



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	1/11/2016 Compromiso	al 30/11/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES	2,458,546.60	656,663.24	3,115,209.84	3,468.00	52,985.95	52,985.95	52,985.95	464,158.06	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,458,546.60	656,663.24	3,115,209.84	3,468.00	52,985.95	52,985.95	52,985.95	464,158.06	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,458,546.60	656,663.24	3,115,209.84	3,468.00	52,985.95	52,985.95	52,985.95	464,158.06	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	952,700.00	238,592.90	1,191,292.90	9,968.00	13,375.00	13,375.00	13,375.00	11,323.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	952,700.00	238,592.90	1,191,292.90	9,968.00	13,375.00	13,375.00	13,375.00	11,323.68	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	832,700.00	77,473.74	755,226.26	-12,250.00	13,375.00	13,375.00	13,375.00	11,126.26	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	292,500.00	0.00	292,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 ADICIONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	29,250.00	0.00	29,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	29,250.00	0.00	29,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 DIETAS	301,600.00	63,599.49	238,000.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 DIETAS	101,600.00	13,874.25	87,725.75	-12,250.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	9,325.75	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	155,525.99	225,525.99	0.00	0.00	0.00	0.00	156.77	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	13,914.60	54,177.99	68,092.59	0.00	0.00	0.00	0.00	149.60	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	21,085.40	57,685.00	78,770.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	25,000.00	9,321.00	34,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	34,342.00	44,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.59	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	160,540.65	210,540.65	22,218.00	0.00	0.00	0.00	40.65	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 DIESEL	40,000.00	107,143.65	147,143.65	3,348.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 DIESEL	10,000.00	53,397.00	63,397.00	18,869.35	0.00	0.00	0.00	40.65	0.00	0.00
002 - SECRETARIA MUNICIPAL	198,400.00	400.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	198,400.00	400.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	197,800.00	200.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	137,500.00	0.00	137,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	5,300.00	200.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	500.00	500.00	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	1/11/2016 Compromiso	al 30/11/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - GERENCIA	125,400.00	10,190.36	135,590.36	0.00	0.00	0.00	0.00	90.36	0.00	0.00
ADMINISTRATIVA/C										
ONTABILIDAD										
000 - SIN OBRA	125,400.00	10,190.36	135,590.36	0.00	0.00	0.00	0.00	90.36	0.00	0.00
10000 SERVICIOS	122,400.00	0.00	122,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PERSONALES										
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	3,000.00	10,190.36	13,190.36	0.00	0.00	0.00	0.00	90.36	0.00	0.00
PERSONALES										
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	10,740.36	11,740.36	0.00	0.00	0.00	0.00	90.36	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	550.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACIÓN	83,800.00	1,000.00	82,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRIBUTARIA										
000 - SIN OBRA	83,800.00	1,000.00	82,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS	82,800.00	0.00	82,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PERSONALES										
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	57,500.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PERSONALES										
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
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CATASTRO	83,800.00	1,000.00	82,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	83,800.00	1,000.00	82,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS	82,800.00	0.00	82,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PERSONALES										
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	57,500.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PERSONALES										
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
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	1,000.00	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	1/11/2016 Compromiso	al 30/11/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - TESORERÍA MUNICIPAL	869,446.60	417,029.98	1,286,476.58	-6,500.00	39,610.95	39,610.95	39,610.95	452,744.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	869,446.60	417,029.98	1,286,476.58	-6,500.00	39,610.95	39,610.95	39,610.95	452,744.02	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	501,383.00	79.00	501,462.00	0.00	3,784.00	3,784.00	3,784.00	11,891.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	31,750.00	0.00	31,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	31,750.00	0.00	31,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	16,883.00	0.00	16,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 JORNALES	5,000.00	1,798.00	6,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 JORNALES	35,000.00	1,719.00	33,281.00	0.00	3,784.00	3,784.00	3,784.00	1,641.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	268,234.10	415,694.48	683,928.58	0.00	26,576.95	26,576.95	26,576.95	419,574.77	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	22,000.00	10,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,460.53	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,982.71	0.00	0.00
22900 15-013-01 10 1 OTROS ALQUILERES	1,734.10	1,734.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	8,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303.95	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.50	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	2,000.00	1,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392.50	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 SERVICIOS JURÍDICOS	90,000.00	344,600.00	434,600.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	337,100.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	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	18,000.00	18,000.00	0.00	937.50	937.50	937.50	0.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	2,000.00	7,210.00	9,210.00	0.00	7,208.20	7,208.20	7,208.20	46.80	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	5,000.00	814.00	4,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00



DULCE NOMBRE, COPÁN
EJERCICIO: 2016
USUARIO: SDUBON

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 07/06/2018

Hora : 11:31 a.m.

