	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	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Apoyo a Instituciones Descentralizadas en Prevencion de la Violencia	250,000.00	131,597.05	381,597.05	0.00	57,114.19	57,114.19	57,114.19	106,653.63	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	131,597.05	381,597.05	0.00	57,114.19	57,114.19	57,114.19	106,653.63	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	131,597.05	381,597.05	0.00	57,114.19	57,114.19	57,114.19	106,653.63	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	250,000.00	56,597.05	306,597.05	0.00	57,114.19	57,114.19	57,114.19	106,653.63	0.00	0.00
54200 19-001-50 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Prestacion de Asistencia Social a la Mujer y el Adulto Mayor Todo el Municipio	425,433.99	132,801.26	558,235.25	0.00	12,259.00	12,259.00	12,259.00	169,548.79	0.00	0.00
000 - Sin Obra	425,433.99	132,801.26	558,235.25	0.00	12,259.00	12,259.00	12,259.00	169,548.79	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	425,433.99	132,801.26	558,235.25	0.00	12,259.00	12,259.00	12,259.00	169,548.79	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	425,433.99	85,532.35	510,966.34	0.00	12,259.00	12,259.00	12,259.00	169,548.79	0.00	0.00
54200 19-001-50 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	47,268.91	47,268.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Prestacion de Asistencia Social a la Iññez y Juventud Todo el Municipio	450,000.00	100,000.00	550,000.00	0.00	51,328.00	51,328.00	51,328.00	147,826.48	0.00	0.00
000 - Sin Obra	450,000.00	100,000.00	550,000.00	0.00	51,328.00	51,328.00	51,328.00	147,826.48	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	450,000.00	100,000.00	550,000.00	0.00	51,328.00	51,328.00	51,328.00	147,826.48	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	50,976.52	50,976.52	50,976.52	147,826.48	0.00	0.00
54200 19-001-50 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	351.48	351.48	351.48	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 Asignado	al 31/12/2016 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Compra de Motocicletas para Seguridad Ciudadana	1,000.00	100,000.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,002.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000.00	100,000.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,002.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000.00	100,000.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,002.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 8 EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
42310 19-001-50 20 8 EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,002.00	0.00	0.00
006 - Aporte para evento cultural (Feria Patronal)	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.50	0.00	0.00
001 - Construcción de Huellas de Acceso al Cementerio Municipal	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Huellas de Acceso al Cementerio Municipal	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	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	0.00	150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 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
002 - Construcción Cancha Polideportiva B° Brisas de Guayabillas	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Cancha Polideportiva B° Brisas de Guayabillas	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00



ESQUÍAS, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2016

USUARIO: WILSON.MENDOZA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 02/08/2017

Hora : 05:27 p.m.

Pagina: 35 de 50

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	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 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 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción Edificio Multifuncional Primera Etapa (Oficina de la Niñez y la Mujer)	182,293.35	63,333.82	118,959.53	0.00	0.00	0.00	0.00	118,959.53	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	182,293.35	63,333.82	118,959.53	0.00	0.00	0.00	0.00	118,959.53	0.00	0.00
001 - Construcción Edificio Multifuncional Primera Etapa (Oficina de la Niñez y la Mujer)	182,293.35	63,333.82	118,959.53	0.00	0.00	0.00	0.00	118,959.53	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	182,293.35	63,333.82	118,959.53	0.00	0.00	0.00	0.00	118,959.53	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	182,293.35	86,280.00	96,013.35	0.00	0.00	0.00	0.00	96,013.35	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 19-013-02 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	22,946.18	22,946.18	0.00	0.00	0.00	0.00	22,946.18	0.00	0.00
004 - Construcción Cerca Perimetral campo de fútbol La Laguna 1° de mayo.	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	100.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	100.00	0.00	0.00
001 - Construcción Cerca Perimetral Campo de Fútbol La Laguna 1° de mayo.	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	100.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	100.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	100.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento Red Electrica en Todo el Municipio	299,000.00	302,423.25	601,423.25	0.00	46,100.00	46,100.00	46,100.00	100,984.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	299,000.00	302,423.25	601,423.25	0.00	46,100.00	46,100.00	46,100.00	100,984.00	0.00	0.00



ESQUÍAS, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2016

USUARIO: WILSON.MENDOZA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/08/2017

Hora : 05:27 p.m.

