



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 16/07/2019 Modificado	16/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 16/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,851,600.00	57,416.45	1,909,016.45	0.00	777,961.26	777,961.26	777,961.26		1,057,319.46	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,851,600.00	57,416.45	1,909,016.45	0.00	777,961.26	777,961.26	777,961.26		1,057,319.46	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,851,600.00	57,416.45	1,909,016.45	0.00	777,961.26	777,961.26	777,961.26		1,057,319.46	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	862,000.00	0.00	862,000.00	0.00	333,600.00	333,600.00	333,600.00		462,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	862,000.00	0.00	862,000.00	0.00	333,600.00	333,600.00	333,600.00		462,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	792,000.00	0.00	792,000.00	0.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00		396,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	19,250.00	19,250.00	19,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	766,500.00	0.00	766,500.00	0.00	310,750.00	310,750.00	310,750.00	0.00	389,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		66,400.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	518,100.00	60,000.00	578,100.00	0.00	275,817.27	275,817.27	275,817.27		294,547.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	518,100.00	60,000.00	578,100.00	0.00	275,817.27	275,817.27	275,817.27		294,547.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	373,000.00	50,000.00	423,000.00	0.00	196,017.27	196,017.27	196,017.27		225,247.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	160,267.27	160,267.27	160,267.27	0.00	161,997.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,000.00	50,000.00	72,000.00	0.00	35,750.00	35,750.00	35,750.00	0.00	36,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	95,100.00	10,000.00	105,100.00	0.00	62,800.00	62,800.00	62,800.00		36,300.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	45,100.00	0.00	45,100.00	0.00	42,800.00	42,800.00	42,800.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		33,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
003 - VICE ALCALDIA MUNICIPAL	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		100,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		90,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	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	10,000.00	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	10,000.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 16/07/2019 Modificado	16/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 16/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - AUDITORIA MUNICIPAL	187,000.00	18,583.55	168,416.45	0.00	46,860.66	46,860.66	46,860.66		121,555.79	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	187,000.00	18,583.55	168,416.45	0.00	46,860.66	46,860.66	46,860.66		121,555.79	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	177,000.00	18,583.55	158,416.45	0.00	46,860.66	46,860.66	46,860.66		111,555.79	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	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
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	50,000.00	18,583.55	31,416.45	0.00	30,860.66	30,860.66	30,860.66	0.00	555.79	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
005 - SECRETARIA MUNICIPAL	124,500.00	16,000.00	140,500.00	0.00	61,683.33	61,683.33	61,683.33		78,816.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	124,500.00	16,000.00	140,500.00	0.00	61,683.33	61,683.33	61,683.33		78,816.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	114,500.00	0.00	114,500.00	0.00	58,083.33	58,083.33	58,083.33		56,416.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00	0.00	350.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,433.33	2,433.33	2,433.33	0.00	66.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	16,000.00	26,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		22,400.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS	2,007,629.59	244,553.38	2,252,182.97	0.00	934,418.23	934,418.23	934,418.23		1,268,187.56	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,007,629.59	244,553.38	2,252,182.97	0.00	934,418.23	934,418.23	934,418.23		1,268,187.56	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,007,629.59	244,553.38	2,252,182.97	0.00	934,418.23	934,418.23	934,418.23		1,268,187.56	0.00	0.00
001 - TESORERIA	1,473,929.59	194,553.38	1,668,482.97	0.00	711,707.96	711,707.96	711,707.96		914,397.83	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,473,929.59	194,553.38	1,668,482.97	0.00	711,707.96	711,707.96	711,707.96		914,397.83	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	366,266.00	20,000.00	386,266.00	0.00	178,177.02	178,177.02	178,177.02		208,088.98	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	14,983.34	14,983.34	14,983.34	0.00	6,016.66	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 16/07/2019 Modificado	16/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 16/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	25,700.00	0.00	25,700.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	22,700.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	16,566.00	0.00	16,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,566.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	15,000.00	6,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14100 11-001-01 10 1 Horas Extraordinarias	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