Página: 4 de 29

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	1/11/2016 Compromiso	al 30/11/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25500 15-013-01 10 1 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	30,500.00	15,048.00	45,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3,000.00	22,517.90	25,517.90	0.00	6,431.25	6,431.25	6,431.25	0.90	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 SERVICIO DE INTERNET	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 SERVICIO DE INTERNET	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,790.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	500.00	100.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	3,500.00	74,647.58	78,147.58	0.00	0.00	0.00	0.00	71,533.78	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1 TASAS	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1 TASAS	9,000.00	7,691.00	1,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 CEREMONIAL Y PROTOCOLO	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 CEREMONIAL Y PROTOCOLO	34,000.00	21,090.00	12,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00	0.00	0.00
29400 15-013-01 10 1 ACTUACIONES ARTÍSTICAS	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	82,700.00	1,743.50	80,956.50	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	21,248.75	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1 PRENDAS DE VESTIR	4,600.00	4,128.50	8,728.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33200 15-013-01 10 1 PAPEL PARA COMPUTACIÓN	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34410 11-001-01 10 1 LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34410 15-013-01 10 1 LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	328.00	2,328.00	0.00	2,328.00	2,328.00	2,328.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 GASOLINA	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 DIESEL	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 DIESEL	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1 HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1 HERRAMIENTAS MENORES	5,100.00	1,072.00	6,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.75	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	100.00	1,124.90	1,224.90	0.00	422.00	422.00	422.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	6,000.00	576.00	6,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	3,000.00	2,400.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	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	1/11/2016 Compromiso	al 30/11/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	25,000.00	28,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,099.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1 UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	500.00	474.00	974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1 UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	0.00	253.10	253.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1 UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 1 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	17,129.50	3,000.00	20,129.50	-6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	29.50	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	1,129.50	3,000.00	4,129.50	-1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	29.50	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	16,000.00	0.00	16,000.00	-5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00
007 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICA	145,000.00	6,750.00	138,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	145,000.00	6,750.00	138,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	144,000.00	5,750.00	138,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	80,000.00	5,750.00	74,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	4,000.00	0.00	4,000.00	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 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES MUNICIPALES	446,427.00	57,983.65	388,443.35	0.00	0.00	0.00	0.00	87,501.35	0.00	0.00
00 - SUB PROGRAMA	446,427.00	57,983.65	388,443.35	0.00	0.00	0.00	0.00	87,501.35	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	446,427.00	57,983.65	388,443.35	0.00	0.00	0.00	0.00	87,501.35	0.00	0.00
001 - OFICINA DE LA MUJER	76,600.00	1,000.00	75,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	76,600.00	1,000.00	75,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	75,600.00	0.00	75,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 SUELDOS BÁSICOS	47,250.00	5,250.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 SUELDOS BÁSICOS	15,750.00	5,250.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 DECIMOTERCER MES	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 DECIMOCUARTO MES	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8 COMPLEMENTOS	2,100.00	0.00	2,100.00	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