Pagina: 36 de 50

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	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento Red Electrica en Todo el Municipio	299,000.00	302,423.25	601,423.25	0.00	46,100.00	46,100.00	46,100.00	100,984.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	299,000.00	302,423.25	601,423.25	0.00	46,100.00	46,100.00	46,100.00	100,984.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	290,446.06	29,272.03	319,718.09	0.00	46,100.00	46,100.00	46,100.00	47,419.82	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	8,553.94	30,618.00	39,171.94	0.00	0.00	0.00	0.00	30,618.00	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	219,587.04	219,587.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	22,946.18	22,946.18	0.00	0.00	0.00	0.00	22,946.18	0.00	0.00
006 - Construcción cancha multiusos B° La Loma Rancho Grande	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Cancha Multiusos B° La Loma Rancho Grande	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Restauración Puente Central Casco Historico Esquías	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,200.00	0.00	0.00
001 - Restauración Puente Central Casco Histórico Esquías	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,200.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,780.00	0.00	0.00
23400 19-013-02 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,420.00	0.00	0.00



ESQUÍAS, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2016

USUARIO: WILSON.MENDOZA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/08/2017

Hora : 05:27 p.m.

Pagina: 37 de 50

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	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - Restauración y Mantenimiento de Calles Casco Urbano Esquias	200,000.00	197,225.00	397,225.00	0.00	30,458.32	30,458.32	30,458.32	31,526.96	0.00	0.00
001 - Restauración y Mantenimiento de Calles Casco urbano Esquias	200,000.00	197,225.00	397,225.00	0.00	30,458.32	30,458.32	30,458.32	31,526.96	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	197,225.00	397,225.00	0.00	30,458.32	30,458.32	30,458.32	31,526.96	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	197,225.00	397,225.00	0.00	30,458.32	30,458.32	30,458.32	31,526.96	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	200,000.00	86,280.00	286,280.00	0.00	30,458.32	30,458.32	30,458.32	8,580.78	0.00	0.00
23400 19-001-50 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	87,998.82	87,998.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 19-013-02 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	22,946.18	22,946.18	0.00	0.00	0.00	0.00	22,946.18	0.00	0.00
009 - Construcción Centro Social Netapa	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Centro Social Netapa	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	100,000.00	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Construcción Centro Social. Rio Chiquito, Esquias	0.00	222,923.48	222,923.48	0.00	0.00	0.00	0.00	218,323.48	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	222,923.48	222,923.48	0.00	0.00	0.00	0.00	218,323.48	0.00	0.00
001 - Construcción Centro Social. Rio Chiquito, Esquias	0.00	222,923.48	222,923.48	0.00	0.00	0.00	0.00	218,323.48	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 Asignado	al 31/12/2016 Modificado	31/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 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	222,923.48	222,923.48	0.00	0.00	0.00	0.00		218,323.48	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	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
47110 19-001-50 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	172,923.48	172,923.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,323.48	0.00	0.00
011 - Interconexión Eléctrica El Naranjal-Concepción de La Laguna, Esquias	0.00	70,727.97	70,727.97	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	70,727.97	70,727.97	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Interconexión Eléctrica El Naranjal-Concepción de La Laguna, Esquias	0.00	70,727.97	70,727.97	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	70,727.97	70,727.97	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	70,727.97	70,727.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - Pro-Honduras	1,368,863.67	577,002.49	1,945,866.16	0.00	71,843.03	71,843.03	71,843.03		443,858.43	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	1,368,863.67	577,002.49	1,945,866.16	0.00	71,843.03	71,843.03	71,843.03		443,858.43	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Capital Semilla para Micro-empresas en todo el Municipio	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 8 AYUDA SOCIAL A PERSONAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 - Restauración Edificio Biblioteca Pública Riecken, Esquias	200,000.00	117,162.88	82,837.12	0.00	0.00	0.00	0.00		80,637.12	0.00	0.00
001 - Restauración Edificio Biblioteca Pública Riecken, Esquias	200,000.00	117,162.88	82,837.12	0.00	0.00	0.00	0.00		80,637.12	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	117,162.88	82,837.12	0.00	0.00	0.00	0.00		80,637.12	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	117,162.88	82,837.12	0.00	0.00	0.00	0.00		80,637.12	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 Asignado	al 31/12/2016 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23100 11-001-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	200,000.00	117,162.88	82,837.12	0.00	0.00	0.00	0.00	80,637.12	0.00	0.00
002 - Reconstrucción Parque Central, Esquias	500,000.00	650,707.87	1,150,707.87	0.00	20,105.00	20,105.00	20,105.00	99,896.40	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	650,707.87	1,150,707.87	0.00	20,105.00	20,105.00	20,105.00	99,896.40	0.00	0.00
001 - Reconstrucción Parque Central, Esquias	500,000.00	650,707.87	1,150,707.87	0.00	20,105.00	20,105.00	20,105.00	99,896.40	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	650,707.87	1,150,707.87	0.00	20,105.00	20,105.00	20,105.00	99,896.40	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	500,000.00	410,651.40	910,651.40	0.00	0.00	0.00	0.00	77,263.04	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	4,276.97	4,276.97	0.00	0.00	0.00	0.00	187.15	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	212,833.29	212,833.29	0.00	20,105.00	20,105.00	20,105.00	0.00	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	22,946.21	22,946.21	0.00	0.00	0.00	0.00	22,446.21	0.00	0.00
003 - Remodelacion de Edificios Municipales	100,000.00	197,780.88	297,780.88	0.00	43,128.03	43,128.03	43,128.03	34,852.32	0.00	0.00
001 - Remodelación de Edificios Municipales	100,000.00	197,780.88	297,780.88	0.00	43,128.03	43,128.03	43,128.03	34,852.32	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	197,780.88	297,780.88	0.00	43,128.03	43,128.03	43,128.03	34,852.32	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	22,283.75	122,283.75	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	30,618.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	17,162.88	17,162.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	100,000.00	48,297.40	51,702.60	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	30,618.00	0.00	0.00
23100 19-001-50 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	53,418.27	53,418.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	175,497.13	175,497.13	0.00	39,528.03	39,528.03	39,528.03	4,234.32	0.00	0.00
42110 19-001-50 20 1 MUEBLES VARIOS DE OFICINA	0.00	11,581.73	11,581.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 1 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	0.00	35,548.65	35,548.65	0.00	11,153.62	11,153.62	11,153.62	1,214.53	0.00	0.00
42610 19-001-50 20 1 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ESQUÍAS, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2016