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	13,193.68	13,193.68	13,193.68	0.00	806.32	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	599,666.99	125,415.97	725,082.96	0.00	304,811.77	304,811.77	304,811.77		394,781.38	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 3 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,185.19	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 3 Suministro de Energía Eléctrica	112,844.69	0.00	112,844.69	0.00	54,485.47	54,485.47	54,485.47	0.00	58,359.22	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 3 Telefonía Fija	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	16,002.39	16,002.39	16,002.39	0.00	18,997.61	0.00	0.00
22100 11-001-01 10 3 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	2,746.00	2,746.00	2,746.00	0.00	37,254.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	110,000.00	10,000.00	120,000.00	0.00	62,703.00	62,703.00	62,703.00	0.00	47,222.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 10 3 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 3 Servicios Jurídicos	64,322.30	101,137.41	165,459.71	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	85,459.71	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 3 Servicios de Capacitación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	0.00	5,778.56	5,778.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,778.56	0.00	0.00
24600 11-001-01 10 3 Servicios de Informática y Sistemas	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 3 Computarizados Otros Servicios Técnicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Profesionales Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	9,031.00	9,031.00	9,031.00	0.00	20,969.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,206.81	5,206.81	5,206.81	0.00	14,793.19	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,567.10	11,567.10	11,567.10	0.00	3,432.90	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 3 Publicidad y Propaganda	15,000.00	8,500.00	23,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 3 Servicio de Internet	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	13,270.00	13,270.00	13,270.00	0.00	26,730.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 16/07/2019 Modificado	16/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 16/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
27210 11-001-01 10 1 Tasas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	458,332.00	49,137.41	507,469.41	0.00	205,658.76	205,658.76	205,658.76		293,910.40	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	42,842.00	42,842.00	42,842.00	0.00	86,258.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1 Prendas de Vestir	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,496.00	3,496.00	3,496.00	0.00	16,504.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	47,500.00	10,000.00	57,500.00	0.00	23,031.00	23,031.00	23,031.00	0.00	34,469.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	31,000.00	9,137.41	40,137.41	0.00	11,270.00	11,270.00	11,270.00	0.00	28,867.41	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	21,282.26	21,282.26	21,282.26	0.00	53,717.74	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	75,000.00	30,000.00	105,000.00	0.00	86,427.77	86,427.77	86,427.77	0.00	18,572.23	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	25,000.00	20,000.00	5,000.00	0.00	495.00	495.00	495.00	0.00	4,505.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	34,832.00	10,000.00	44,832.00	0.00	6,227.00	6,227.00	6,227.00	0.00	38,560.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	10,587.73	10,587.73	10,587.73	0.00	12,457.02	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	49,664.60	0.00	49,664.60	0.00	23,060.41	23,060.41	23,060.41		17,617.07	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	49,664.60	0.00	49,664.60	0.00	23,060.41	23,060.41	23,060.41	0.00	17,617.07	0.00	0.00
002 - PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	275,000.00	40,000.00	315,000.00	0.00	98,250.00	98,250.00	98,250.00		213,150.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	275,000.00	40,000.00	315,000.00	0.00	98,250.00	98,250.00	98,250.00		213,150.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	252,000.00	20,000.00	272,000.00	0.00	79,050.00	79,050.00	79,050.00		192,950.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	110,500.00	0.00	110,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,500.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	23,000.00	20,000.00	43,000.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00		20,200.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	119,500.00	5,000.00	124,500.00	0.00	62,883.33	62,883.33	62,883.33		58,016.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	119,500.00	5,000.00	124,500.00	0.00	62,883.33	62,883.33	62,883.33		58,016.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	114,500.00	0.00	114,500.00	0.00	58,083.33	58,083.33	58,083.33		56,416.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 16/07/2019			EN EL PERIODO	1/1/2019	al 30/6/2019			Extra	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 16/07/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00	0.00	350.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,433.33	2,433.33	2,433.33	0.00	66.67	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00		1,600.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
	004 - ADMINISTRACION CATASTRAL	139,200.00	5,000.00	144,200.00	0.00	61,576.94	61,576.94	61,576.94		82,623.06	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	139,200.00	5,000.00	144,200.00	0.00	61,576.94	61,576.94	61,576.94		82,623.06	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	119,200.00	0.00	119,200.00	0.00	58,076.94	58,076.94	58,076.94		61,123.06	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	99,600.00	0.00	99,600.00	0.00	49,800.00	49,800.00	49,800.00	0.00	49,800.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	8,276.94	8,276.94	8,276.94	0.00	23.06	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	5,000.00	25,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		21,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