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	1/11/2016 Compromiso	al 30/11/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 10 8 VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL	84,927.00	2,500.00	82,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	84,927.00	2,500.00	82,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	82,427.00	0.00	82,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 SUELDOS BÁSICOS	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 SUELDOS BÁSICOS	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 DECIMOTERCER MES	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 DECIMOCUARTO MES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4 COMPLEMENTOS	1,927.00	0.00	1,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	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
23500 15-013-01 10 4 LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 VIÁTICOS NACIONALES	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31420 15-013-01 10 4 PRODUCTOS FORESTALES	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL (UTM)	284,900.00	54,483.65	230,416.35	0.00	0.00	0.00	0.00	87,491.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	284,900.00	54,483.65	230,416.35	0.00	0.00	0.00	0.00	87,491.35	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	2,700.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	2,700.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	101,000.00	23,378.65	77,621.35	0.00	0.00	0.00	0.00	21,396.35	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	100,000.00	22,378.65	77,621.35	0.00	0.00	0.00	0.00	21,396.35	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	94,500.00	28,405.00	66,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,095.00	0.00	0.00
51250 11-001-01 10 1 AYUDAS SOCIALES VARIAS	1,000.00	1,000.00	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	1/11/2016 Compromiso	al 30/11/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
51250 15-013-01 10 1 AYUDAS SOCIALES VARIAS	93,500.00	27,405.00	66,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,095.00	0.00	0.00
11 - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	826,150.60	775,767.77	1,601,918.37	0.00	265,500.00	265,500.00	265,500.00	371,852.37	0.00	0.00
01 - ASEO URBANO	75,000.00	488,429.47	563,429.47	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	289,215.97	0.00	0.00
001 - MEJORAS AL CREMATARIO MUNICIPAL, B° PROGRESO CASCO URBANO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS AL CREMATARIO MUNICIPAL, B° PROGRESO CASCO URBANO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO MANTENIMIENTO Y ASEO DE CALLES PAVIMENTADAS DEL CASCO URBANO	25,000.00	488,429.47	513,429.47	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	239,215.97	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y ASEO DE CALLES PAVIMENTADAS DEL CASCO URBANO	25,000.00	488,429.47	513,429.47	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	239,215.97	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	488,429.47	513,429.47	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	239,215.97	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	488,429.47	513,429.47	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	239,215.97	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	198,950.00	198,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,724.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	25,000.00	289,479.47	314,479.47	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	232,491.97	0.00	0.00
02 - RASTRO PUBLICO	25,000.00	10,200.00	35,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE RASTRO MUNICIPAL	25,000.00	10,200.00	35,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	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	1/11/2016 Compromiso	al 30/11/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE RASTRO MUNICIPAL	25,000.00	10,200.00	35,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	10,200.00	35,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	10,200.00	35,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	25,000.00	10,200.00	35,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
03 - CEMENTERIO	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11530 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES DOCENTES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - AGUA Y ALCANTARILLADO	658,650.60	277,138.30	935,788.90	0.00	252,000.00	252,000.00	252,000.00	73,936.40	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN ALDEA EL CHAGUITON	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 DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN ALDEA EL CHAGUITON	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
47110 11-001-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PERFORACIÓN DE POSO DE AGUA POTABLE B° PROGRESO CASCO URBANO	94,689.10	94,689.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	94,689.10	94,689.10	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	1/11/2016 Compromiso	al 30/11/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PERFORACIÓN DE POSO DE AGUA POTABLE B° PROGRESO CASCO URBANO	94,689.10	94,689.10	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	94,689.10	94,689.10	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	94,689.10	94,689.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA EN EL B° FLORIDA CASCO URBANO	200,000.00	69,600.00	130,400.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	69,600.00	130,400.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA EN EL B° FLORIDA CASCO URBANO	200,000.00	69,600.00	130,400.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	69,600.00	130,400.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	200,000.00	69,600.00	130,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CALERAS	113,961.50	94,123.80	19,837.70	0.00	0.00	0.00		19,837.70	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	113,961.50	94,123.80	19,837.70	0.00	0.00	0.00		19,837.70	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CALERAS	113,961.50	94,123.80	19,837.70	0.00	0.00	0.00		19,837.70	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	113,961.50	94,123.80	19,837.70	0.00	0.00	0.00		19,837.70	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	80,162.30	19,837.70	0.00	0.00	0.00	0.00	19,837.70	0.00	0.00



DULCE NOMBRE, COPÁN

EJERCICIO: 2016

USUARIO: SDUBON

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 07/06/2018

Hora : 11:32 a.m.

Pagina: 10 de 29

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	1/11/2016 Compromiso	al 30/11/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	13,961.50	13,961.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - PROYECTO MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	37,600.00	62,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	50,000.00	12,400.00	37,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
006 - PRIMERA ETAPA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA BARRIO FLORIDA CASCO URBANO	0.00	433,551.20	433,551.20	0.00	0.00	0.00	0.00	53,898.70	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	433,551.20	433,551.20	0.00	0.00	0.00	0.00	53,898.70	0.00	0.00
001 - PRIMERA ETAPA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA BARRIO FLORIDA CASCO URBANO	0.00	433,551.20	433,551.20	0.00	0.00	0.00	0.00	53,898.70	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	433,551.20	433,551.20	0.00	0.00	0.00	0.00	53,898.70	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	408,551.20	408,551.20	0.00	0.00	0.00	0.00	45,698.70	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	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	1/11/2016 Compromiso	al 30/11/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - PERFORACIÓN DE POSO DE AGUA POTABLE EN EL SUPTE ALDEA CALERAS DNC	0.00	252,000.00	252,000.00	0.00	252,000.00	252,000.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	252,000.00	252,000.00	0.00	252,000.00	252,000.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00
001 - PERFORACIÓN DE POSO DE AGUA POTABLE EN EL SUPTE ALDEA CALERAS DNC	0.00	252,000.00	252,000.00	0.00	252,000.00	252,000.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	252,000.00	252,000.00	0.00	252,000.00	252,000.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	252,000.00	252,000.00	0.00	252,000.00	252,000.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00
12 - DESARROLLO COMUNITARIO	6,947,465.40	913,552.20	7,861,017.60	39,895.00	45,736.00	45,736.00	45,736.00	1,281,311.27	0.00	0.00
01 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR EDUCACION	1,398,911.75	1,875,989.43	3,274,901.18	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	188,406.47	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,075,200.00	78,075.30	1,153,275.30	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	174,740.05	0.00	0.00
001 - APOYO ECONÓMICO AL SECTOR EDUCACION	1,075,200.00	78,075.30	1,153,275.30	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	174,740.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,075,200.00	78,075.30	1,153,275.30	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	174,740.05	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,075,200.00	77,575.30	1,152,775.30	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	174,740.05	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	300,000.00	1,820,914.13	2,120,914.13	0.00	0.00	0.00	0.00	12,954.67	0.00	0.00
001 - MEJORAS A LA ESCUELA JOHN F KENNEDY B° PORVENIR DNC	300,000.00	1,820,914.13	2,120,914.13	0.00	0.00	0.00	0.00	12,954.67	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	1,820,914.13	2,120,914.13	0.00	0.00	0.00	0.00	12,954.67	0.00	0.00
001 - MEJORAS A LA ESCUELA JOHN F KENNEDY B° PORVENIR DNC	300,000.00	1,820,914.13	2,120,914.13	0.00	0.00	0.00	0.00	12,954.67	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	1,820,914.13	2,120,914.13	0.00	0.00	0.00	0.00	12,954.67	0.00	0.00