USUARIO: WILSON.MENDOZA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/08/2017

Hora : 05:27 p.m.

Pagina: 40 de 50

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	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42620 15-013-01 20 1 COMPUTADORAS PORTÁTILES	0.00	23,915.40	23,915.40	0.00	23,915.40	23,915.40	0.00	0.00	0.00	0.00
42640 15-013-01 20 1 OTROS EQUIPOS INFORMÁTICOS	0.00	19,451.35	19,451.35	0.00	4,459.01	4,459.01	0.00	3,019.79	0.00	0.00
004 - Construcción y Mejoramiento de Areas Verdes y Recreación, todo el Municipio	243,863.67	79,323.38	164,540.29	0.00	0.00	0.00	0.00	54,127.59	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	243,863.67	108,512.76	135,350.91	0.00	0.00	0.00	0.00	53,564.21	0.00	0.00
001 - Construcción y Mejoramiento de Areas Verdes y Recreación, todo el Municipio	243,863.67	108,512.76	135,350.91	0.00	0.00	0.00	0.00	53,564.21	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	243,863.67	108,512.76	135,350.91	0.00	0.00	0.00	0.00	53,564.21	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	239,586.70	239,586.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	4,276.97	26,341.03	30,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,618.00	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	81,786.70	81,786.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	22,946.21	22,946.21	0.00	0.00	0.00	0.00	22,946.21	0.00	0.00
001 - Compra de Herramientas Mayores	0.00	29,189.38	29,189.38	0.00	0.00	0.00	0.00	563.38	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	29,189.38	29,189.38	0.00	0.00	0.00	0.00	563.38	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	29,189.38	29,189.38	0.00	0.00	0.00	0.00	563.38	0.00	0.00
42800 19-001-50 20 1 HERRAMIENTAS MAYORES	0.00	29,189.38	29,189.38	0.00	0.00	0.00	0.00	563.38	0.00	0.00
005 - Construcción Cancha Polideportiva Barrio Macuelizo, Rancho Grande	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Cancha Polideportiva Barrio Macuelizo, Rancho Grande	175,000.00	175,000.00	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	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Estudio Levantamiento Catastral 2da etapa todo el Municipio	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	8,610.00	8,610.00	8,610.00	24,345.00	0.00	0.00
001 - Estudio Levantamiento Catastral 2da etapa todo el Municipio	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	8,610.00	8,610.00	8,610.00	24,345.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	8,610.00	8,610.00	8,610.00	24,345.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	8,610.00	8,610.00	8,610.00	24,345.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 1 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	8,610.00	8,610.00	8,610.00	22,285.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 20 1 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,060.00	0.00	0.00
14 - Infraestructura en Todo el Municipio	2,209,711.30	933,993.26	3,143,704.56	0.00	127,552.00	127,552.00	127,552.00	1,211,864.99	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	2,209,711.30	933,993.26	3,143,704.56	0.00	127,552.00	127,552.00	127,552.00	1,211,864.99	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	143,481.00	17,106.00	160,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,587.00	0.00	0.00
001 - Retención Aportación al Tribunal Superior de Cuentas	126,459.00	17,106.00	143,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,565.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	126,459.00	17,106.00	143,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,565.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	17,106.00	17,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,106.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	126,459.00	0.00	126,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,459.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 1 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	17,022.00	0.00	17,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,022.00	0.00	0.00
002 - Retención Cuota AMHON	17,022.00	0.00	17,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,022.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	17,022.00	0.00	17,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,022.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	17,022.00	0.00	17,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,022.00	0.00	0.00