	04 - UNIDADES DE APOYO	1,782,000.00	98,500.00	1,683,500.00	0.00	876,166.84	876,166.84	876,166.84		780,283.16	0.00	0.00
	00 - SIN SUB PROGRAMA	1,782,000.00	98,500.00	1,683,500.00	0.00	876,166.84	876,166.84	876,166.84		780,283.16	0.00	0.00
	000 - SIN PROYECTO	1,782,000.00	98,500.00	1,683,500.00	0.00	876,166.84	876,166.84	876,166.84		780,283.16	0.00	0.00
	001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL JUSTICIA	338,000.00	0.00	338,000.00	0.00	205,180.23	205,180.23	205,180.23		121,219.77	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	338,000.00	0.00	338,000.00	0.00	205,180.23	205,180.23	205,180.23		121,219.77	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	266,000.00	0.00	266,000.00	0.00	178,610.23	178,610.23	178,610.23		87,389.77	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	120,610.23	120,610.23	120,610.23	0.00	29,389.77	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	26,570.00	26,570.00	26,570.00		33,830.00	0.00	0.00
22300 11-001-01 10 1	Alquiler de Tierras y Terrenos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	26,570.00	26,570.00	26,570.00	0.00	19,830.00	0.00	0.00
29200 11-001-01 10 1	Servicios de Vigilancia	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 16/07/2019 Modificado	16/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 16/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	541,200.00	80,000.00	621,200.00	0.00	305,415.63	305,415.63	305,415.63		307,834.37	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	541,200.00	80,000.00	621,200.00	0.00	305,415.63	305,415.63	305,415.63		307,834.37	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	534,200.00	80,000.00	614,200.00	0.00	304,987.63	304,987.63	304,987.63		301,262.37	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	99,600.00	0.00	99,600.00	0.00	49,800.00	49,800.00	49,800.00	0.00	49,800.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,766.66	2,766.66	2,766.66	0.00	233.34	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	119,141.66	119,141.66	119,141.66	0.00	172,908.34	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	150,000.00	20,000.00	170,000.00	0.00	115,779.31	115,779.31	115,779.31	0.00	54,220.69	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	428.00	428.00	428.00		1,572.00	0.00	0.00
35100 11-001-01 10 1 Productos Químicos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	428.00	428.00	428.00	0.00	1,572.00	0.00	0.00
003 - OFICINA DE ATENCION A LA MUJER	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00		48,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00		48,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		48,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12410 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	6,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	118,500.00	0.00	118,500.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00		60,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	118,500.00	0.00	118,500.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00		60,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	113,500.00	0.00	113,500.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00		55,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	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/ 2019 Asignado	al 16/07/2019 Modificado	16/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 16/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
005 - UNIDADES DE SERVICIOS PUBLICOS	680,300.00	178,500.00	501,800.00	0.00	251,570.98	251,570.98	251,570.98		242,729.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	680,300.00	178,500.00	501,800.00	0.00	251,570.98	251,570.98	251,570.98		242,729.02	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	578,300.00	178,500.00	399,800.00	0.00	209,970.98	209,970.98	209,970.98		189,829.02	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	101,400.00	0.00	101,400.00	0.00	50,700.00	50,700.00	50,700.00	0.00	50,700.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,450.00	0.00	8,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,450.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,450.00	0.00	8,450.00	0.00	8,450.00	8,450.00	8,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,866.67	4,866.67	4,866.67	0.00	7,133.33	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	45,583.00	45,583.00	45,583.00	0.00	86,417.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	300,000.00	178,500.00	121,500.00	0.00	99,871.31	99,871.31	99,871.31	0.00	21,628.69	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	41,600.00	41,600.00	41,600.00		52,900.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00
29200 11-001-01 10 1 Servicios de Vigilancia	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
07 - ACTIVIDADES DEVENGADAS Y NO PAGADAS AÑOS ANTERIORES	284,567.70	204,200.00	80,367.70	0.00	0.00	0.00	0.00		80,367.70	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	284,567.70	204,200.00	80,367.70	0.00	0.00	0.00	0.00		80,367.70	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	284,567.70	204,200.00	80,367.70	0.00	0.00	0.00	0.00		80,367.70	0.00	0.00
001 - PAGO A PROVEEDORES VARIOS ADMINISTRACION ANTERIOR	284,567.70	204,200.00	80,367.70	0.00	0.00	0.00	0.00		80,367.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	284,567.70	204,200.00	80,367.70	0.00	0.00	0.00	0.00		80,367.70	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	284,567.70	204,200.00	80,367.70	0.00	0.00	0.00	0.00		80,367.70	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	233,567.70	200,000.00	33,567.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,567.70	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	51,000.00	4,200.00	46,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00