DULCE NOMBRE, COPÁN
EJERCICIO: 2016
USUARIO: SDUBON

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/06/2018

Hora : 11:32 a.m.

Página: 12 de 29

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	1/11/2016 Compromiso	al 30/11/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	300,000.00	168,301.37	468,301.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,178.07	0.00	0.00
47110 22-147-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	1,652,612.76	1,652,612.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,776.60	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE KINDER RAFAEL PINEDA PONCE B° PORVENIR DNC	23,711.75	23,000.00	711.75	0.00	0.00	0.00	0.00		711.75	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	23,711.75	23,000.00	711.75	0.00	0.00	0.00	0.00		711.75	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE KINDER RAFAEL PINEDA PONCE B° PORVENIR DNC	23,711.75	23,000.00	711.75	0.00	0.00	0.00	0.00		711.75	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	23,711.75	23,000.00	711.75	0.00	0.00	0.00	0.00		711.75	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	23,711.75	23,000.00	711.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711.75	0.00	0.00
02 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR SALUD	1,298,911.75	8,581.83	1,290,329.92	33,870.00	0.00	0.00	0.00		323,847.92	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	825,000.00	465,276.67	1,290,276.67	33,870.00	0.00	0.00	0.00		323,794.67	0.00	0.00
001 - APOYO ECONÓMICO AL SECTOR SALUD	825,000.00	465,276.67	1,290,276.67	33,870.00	0.00	0.00	0.00		323,794.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	825,000.00	465,276.67	1,290,276.67	33,870.00	0.00	0.00	0.00		323,794.67	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	825,000.00	115,276.67	940,276.67	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,794.67	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	350,000.00	350,000.00	31,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD ROSA CAMILA ALVARADO B° PROGRESO DNC	473,911.75	473,858.50	53.25	0.00	0.00	0.00	0.00		53.25	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	473,911.75	473,858.50	53.25	0.00	0.00	0.00	0.00		53.25	0.00	0.00



DULCE NOMBRE, COPÁN

EJERCICIO: 2016

USUARIO: SDUBON

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 07/06/2018

Hora : 11:32 a.m.

Pagina: 13 de 29

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	1/11/2016 Compromiso	al 30/11/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	473,911.75	473,858.50	53.25	0.00	0.00	0.00		53.25	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD ROSA CAMILA ALVARADO B° PROGRESO DNC										
40000 BIENES CAPITALIZABLES	473,911.75	473,858.50	53.25	0.00	0.00	0.00		53.25	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	473,911.75	473,858.50	53.25	0.00	0.00	0.00	0.00	53.25	0.00	0.00
03 - VIVIENDA	709,564.70	156,571.74	866,136.44	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	130,577.99	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LAS ALDEAS DEL PRADO, SAN JERÓNIMO Y EL ZAPOTE	100,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
001 - -	100,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LAS ALDEAS DEL PRADO, SAN JERÓNIMO Y EL ZAPOTE										
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE PILAS SALUDABLES EN LAS VIVIENDAS DE NUESTRO MUNICIPIO	250,000.00	249,138.50	861.50	0.00	0.00	0.00	0.00	861.50	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	249,138.50	861.50	0.00	0.00	0.00	0.00	861.50	0.00	0.00
001 -	250,000.00	249,138.50	861.50	0.00	0.00	0.00	0.00	861.50	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE PILAS SALUDABLES EN LAS VIVIENDAS DE NUESTRO MUNICIPIO										
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	249,138.50	861.50	0.00	0.00	0.00	0.00	861.50	0.00	0.00



DULCE NOMBRE, COPÁN

EJERCICIO: 2016

USUARIO: SDUBON

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/06/2018

Hora : 11:32 a.m.