ESQUÍAS, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2016

USUARIO: WILSON.MENDOZA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 02/08/2017

Hora : 05:27 p.m.

Pagina: 42 de 50

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	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 15-013-01 20 1 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	17,022.00	0.00	17,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,022.00	0.00	0.00
001 - Construcción Sistema de Agua Potable El Junco, Esquias	120,000.00	283,252.95	403,252.95	0.00	0.00	0.00	0.00	179,548.18	0.00	0.00
001 - Construcción Sistema de Agua Potable El Junco, Esquias	120,000.00	283,252.95	403,252.95	0.00	0.00	0.00	0.00	179,548.18	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	283,252.95	403,252.95	0.00	0.00	0.00	0.00	179,548.18	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	283,252.95	403,252.95	0.00	0.00	0.00	0.00	179,548.18	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	120,000.00	100,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,548.18	0.00	0.00
23400 19-001-50 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	183,252.95	183,252.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construcción Anexo Escuela Manuel Bonilla 2da Etapa, Esquias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	22,890.00	22,890.00	22,890.00	7,907.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	22,890.00	22,890.00	22,890.00	7,907.00	0.00	0.00
001 - Construcción Anexo Escuela Manuel Bonilla 2da Etapa, Esquias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	22,890.00	22,890.00	22,890.00	7,907.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	22,890.00	22,890.00	22,890.00	7,907.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	22,890.00	22,890.00	22,890.00	7,907.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Agua Potable La Ceibita, Rancho Grande	116,230.30	4,299.74	120,530.04	0.00	0.00	0.00	0.00	850.04	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Agua Potable La Ceibita, Rancho Grande	116,230.30	4,299.74	120,530.04	0.00	0.00	0.00	0.00	850.04	0.00	0.00
000 - Sin Obra	116,230.30	4,299.74	120,530.04	0.00	0.00	0.00	0.00	850.04	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	116,230.30	4,299.74	120,530.04	0.00	0.00	0.00	0.00	850.04	0.00	0.00



ESQUÍAS, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2016

USUARIO: WILSON.MENDOZA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 02/08/2017

Hora : 05:27 p.m.

Pagina: 43 de 50

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	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 1	116,230.30	0.00	116,230.30	0.00	0.00	0.00	0.00	850.04	0.00	0.00
23400 19-001-50 20 1	0.00	4,299.74	4,299.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento Escuela Francisco Morazan El Arrayan, El Oro	50,000.00	83,000.00	133,000.00	0.00	13,900.00	13,900.00		38,781.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela Francisco Morazan El Arrayan, El Oro	50,000.00	83,000.00	133,000.00	0.00	13,900.00	13,900.00		38,781.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	83,000.00	133,000.00	0.00	13,900.00	13,900.00		38,781.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	83,000.00	133,000.00	0.00	13,900.00	13,900.00		38,781.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7	50,000.00	83,000.00	133,000.00	0.00	13,900.00	13,900.00	0.00	38,781.00	0.00	0.00
23100 19-001-50 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construcción Segunda Etapa Kinder Harold Brosious Esquias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		32,142.65	0.00	0.00
000 - Sin Actividda	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		32,142.65	0.00	0.00
001 - Construcción Segunda Etapa Kinder Harold Brosious, Esquias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		32,142.65	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		32,142.65	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,142.65	0.00	0.00
006 - Construcción Segunda Etapa Centro de Educación Básica Los Pocitos, Esquias	300,000.00	26,837.50	326,837.50	0.00	36,960.00	36,960.00		156,841.55	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	26,837.50	326,837.50	0.00	36,960.00	36,960.00		156,841.55	0.00	0.00



ESQUÍAS, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2016

USUARIO: WILSON.MENDOZA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/08/2017

Hora : 05:27 p.m.