SINUAPA, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2019

USUARIO: KEVIN.BAUTISTA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 16/07/2019

Hora : 10:22 a.m.

Pagina: 8 de 39

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 16/07/2019 Modificado	16/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 16/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11 - VIDA MEJOR	7,019,520.80	807,195.77	7,826,716.57	0.00	2,735,101.11	2,735,101.11	2,735,101.11		4,839,828.42	0.00	0.00
01 - EDUCACION	2,425,000.00	357,500.00	2,782,500.00	0.00	943,764.00	943,764.00	943,764.00		1,710,980.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	800,000.00	120,000.00	920,000.00	0.00	309,909.00	309,909.00	309,909.00		607,936.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR EDUCATIVO	700,000.00	120,000.00	820,000.00	0.00	309,909.00	309,909.00	309,909.00		507,936.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	700,000.00	120,000.00	820,000.00	0.00	309,909.00	309,909.00	309,909.00		507,936.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	700,000.00	120,000.00	820,000.00	0.00	309,909.00	309,909.00	309,909.00		507,936.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	700,000.00	120,000.00	820,000.00	0.00	309,909.00	309,909.00	309,909.00	0.00	507,936.00	0.00	0.00
002 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE C.E.B EN CUEVA HONDA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE EDUCACION PRE BASICA EN SAN RAFAEL DE LAS MATARAS	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CENTRO EDUCACION PRE BASICA EN SAN RAFAEL DE LAS MATARAS	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE AULAS EN CENTRO EDUCACION BASICA EN PLAN DE RANCHO	150,000.00	10,000.00	140,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00		1,399.00	0.00	0.00



SINUAPA, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2019

USUARIO: KEVIN.BAUTISTA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 16/07/2019

Hora : 10:22 a.m.

Pagina: 9 de 39

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 16/07/2019 Modificado	16/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 16/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE AULAS EN CENTRO EDUCATIVO EN ALDEA PLAN DE RANCHO	150,000.00	10,000.00	140,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00		1,399.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	10,000.00	140,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00		1,399.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	10,000.00	140,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00		1,399.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	10,000.00	140,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	1,399.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE CENTRO EDUCACION PRE BASICA VERACRUZ	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	37,117.50	37,117.50	37,117.50		212,882.50	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	37,117.50	37,117.50	37,117.50		212,882.50	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA EN CENTRO EDUCACION PRE BASICA EN ALDEA VERACRUZ	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	37,117.50	37,117.50	37,117.50		212,882.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	37,117.50	37,117.50	37,117.50		212,882.50	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	37,117.50	37,117.50	37,117.50	0.00	212,882.50	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE CENTRO EDUCATIVO EN ALDEA AVADERO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	179,120.00	179,120.00	179,120.00		45,880.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	179,120.00	179,120.00	179,120.00		45,880.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CENTRO EDUCATIVO EN ALDEA EL AVADERO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	179,120.00	179,120.00	179,120.00		45,880.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	179,120.00	179,120.00	179,120.00		45,880.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	179,120.00	179,120.00	179,120.00	0.00	45,880.00	0.00	0.00



SINUAPA, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2019

USUARIO: KEVIN.BAUTISTA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 16/07/2019

Hora : 10:22 a.m.

Pagina: 10 de 39

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 16/07/2019 Modificado	16/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 16/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN C.E.B EN ALDEA EL MESTIZO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN C.E.B EN ALDEA EL MESTIZO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	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	0.00	70,000.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA DE CENTRO EDUC. PRE BASICA EN COL. MONTEFresco	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	37,117.50	37,117.50	37,117.50		212,882.50	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	37,117.50	37,117.50	37,117.50		212,882.50	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA DE CENTRO EDUC. PREBASICA EN COL. MONTEFresco	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	37,117.50	37,117.50	37,117.50		212,882.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	37,117.50	37,117.50	37,117.50		212,882.50	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	37,117.50	37,117.50	37,117.50	0.00	212,882.50	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE AULA CENTRO EDUCATIVO EN COL. BRISAS DEL PEDREGAL	250,000.00	97,500.00	347,500.00	0.00	342,500.00	342,500.00	342,500.00		5,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AULA EN CENTRO EDUCATIVO EN COL. BRISAS DEL PEDREGAL	250,000.00	97,500.00	347,500.00	0.00	342,500.00	342,500.00	342,500.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	97,500.00	347,500.00	0.00	342,500.00	342,500.00	342,500.00		5,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	97,500.00	347,500.00	0.00	342,500.00	342,500.00	342,500.00		5,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	97,500.00	347,500.00	0.00	342,500.00	342,500.00	342,500.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



SINUAPA, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2019

USUARIO: KEVIN.BAUTISTA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 16/07/2019

Hora : 10:22 a.m.