Pagina: 14 de 29

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	1/11/2016 Compromiso	al 30/11/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	49,138.50	861.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	861.50	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DIGNAS EN LAS ALDEAS CALERAS EL LIMON EL PRADO DE LA CRUZ SAN JERONIMO CHAGUITON EL ZAPOTE Y COLONIA SAN JOSE	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,400.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,400.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DIGNAS EN LAS ALDEAS CALERAS EL LIMON EL PRADO DE LA CRUZ SAN JERONIMO CHAGUITON EL ZAPOTE Y COLONIA SAN JOSE	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,400.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,400.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DIGNAS EN LOS BARRIOS PORVENIR,PROGRESO,M ORZAN,FOLORIDA Y LA ENTRADA	209,564.70	525,710.24	735,274.94	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00		45,316.49	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	209,564.70	525,710.24	735,274.94	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00		45,316.49	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 Asignado	al 31/12/2016 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2016 Compromiso	al 30/11/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	209,564.70	525,710.24	735,274.94	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	45,316.49	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DIGNAS EN LOS BARRIOS PORVENIR,PROG RESO,MORZAN,FO LORIDA Y LA ENTRADA										
40000 BIENES CAPITALIZABLES	209,564.70	525,710.24	735,274.94	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	45,316.49	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	159,564.70	438,043.50	597,608.20	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	1,407.75	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	44,000.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242.00	0.00	0.00
47110 19-001-51 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	43,666.74	43,666.74	0.00	0.00	0.00	0.00	43,666.74	0.00	0.00
04 - NIÑEZ Y JUVENTUD	559,564.70	113,651.33	445,913.37	0.00	0.00	0.00	0.00	96,426.72	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	559,564.70	113,651.33	445,913.37	0.00	0.00	0.00	0.00	96,426.72	0.00	0.00
001 - APOYO ECONÓMICO AL SECTOR NIÑEZ Y JUVENTUD	559,564.70	113,651.33	445,913.37	0.00	0.00	0.00	0.00	96,426.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	559,564.70	113,651.33	445,913.37	0.00	0.00	0.00	0.00	96,426.72	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	559,564.70	113,651.33	445,913.37	0.00	0.00	0.00	0.00	96,426.72	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	559,564.70	113,651.33	445,913.37	0.00	0.00	0.00	0.00	96,426.72	0.00	0.00
05 - ATENCIÓN A LA MUJER	559,564.70	46,110.67	605,675.37	0.00	0.00	0.00	0.00	400,620.37	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	559,564.70	46,110.67	605,675.37	0.00	0.00	0.00	0.00	400,620.37	0.00	0.00
001 - APOYO ECONÓMICO AL SECTOR DE ATENCIÓN A LA MUJER	559,564.70	46,110.67	605,675.37	0.00	0.00	0.00	0.00	400,620.37	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	559,564.70	46,110.67	605,675.37	0.00	0.00	0.00	0.00	400,620.37	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	559,564.70	46,110.67	605,675.37	0.00	0.00	0.00	0.00	400,620.37	0.00	0.00



DULCE NOMBRE, COPÁN

EJERCICIO: 2016

USUARIO: SDUBON

Tipo Presupuesto:

Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 07/06/2018

Hora : 11:32 a.m.

Pagina: 16 de 29

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	1/11/2016 Compromiso	al 30/11/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	559,564.70	46,110.67	605,675.37	0.00	0.00	0.00	0.00	400,620.37	0.00	0.00
06 - CULTURA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	2,979.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	2,979.00	0.00	0.00
001 - APOYO ECONÓMICO AL SECTOR CULTURA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	2,979.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	2,979.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	2,979.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	2,979.00	0.00	0.00
07 - DEPORTES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - APOYO ECONÓMICO AL SECTOR DEPORTE	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO	250,000.00	49,263.90	299,263.90	0.00	0.00	0.00	0.00	48,168.40	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,567.50	0.00	0.00
001 - APOYO ECONOMICO A LA PRESERVACION DEL PATRIMONIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,567.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,567.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,567.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,567.50	0.00	0.00



DULCE NOMBRE, COPÁN

EJERCICIO: 2016

USUARIO: SDUBON

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 07/06/2018

Hora : 11:32 a.m.