Pagina: 44 de 50

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	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción	300,000.00	26,837.50	326,837.50	0.00	36,960.00	36,960.00		156,841.55	0.00	0.00
Segunda Etapa										
Centro de										
Educación Básica										
Los Pocitos,										
Esquias										
40000 BIENES	300,000.00	26,837.50	326,837.50	0.00	36,960.00	36,960.00		156,841.55	0.00	0.00
CAPITALIZABLES										
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	36,960.00	36,960.00	0.00	156,841.55	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	26,837.50	26,837.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Construcción Modulo	50,000.00	163,515.49	213,515.49	0.00	0.00	0.00		74,613.47	0.00	0.00
Escolar Escuela Brisas										
del Río, El Oro										
000 - Sin Actividad	50,000.00	163,515.49	213,515.49	0.00	0.00	0.00		74,613.47	0.00	0.00
001 - Construcción	50,000.00	163,515.49	213,515.49	0.00	0.00	0.00		74,613.47	0.00	0.00
Modulo Escolar										
Escuela Brisas del										
Río, El Oro										
40000 BIENES	50,000.00	163,515.49	213,515.49	0.00	0.00	0.00		74,613.47	0.00	0.00
CAPITALIZABLES										
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	22,028.00	22,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,162.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	10,866.00	10,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,866.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	30,621.50	80,621.50	0.00	0.00	0.00	0.00	30,621.50	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	69,702.46	69,702.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 19-013-02 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	30,297.53	30,297.53	0.00	0.00	0.00	0.00	21,963.97	0.00	0.00
008 - Construcción de 2	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	27,688.00	27,688.00		112,453.00	0.00	0.00
Módulos Escuela Víctor F.										
Ardon Bo La Peña,										
Rancho Grande										
000 - Sin Actividad	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	27,688.00	27,688.00		112,453.00	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	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de 2 Módulos Escuela Víctor F. Ardon Bo La Peña, Rancho Grande	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	27,688.00	27,688.00	27,688.00	112,453.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	27,688.00	27,688.00	27,688.00	112,453.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	300,650.09	0.00	300,650.09	0.00	27,688.00	27,688.00	27,688.00	112,453.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	19,349.91	0.00	19,349.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Construcción Escuela Zacarias Hernandez Las Pilas, Rancho Grande	100,000.00	140,000.01	240,000.01	0.00	26,114.00	26,114.00	26,114.00	38,159.71	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	140,000.01	240,000.01	0.00	26,114.00	26,114.00	26,114.00	38,159.71	0.00	0.00
001 - Construcción Escuela Zacarias Hernandez Las Pilas, Rancho Grande	100,000.00	140,000.01	240,000.01	0.00	26,114.00	26,114.00	26,114.00	38,159.71	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	140,000.01	240,000.01	0.00	26,114.00	26,114.00	26,114.00	38,159.71	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	40,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,889.65	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	69,702.47	69,702.47	0.00	26,114.00	26,114.00	26,114.00	0.00	0.00	0.00
47110 19-013-02 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	30,297.54	30,297.54	0.00	0.00	0.00	0.00	22,270.06	0.00	0.00
010 - Construcción Sistema de Electrificación Agua Dulce, Rancho Grande	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,598.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,598.00	0.00	0.00
001 - Construcción Sistema de Electrificación Agua Dulce, Rancho Grande	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,598.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,598.00	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	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 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 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,598.00	0.00	0.00
011 - Construcción Sistema de Electrificación Nueva Esperanza.Agua Dulce, Rancho Grande	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Sistema de Electrificación Nueva Esperanza.Agua Dulce, Rancho Grande	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Construcción Vado Río Zun Zapote. Esquias	150,000.00	43,000.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,137.50	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	43,000.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,137.50	0.00	0.00
001 - Construcción Vado Río Zun Zapote. Esquias	150,000.00	43,000.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,137.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	43,000.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,137.50	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	150,000.00	43,000.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,137.50	0.00	0.00
013 - Construcción Muro de Contención, Fuente de Agua. Los Pocitos	80,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	80,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Muro de Contención, Fuente de Agua. Los Pocitos	80,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	80,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00



ESQUÍAS, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2016

USUARIO: WILSON.MENDOZA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 02/08/2017

Hora : 05:27 p.m.