Pagina: 11 de 39

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 16/07/2019 Modificado	16/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 16/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CENTRO EDUCATIVO EN ALDEA EL CHORRO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CENTRO EDUCATIVO EN ALDEA EL CHORRO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL EN CENTRO EDUCATIVO EN ALDEA EL PORTILLO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CENTRO EDUCATIVO EN ALDEA EL PORTILLO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	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	0.00	70,000.00	0.00	0.00
010 - MEJORAMIENTO A CERCA PERIMETRAL EN CENTRO EDUCATIVO EN ALDEA NUEVA ESPERANZA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO A CERCA PERIMETRAL EN CENTRO EDUCATIVO EN ALDEA NUEVA ESPERANZA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 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	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 16/07/2019 Modificado	16/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 16/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
02 - SALUD	3,493,000.00	110,625.68	3,603,625.68	0.00	899,527.64	899,527.64	899,527.64		2,604,578.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,084,000.00	110,694.95	973,305.05	0.00	283,333.39	283,333.39	283,333.39		629,371.66	0.00	0.00
001 - ESTUDIO PARA AGUAS NEGRAS EN ALDEA EL MORAL	80,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1,004,000.00	70,694.95	933,305.05	0.00	283,333.39	283,333.39	283,333.39		589,371.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,004,000.00	70,694.95	933,305.05	0.00	283,333.39	283,333.39	283,333.39		589,371.66	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,004,000.00	70,694.95	933,305.05	0.00	283,333.39	283,333.39	283,333.39		589,371.66	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,004,000.00	70,694.95	933,305.05	0.00	283,333.39	283,333.39	283,333.39	0.00	589,371.66	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE PARA SISTEMA DE AGUAS NEGRAS EN COLONIA EL EDEN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE PARA SISTEMA DE AGUAS NEGRAS EN COLONIA EL EDEN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUAS NEGRAS EN COL. VILLA VIDA MEJOR	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00



SINUAPA, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2019

USUARIO: KEVIN.BAUTISTA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 16/07/2019

Hora : 10:22 a.m.

Pagina: 13 de 39

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 16/07/2019 Modificado	16/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 16/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
DE LINEA DE											
AGUAS NEGRAS											
EN COL. VILLA											
VIDA MEJOR											
40000 BIENES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
003 - EMBAULAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS EN ALDEA VERACRUZ	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00
001 -	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00
EMBAULAMIENTO											
DE AGUAS											
LLUVIAS EN											
ALDEA VERACRUZ											
40000 BIENES	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - EMBAULADO DE AGUAS LLUVIAS EN CALLE "LOS PEREQUES" BARRIO EL CALVARIO	180,000.00	150,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	180,000.00	150,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - EMBAULADO DE AGUAS LLUVIAS EN CALLE " LOS PEREQUE" BARRIO EL CALVARIO	180,000.00	150,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES	180,000.00	150,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	180,000.00	150,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION PROYECTO AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00		999,650.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00		999,650.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 16/07/2019 Modificado	16/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 16/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00		999,650.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
PROYECTO DE											
GUA POTABLE EN											
LA CABECERA											
MUNICIPAL											
40000 BIENES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00		999,650.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	799,650.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE	140,000.00	50,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
LETRINAS EN ALDEA EL											
COMEDERO, LOS LIMOS											
001 - CONSTRUCCIÓN DE	140,000.00	50,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
LETRINAS EN ALDEA											
EL COMEDERO, LOS											
LIMOS											
000 - SIN OBRA	140,000.00	50,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	140,000.00	50,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	140,000.00	50,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
007 - RECOLECCION Y	819,000.00	160,000.00	979,000.00	0.00	493,999.25	493,999.25	493,999.25		446,080.71	0.00	0.00
TRATAMIENTO DE											
DESECHOS SOLIDOS											
DEL MUNICIPIO											
001 - RECOLECCION Y	819,000.00	160,000.00	979,000.00	0.00	493,999.25	493,999.25	493,999.25		446,080.71	0.00	0.00
TRATAMIENTO DE											
DESECHOS SOLIDOS											
DEL MUNICIPIO											
000 - SIN OBRA	819,000.00	160,000.00	979,000.00	0.00	493,999.25	493,999.25	493,999.25		446,080.71	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	819,000.00	160,000.00	979,000.00	0.00	493,999.25	493,999.25	493,999.25		446,080.71	0.00	0.00
PERSONALES											
23500 11-001-01 20 6 Limpieza, Aseo y Fumigación	819,000.00	160,000.00	979,000.00	0.00	493,999.25	493,999.25	493,999.25	0.00	446,080.71	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO AL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
PROYECTO DE AGUA EN											
ALDEA EL PALMAR CITO											
001 - MEJORAMIENTO AL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
PROYECTO DE AGUA											
EN ALDEA EL PALMAR											
CITO											
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 16/07/2019 Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 16/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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	0.00	50,000.00	0.00	0.00
009 - CONTRA PARTE PARA CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA EN ALDEA LOS LIMOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - CONTRA PARTE PARA CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA EN ALDEA LOS LIMOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 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	0.00	50,000.00	0.00	0.00
010 - MANTENIMIENTO Y MEJORAS AL SISTEMA DE AGUAS NEGRAS DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	61,320.63	61,320.63	0.00	21,845.00	21,845.00	21,845.00		39,475.63	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y MEJORAS AL SISTEMA DE AGUAS NEGRAS DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	61,320.63	61,320.63	0.00	21,845.00	21,845.00	21,845.00		39,475.63	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	61,320.63	61,320.63	0.00	21,845.00	21,845.00	21,845.00		39,475.63	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	61,320.63	61,320.63	0.00	21,845.00	21,845.00	21,845.00		39,475.63	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	61,320.63	61,320.63	0.00	21,845.00	21,845.00	21,845.00	0.00	39,475.63	0.00	0.00
04 - VIVIENDA	236,000.00	267,185.71	503,185.71	0.00	444,108.00	444,108.00	444,108.00		44,777.71	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION Y MEJORAS A VIVIENDAS POPULARES EN LA ZONA RURAL	118,000.00	125,000.00	243,000.00	0.00	206,523.00	206,523.00	206,523.00		29,092.00	0.00	0.00