Pagina: 17 de 29

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	1/11/2016 Compromiso	al 30/11/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO PINTADO Y MANTENIMIENTO DE IGLESIA CATEDRAL DULCE NOMBRE DE MARIA B° LA ENTRADA DNC	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PINTADO Y MANTENIMIENTO DE IGLESIA CATEDRAL DULCE NOMBRE DE MARIA B° LA ENTRADA DNC	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE IGLESIA EN ALDEA AGUA BUENA	100,000.00	99,400.75	599.25	0.00	0.00	0.00		599.25	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	99,400.75	599.25	0.00	0.00	0.00		599.25	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE IGLESIA EN ALDEA AGUA BUENA	100,000.00	99,400.75	599.25	0.00	0.00	0.00		599.25	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	99,400.75	599.25	0.00	0.00	0.00		599.25	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	99,400.75	599.25	0.00	0.00	0.00	0.00	599.25	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN DE IGLESIA CATÓLICA EN COLONIA SAN JOSE DEL BOSQUE	0.00	248,664.65	248,664.65	0.00	0.00	0.00		7,001.65	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	248,664.65	248,664.65	0.00	0.00	0.00		7,001.65	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE IGLESIA CATÓLICA EN COLONIA SAN JOSE DEL BOSQUE	0.00	248,664.65	248,664.65	0.00	0.00	0.00		7,001.65	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	1/11/2016 Compromiso	al 30/11/2016 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	248,664.65	248,664.65	0.00	0.00	0.00	0.00		7,001.65	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	175,502.39	175,502.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,139.39	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	55,700.00	55,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	17,462.26	17,462.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,987.26	0.00	0.00
09 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	149,564.70	155,785.00	305,349.70	0.00	25,186.00	25,186.00	25,186.00		701.70	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	149,564.70	155,785.00	305,349.70	0.00	25,186.00	25,186.00	25,186.00		701.70	0.00	0.00
001 - APOYO ECONÓMICO AL SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	149,564.70	155,785.00	305,349.70	0.00	25,186.00	25,186.00	25,186.00		701.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	149,564.70	155,785.00	305,349.70	0.00	25,186.00	25,186.00	25,186.00		701.70	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	149,564.70	155,785.00	305,349.70	0.00	25,186.00	25,186.00	25,186.00		701.70	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	149,564.70	146,885.00	296,449.70	0.00	25,186.00	25,186.00	25,186.00	0.00	701.70	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	8,900.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,861,383.10	1,147,935.38	713,447.72	6,025.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		89,582.70	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	37,762.00	137,762.00	6,025.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		182.90	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA AL SECTOR SEGURIDAD	100,000.00	37,762.00	137,762.00	6,025.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		182.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	37,762.00	137,762.00	6,025.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		182.90	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	37,762.00	137,762.00	6,025.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		182.90	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	100,000.00	29,762.00	129,762.00	6,025.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	182.90	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 2 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	8,000.00	8,000.00	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	1/11/2016 Compromiso	al 30/11/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO	282,689.00	62,700.00	219,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,627.58	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CASCO URBANO										
001 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CASCO URBANO	282,689.00	62,700.00	219,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,627.58	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	282,689.00	62,700.00	219,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,627.58	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	282,689.00	62,700.00	219,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,627.58	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	34,400.00	65,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,238.58	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	182,689.00	28,300.00	154,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,389.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE PLAZA MUNICIPAL B° LA ENTRADA CASCO URBANO	378,694.10	378,000.00	694.10	0.00	0.00	0.00	0.00	694.10	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	378,694.10	378,000.00	694.10	0.00	0.00	0.00	0.00	694.10	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PLAZA MUNICIPAL B° LA ENTRADA CASCO URBANO	378,694.10	378,000.00	694.10	0.00	0.00	0.00	0.00	694.10	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	378,694.10	378,000.00	694.10	0.00	0.00	0.00	0.00	694.10	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	378,694.10	378,000.00	694.10	0.00	0.00	0.00	0.00	694.10	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES B° LA ENTRADA CASCO URBANO	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



DULCE NOMBRE, COPÁN

EJERCICIO: 2016

USUARIO: SDUBON

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 07/06/2018

Hora : 11:32 a.m.