Pagina: 47 de 50

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	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
014 - Mantenimiento Red Vial Interna, Rancho Grande	80,000.00	20,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Red Vial Interna, Rancho Grande	80,000.00	20,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	20,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	20,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	80,000.00	20,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - Mejoramiento Centro de Salud Abilio Canaca. Netapa	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Centro de Salud Abilio Canaca. Netapa	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
016 - Mejoramiento Centro Básico Pedro Nufio. Concepción de La Laguna	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,375.02	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Centro Básico Pedro Nufio. Concepción de La Laguna	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,375.02	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,375.02	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,375.02	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,375.02	0.00	0.00
23400 19-001-50 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ESQUÍAS, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2016

USUARIO: WILSON.MENDOZA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 02/08/2017

Hora : 05:27 p.m.

Pagina: 48 de 50

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	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
017 - Mejoramiento y Reparación Escuela Ramón Chacon . Pozo Dulce #2	0.00	38,940.00	38,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación Escuela Ramón Chacon . Pozo Dulce #2	0.00	38,940.00	38,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	38,940.00	38,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	38,940.00	38,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 19-001-50 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	38,940.00	38,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - Mejoramiento Escuela Alma Rodas de Fiallos. El Zapote, Esquias	0.00	58,444.47	58,444.47	0.00	0.00	0.00	0.00	691.94	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela Alma Rodas de Fiallos. El Zapote, Esquias	0.00	58,444.47	58,444.47	0.00	0.00	0.00	0.00	691.94	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	58,444.47	58,444.47	0.00	0.00	0.00	0.00	691.94	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	58,444.47	58,444.47	0.00	0.00	0.00	0.00	691.94	0.00	0.00
23400 19-001-50 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	58,444.47	58,444.47	0.00	0.00	0.00	0.00	691.94	0.00	0.00
019 - Mejoramiento Centro Básico Francisco Morazan. Calpules, Esquias	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Centro Básico Francisco Morazan. Calpules, Esquias	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
23400 19-001-50 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
020 - Cambio de Techo y Puertas Internas. Cesar Calpules, Esquias	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,010.17	0.00	0.00



ESQUÍAS, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2016

USUARIO: WILSON.MENDOZA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 02/08/2017

Hora : 05:27 p.m.

Pagina: 49 de 50

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	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Cambio de Techo y Puertas Internas. Cesar Calpules, Esquias	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,010.17	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,010.17	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,010.17	0.00	0.00
23400 19-001-50 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,010.17	0.00	0.00
021 - Construcción Caja Puente, comunidad Jutiapa, El Oro. Esquias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Caja Puente, comunidad Jutiapa, El Oro. Esquias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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	100,000.00	0.00	0.00
022 - Mejoramiento de represa captadora de agua del proyecto de sistemas de agua potable Zona de El Valle	0.00	26,597.10	26,597.10	0.00	0.00	0.00	0.00	26,597.10	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de represa captadora de agua del proyecto de sistemas de agua potable Zona de El Valle	0.00	26,597.10	26,597.10	0.00	0.00	0.00	0.00	26,597.10	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	26,597.10	26,597.10	0.00	0.00	0.00	0.00	26,597.10	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	26,597.10	26,597.10	0.00	0.00	0.00	0.00	26,597.10	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	26,597.10	26,597.10	0.00	0.00	0.00	0.00	26,597.10	0.00	0.00
023 - Ampliación Red Eléctrica Barrio La Loma, Rancho Grande	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571.66	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 31/12/2016			EN EL PERIODO 1/7/2016 al 31/7/2016			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
000 - Sin Actividad	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		571.66	0.00	0.00
001 - Ampliacion Red Electrica Barrio La Loma, Rancho Grande	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		571.66	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		571.66	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 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	571.66	0.00	0.00
TOTAL:	15,645,209.00	8,857,390.21	24,502,599.21	0.00	1,604,295.54	1,604,295.54	1,604,295.54	0.00	5,090,522.24	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/7/2016

Fecha Final: 31/7/2016

Ejercicio: 2016

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmek8w56uK/VjX4V+QRnPIyD4/wqraqSEDTMbhbTxULeGXt6ceDe/efJl9gQ1Y54pGCw6VI1n3oxyZbVwQnHlza0AwEn9GOiHRs9ff92PcoupoTj2uAnxmSVPIMOBiWYzOTfjhb2RwDUUapCKE5m6VIhnnIeZLhuws/0SkpLCqeCcTgdobtkJK4W5cDbcEcLNxJqk1HJ6pKNQEH+TCSkLL3bB82+yYWzpiIk3OhazurcgQ==