SINUAPA, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2019

USUARIO: KEVIN.BAUTISTA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 16/07/2019

Hora : 10:22 a.m.

Pagina: 16 de 39

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 16/07/2019 Modificado	16/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 16/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION Y MEJORAS A VIVIENDAS POPULARES EN LA ZONA RURAL	118,000.00	125,000.00	243,000.00	0.00	206,523.00	206,523.00	206,523.00		29,092.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	118,000.00	125,000.00	243,000.00	0.00	206,523.00	206,523.00	206,523.00		29,092.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	118,000.00	125,000.00	243,000.00	0.00	206,523.00	206,523.00	206,523.00		29,092.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	118,000.00	125,000.00	243,000.00	0.00	206,523.00	206,523.00	206,523.00	0.00	29,092.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION Y MEJORAS A VIVIENDAS POPULARES EN EL CASCO URBANO	118,000.00	142,185.71	260,185.71	0.00	237,585.00	237,585.00	237,585.00		15,685.71	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION Y MEJORAS A VIVIENDAS POPULARES EN EL CASCO URBANO	118,000.00	142,185.71	260,185.71	0.00	237,585.00	237,585.00	237,585.00		15,685.71	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	118,000.00	142,185.71	260,185.71	0.00	237,585.00	237,585.00	237,585.00		15,685.71	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	118,000.00	142,185.71	260,185.71	0.00	237,585.00	237,585.00	237,585.00		15,685.71	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	118,000.00	125,000.00	243,000.00	0.00	237,585.00	237,585.00	237,585.00	0.00	5,415.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	17,185.71	17,185.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,270.71	0.00	0.00
05 - PROTECCION NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	50,580.70	19,320.63	69,901.33	0.00	13,385.00	13,385.00	13,385.00		56,516.33	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,580.70	19,320.63	69,901.33	0.00	13,385.00	13,385.00	13,385.00		56,516.33	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A LA NIÑEZ Y JUVENTUD	50,580.70	19,320.63	69,901.33	0.00	13,385.00	13,385.00	13,385.00		56,516.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,580.70	19,320.63	69,901.33	0.00	13,385.00	13,385.00	13,385.00		56,516.33	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,580.70	19,320.63	69,901.33	0.00	13,385.00	13,385.00	13,385.00		56,516.33	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,580.70	19,320.63	69,901.33	0.00	13,385.00	13,385.00	13,385.00	0.00	56,516.33	0.00	0.00
06 - SECTOR MUJER	814,940.10	52,563.75	867,503.85	0.00	434,316.47	434,316.47	434,316.47		422,976.38	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	814,940.10	52,563.75	867,503.85	0.00	434,316.47	434,316.47	434,316.47		422,976.38	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR MUJER	814,940.10	52,563.75	867,503.85	0.00	434,316.47	434,316.47	434,316.47		422,976.38	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	814,940.10	52,563.75	867,503.85	0.00	434,316.47	434,316.47	434,316.47		422,976.38	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 16/07/2019 Modificado	16/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 16/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	814,940.10	52,563.75	867,503.85	0.00	434,316.47	434,316.47	434,316.47		422,976.38	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	814,940.10	52,563.75	867,503.85	0.00	434,316.47	434,316.47	434,316.47	0.00	422,976.38	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	3,259,760.40	307,755.04	3,567,515.44	0.00	789,674.00	789,674.00	789,674.00		2,752,497.44	0.00	2,500.00
01 - APOYO A LA CULTURA	1,050,000.00	97,500.00	1,147,500.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00		1,105,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00		157,500.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL GRUPOS CULTURALES DEL MUNICIPIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00		57,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00		57,500.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00		57,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00
002 - COMPRA DE TERRENO PARA CASA COMUNAL EN ALDEA SAN FRANCISCO DE SUMPUL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL EN ALDEA EL CHORRO	200,000.00	97,500.00	297,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		297,500.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	97,500.00	297,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		297,500.00	0.00	0.00
001 - CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL EN ALDEA EL CHORRO	200,000.00	97,500.00	297,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		297,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	97,500.00	297,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		297,500.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	97,500.00	297,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,500.00	0.00	0.00