Pagina: 20 de 29

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	1/11/2016 Compromiso	al 30/11/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES B° LA ENTRADA CASCO URBANO										
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE CAMERINOS EN EL ESTADIO MUNICIPAL B° PROGRESO CASCO URBANO	400,000.00	385,800.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00		512.50	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	385,800.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00		512.50	0.00	0.00
001 -	400,000.00	385,800.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00		512.50	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CAMERINOS EN EL ESTADIO MUNICIPAL B° PROGRESO CASCO URBANO										
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	385,800.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00		512.50	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	400,000.00	385,800.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512.50	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍAS DEL ESTADIO MUNICIPAL B° PROGRESO DNC	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍAS DEL ESTADIO MUNICIPAL B° PROGRESO DNC										
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	350,000.00	350,000.00	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	1/11/2016 Compromiso	al 30/11/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES B° FLORIDA CASCO URBANO	100,000.00	100,000.00	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
001 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES B° FLORIDA CASCO URBANO	100,000.00	100,000.00	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
47210 11-001-01 20 2 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 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL ALDEA CALERAS	150,000.00	149,900.00	100.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	149,900.00	100.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL ALDEA CALERAS	150,000.00	149,900.00	100.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	149,900.00	100.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	150,000.00	149,900.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL ALDEA EL LIMON DNC	0.00	158,552.62	158,552.62	0.00	0.00	0.00		5,925.62	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	158,552.62	158,552.62	0.00	0.00	0.00		5,925.62	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL ALDEA EL LIMON DNC	0.00	158,552.62	158,552.62	0.00	0.00	0.00		5,925.62	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	158,552.62	158,552.62	0.00	0.00	0.00		5,925.62	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	141,090.36	141,090.36	0.00	0.00	0.00	0.00	4,563.36	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	1/11/2016 Compromiso	al 30/11/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 19-001-50 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	17,462.26	17,462.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1,362.26	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN EL ESTADIO MUNICIPAL DNC	0.00	182,150.00	182,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	182,150.00	182,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN EL ESTADIO MUNICIPAL DNC	0.00	182,150.00	182,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	182,150.00	182,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	182,150.00	182,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00
13 - DESARROLLO Y PROTECCIÓN AMBIENTAL	350,000.00	30,123.79	319,876.21	-8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	78,086.21	0.00	0.00
01 - PAISAJE	350,000.00	30,123.79	319,876.21	-8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	78,086.21	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PASEO TURISTICO BARRIO LA ENTRADA CASCO URBANO	200,000.00	154,010.00	45,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	154,010.00	45,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PASEO TURISTICO BARRIO LA ENTRADA CASCO URBANO	200,000.00	154,010.00	45,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	154,010.00	45,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	200,000.00	154,010.00	45,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE ECO PARQUE LAS CASCARAS EN BARRIO LA ENTRADA DNC	150,000.00	21,665.00	128,335.00	-8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	7,635.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	21,665.00	128,335.00	-8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	7,635.00	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	1/11/2016 Compromiso	al 30/11/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE ECO PARQUE LAS CASCARAS EN BARRIO LA ENTRADA DNC	150,000.00	21,665.00	128,335.00	-8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	7,635.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	21,665.00	128,335.00	-8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	7,635.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	21,665.00	78,335.00	-8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	4,635.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
003 - PRIMERA ETAPA CONSTRUCCIÓN DE PASEO TURISTICO B° LA ETRADA CASCO URBANO	0.00	145,551.21	145,551.21	0.00	0.00	0.00	0.00	70,251.21	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	145,551.21	145,551.21	0.00	0.00	0.00	0.00	70,251.21	0.00	0.00
003 - PRIMERA ETAPA CONSTRUCCIÓN DE PASEO TURISTICO B° LA ETRADA CASCO URBANO	0.00	145,551.21	145,551.21	0.00	0.00	0.00	0.00	70,251.21	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	145,551.21	145,551.21	0.00	0.00	0.00	0.00	70,251.21	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	120,551.21	120,551.21	0.00	0.00	0.00	0.00	52,751.21	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
14 - DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS A LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	31/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2016 Compromiso	al 30/11/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA	2,138,134.40	1,625,368.68	3,763,503.08	0.00	100,540.00	100,540.00	100,540.00		254,750.78	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,704,129.40	1,608,597.54	3,312,726.94	0.00	100,540.00	100,540.00	100,540.00		5,692.14	0.00	0.00
001 - PROYECTO	250,000.00	73,600.00	323,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS EN EL SECTOR RURAL											
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS EN EL SECTOR RURAL	250,000.00	73,600.00	323,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	73,600.00	323,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	73,600.00	323,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	200,000.00	21,600.00	221,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 14-011-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	50,000.00	48,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO	250,000.00	568,100.00	818,100.00	0.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00		100.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS CASCO URBANO											
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS CASCO URBANO	250,000.00	568,100.00	818,100.00	0.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00		100.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	568,100.00	818,100.00	0.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00		100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	568,100.00	818,100.00	0.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00		100.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	200,000.00	560,600.00	760,600.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	100.00	0.00	0.00



DULCE NOMBRE, COPÁN

EJERCICIO: 2016

USUARIO: SDUBON

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 07/06/2018

Hora : 11:32 a.m.

Pagina: 25 de 29

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	1/11/2016 Compromiso	al 30/11/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 14-011-01 20 3	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										
23400 15-013-01 20 3	50,000.00	7,500.00	57,500.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS										
003 - PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CUESTA DE LA MINA ALDEA DE CALERAS	204,129.40	203,878.50	250.90	0.00	0.00	0.00	0.00	250.90	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	204,129.40	203,878.50	250.90	0.00	0.00	0.00	0.00	250.90	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CUESTA DE LA MINA ALDEA DE CALERAS	204,129.40	203,878.50	250.90	0.00	0.00	0.00	0.00	250.90	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	204,129.40	203,878.50	250.90	0.00	0.00	0.00	0.00	250.90	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	204,129.40	203,878.50	250.90	0.00	0.00	0.00	0.00	250.90	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO										
004 - PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE DEL SR. DANILO ORELLANA BARRIO MORAZAN	300,000.00	552,010.00	852,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,334.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	552,010.00	852,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,334.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE DEL SR. DANILO ORELLANA BARRIO MORAZAN	300,000.00	552,010.00	852,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,334.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	552,010.00	852,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,334.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	300,000.00	552,010.00	852,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,334.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO										