SINUAPA, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2019

USUARIO: KEVIN.BAUTISTA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 16/07/2019

Hora : 10:22 a.m.

Pagina: 18 de 39

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 16/07/2019 Modificado	16/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 16/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - MEJORAS AL CENTRO COMUNAL EN ALDEA EL MORAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS AL CENTRO COMUNAL EN ALDEA EL MORAL	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 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	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 - CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL EN ALDEA NUEVA ESPERANZA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONTINUACION DE CONSTRCCION DE CASA COMUNAL EN ALDEA NUEVA ESPERANZA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL EN ALDEA EL CARRIZAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL EN ALDEA EL CARRIZAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



SINUAPA, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2019

USUARIO: KEVIN.BAUTISTA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 16/07/2019

Hora : 10:22 a.m.

Pagina: 19 de 39

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 16/07/2019 Modificado	16/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 16/07/2019 Saldo Por Devengar	16/07/2019 Saldo Por Pagar
005 - CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL EN ALDEA EL OCOTILLO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL EN ALDEA EL OCOTILLO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
02 - APOYO AL DEPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,925.00	4,925.00	4,925.00		45,075.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,925.00	4,925.00	4,925.00		45,075.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO Y APOYO A ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,925.00	4,925.00	4,925.00		45,075.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,925.00	4,925.00	4,925.00		45,075.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,925.00	4,925.00	4,925.00		45,075.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,925.00	4,925.00	4,925.00	0.00	45,075.00	0.00	0.00
03 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,412.50	10,412.50	10,412.50		1,972.50	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO A LOS PARQUES Y ZONAS DE RECREO DEL MUNICIPIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,412.50	10,412.50	10,412.50		1,972.50	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO A LOS PARQUES Y ZONAS DE RECREO EN EL MUNICIPIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,412.50	10,412.50	10,412.50		1,972.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,412.50	10,412.50	10,412.50		1,972.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,412.50	10,412.50	10,412.50		1,972.50	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	10,412.50	10,412.50	10,412.50	0.00	1,972.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 16/07/2019 Modificado	16/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 16/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
04 - PARTICIPACION CIUDADANA	559,760.40	168,183.22	727,943.62	0.00	442,653.00	442,653.00	442,653.00		274,561.62	0.00	2,500.00
000 - SIN PROYECTO	559,760.40	168,183.22	727,943.62	0.00	442,653.00	442,653.00	442,653.00		274,561.62	0.00	2,500.00
001 - SUBSIDIOS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500,000.00	150,000.00	650,000.00	0.00	407,567.00	407,567.00	407,567.00		237,513.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	150,000.00	650,000.00	0.00	407,567.00	407,567.00	407,567.00		237,513.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	150,000.00	650,000.00	0.00	407,567.00	407,567.00	407,567.00		237,513.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	150,000.00	650,000.00	0.00	407,567.00	407,567.00	407,567.00	0.00	237,513.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO Y ATENCION AL LOS CUIDADANOS DEL MUNICIPIO	59,760.40	18,183.22	77,943.62	0.00	35,086.00	35,086.00	35,086.00		37,048.62	0.00	2,500.00
000 - SIN OBRA	59,760.40	18,183.22	77,943.62	0.00	35,086.00	35,086.00	35,086.00		37,048.62	0.00	2,500.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	59,760.40	18,183.22	77,943.62	0.00	35,086.00	35,086.00	35,086.00		37,048.62	0.00	2,500.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	59,760.40	18,183.22	77,943.62	0.00	35,086.00	35,086.00	35,086.00	0.00	37,048.62	0.00	2,500.00
05 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,575,000.00	42,071.82	1,617,071.82	0.00	291,183.50	291,183.50	291,183.50		1,325,888.32	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	185,721.50	185,721.50	185,721.50		224,278.50	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS PARA SEGURIDAD COMUNITARIA DEL MUNICIPIO	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	171,786.50	171,786.50	171,786.50		208,213.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	171,786.50	171,786.50	171,786.50		208,213.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	171,786.50	171,786.50	171,786.50		208,213.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	171,786.50	171,786.50	171,786.50	0.00	208,213.50	0.00	0.00
002 - SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	13,935.00	13,935.00	13,935.00		16,065.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	13,935.00	13,935.00	13,935.00		16,065.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	13,935.00	13,935.00	13,935.00		16,065.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	13,935.00	13,935.00	13,935.00	0.00	16,065.00	0.00	0.00



SINUAPA, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2019

USUARIO: KEVIN.BAUTISTA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 16/07/2019

Hora : 10:23 a.m.