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	1/11/2016 Compromiso	al 30/11/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE DEL SR. MISAEL ARDON BARRIO MORAZAN	300,000.00	545,133.74	845,133.74	0.00	0.00	0.00	0.00	189.24	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	545,133.74	845,133.74	0.00	0.00	0.00	0.00	189.24	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE DEL SR. MISAEL ARDON BARRIO MORAZAN	300,000.00	545,133.74	845,133.74	0.00	0.00	0.00	0.00	189.24	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	545,133.74	845,133.74	0.00	0.00	0.00	0.00	189.24	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	300,000.00	545,133.74	845,133.74	0.00	0.00	0.00	0.00	189.24	0.00	0.00
006 - PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ENRIQUE ARDON BARRIO LA ENTRADA	300,000.00	299,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	299,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ENRIQUE ARDON BARRIO LA ENTRADA	300,000.00	299,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	299,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	300,000.00	299,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE ALDEA CALERAS	100,000.00	99,100.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	99,100.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE ALDEA CALERAS	100,000.00	99,100.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	99,100.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00



DULCE NOMBRE, COPÁN

EJERCICIO: 2016

USUARIO: SDUBON

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 07/06/2018

Hora : 11:32 a.m.

Pagina: 27 de 29

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	1/11/2016 Compromiso	al 30/11/2016 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 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	99,100.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION CAJA PUENTE ALDEA EL ZAPOTE	0.00	211,100.00	211,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	211,100.00	211,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CAJA PUENTE ALDEA EL ZAPOTE	0.00	211,100.00	211,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	211,100.00	211,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	211,100.00	211,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.00	0.00	0.00
009 - PAVIMENTO CON CEMENTO HIDRÁULICO CALLE FRENTE A LA CASA DE LA SEÑORA SOLEDAD BARNICA B° PORVENIR DNC	0.00	260,632.30	260,632.30	0.00	60,940.00	60,940.00	60,940.00	335.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	260,632.30	260,632.30	0.00	60,940.00	60,940.00	60,940.00	335.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO CON CEMENTO HIDRÁULICO CALLE FRENTE A LA CASA DE LA SEÑORA SOLEDAD BARNICA B° PORVENIR DNC	0.00	260,632.30	260,632.30	0.00	60,940.00	60,940.00	60,940.00	335.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	260,632.30	260,632.30	0.00	60,940.00	60,940.00	60,940.00	335.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	260,632.30	260,632.30	0.00	60,940.00	60,940.00	60,940.00	335.00	0.00	0.00
01 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES	434,005.00	16,771.14	450,776.14	0.00	0.00	0.00	0.00	249,058.64	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	434,005.00	16,771.14	450,776.14	0.00	0.00	0.00	0.00	249,058.64	0.00	0.00
001 - MANCOMUNIDAD HIGUITO	244,122.00	92,451.00	151,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,953.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	244,122.00	92,451.00	151,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,953.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	244,122.00	92,451.00	151,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,953.50	0.00	0.00



DULCE NOMBRE, COPÁN

EJERCICIO: 2016

USUARIO: SDUBON

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 07/06/2018

Hora : 11:32 a.m.

Pagina: 28 de 29

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	1/11/2016 Compromiso	al 30/11/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	244,122.00	92,451.00	151,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,953.50	0.00	0.00
002 - TSC	111,913.00	9,222.14	121,135.14	0.00	0.00	0.00	0.00	121,135.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	111,913.00	9,222.14	121,135.14	0.00	0.00	0.00	0.00	121,135.14	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	111,913.00	9,222.14	121,135.14	0.00	0.00	0.00	0.00	121,135.14	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	111,913.00	9,222.14	121,135.14	0.00	0.00	0.00	0.00	121,135.14	0.00	0.00
003 - AMHON	12,820.00	0.00	12,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,820.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	12,820.00	0.00	12,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,820.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	12,820.00	0.00	12,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,820.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	12,820.00	0.00	12,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,820.00	0.00	0.00
004 - INFOP	15,150.00	0.00	15,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,150.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,150.00	0.00	15,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,150.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	15,150.00	0.00	15,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,150.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	15,150.00	0.00	15,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,150.00	0.00	0.00
005 - JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

DULCE NOMBRE, COPÁN
EJERCICIO: 2016
USUARIO: SDUBON
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/06/2018
Hora : 11:32 a.m.
Pagina: 29 de 29

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 1/11/2016 al 30/11/2016				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
TOTAL:	13,181,724.00	3,883,244.45	17,064,968.45	35,363.00	472,761.95	472,761.95	472,761.95	0.00	2,552,660.04	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/11/2016
Fecha Final: 30/11/2016
Ejercicio: 2016
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmcveHsh09Fp2hWaKIFjMc2r/5PEb8dqGbDz+lpbGsPFym2UYiMIFY0q4tpHue4UoWhH8FxK1pnNzINRHJ8UXhigpS3L1E/pjWfggbqFUdkRI0fI2gOkT/wJqP8kR5tnnfkEp9sV55SR5gLgZQikT434k2v3qD1y23cNY75LgqfX0TJH5DjHd
M/wKyNgpRKy+yzvg/vRzjB5fohKbvzzsZdLVf54NczBHs=