Pagina: 21 de 39

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 16/07/2019 Modificado	16/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 16/07/2019 Saldo Por Devengar	16/07/2019 Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE ZONA TURISTICA Y DE RECREO EN ALDEA EL PORTILLO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ZONA TURISTICA Y DE RECREO EN ALDEA EL PORTILLO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE ACCESO A CAMPO DE FUTBOL EN ALDEA EL MORAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ACCESO A CAMPO DE FUTBOL EN ALDEA EL MORAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - REFORESTACION Y LIMPIEZA DE RIOS Y QUEBRADAS EN ALDEA EL MORAL	40,000.00	50,000.00	90,000.00	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00		65,400.00	0.00	0.00
001 - REFORESTACION Y LIMPIEZA DE RIOS Y QUEBRADAS EN ALDEA EL MORAL	40,000.00	50,000.00	90,000.00	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00		65,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	50,000.00	90,000.00	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00		65,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	50,000.00	90,000.00	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00		65,400.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 20 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	40,000.00	50,000.00	90,000.00	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	0.00	65,400.00	0.00	0.00



SINUAPA, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2019

USUARIO: KEVIN.BAUTISTA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 16/07/2019

Hora : 10:23 a.m.

Pagina: 22 de 39

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 16/07/2019 Modificado	16/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 16/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - CONFORMACION DE CAMPO DE FUTBOL EN ALDEA NUEVA ESPERANZA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONFORMACION DE CAMPO DE FUTBOL EN ALDEA NUEVA ESPERANZA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - MEJORAS AL PARQUE CENTRAL DE LA PLAZA PUBLICA DE B° EL CENTRO DE A CAB MUNICIPAL	70,000.00	50,000.00	120,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS AL PARQUE CENTRAL DE PLAZA PUBLICA EN B° EL CENTRO DE LA CAB. MUNICIPAL	70,000.00	50,000.00	120,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	50,000.00	120,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	50,000.00	120,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	50,000.00	120,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO EN B° EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL	450,000.00	326,111.40	123,888.60	0.00	0.00	0.00	0.00		123,888.60	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	450,000.00	326,111.40	123,888.60	0.00	0.00	0.00	0.00		123,888.60	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO EN B° EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL	450,000.00	326,111.40	123,888.60	0.00	0.00	0.00	0.00		123,888.60	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	326,111.40	123,888.60	0.00	0.00	0.00	0.00		123,888.60	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	326,111.40	123,888.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,888.60	0.00	0.00



SINUAPA, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2019

USUARIO: KEVIN.BAUTISTA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 16/07/2019

Hora : 10:23 a.m.

Pagina: 23 de 39

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 16/07/2019 Modificado	16/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 16/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - MEJORAS AL SISTEMA DE RIEGO DEL CAMPO JOSE TITO SANTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,632.00	7,632.00	7,632.00		92,368.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS AL SISTEMA DE RIEGO DEL CAMPO JOSE TITO SANTOS DE LA CAB. MUNICIPAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,632.00	7,632.00	7,632.00		92,368.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,632.00	7,632.00	7,632.00		92,368.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,632.00	7,632.00	7,632.00		92,368.00	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	7,632.00	7,632.00	7,632.00	0.00	92,368.00	0.00	0.00
008 - MEJORAS AL ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA LAS MARIAS Y BRISAS DEL PEDREGAL DE LA CAB. MUNIC.	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	1,430.00	1,430.00	1,430.00		138,570.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS AL ALUMBRADO PUBLICO EN COL. LAS MARIAS Y BRISAS DEL PEDREGAL DE LA CAB MUNIC.	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	1,430.00	1,430.00	1,430.00		138,570.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	1,430.00	1,430.00	1,430.00		138,570.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	1,430.00	1,430.00	1,430.00		138,570.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	1,430.00	1,430.00	1,430.00	0.00	138,570.00	0.00	0.00
009 - MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO EN ZONA URBANA Y RURAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		43,200.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA ZONA URBANA Y ZONA RURAL DEL MUNICIPIO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		43,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		43,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 16/07/2019 Modificado	16/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 16/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		43,200.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN PLAZA RECREATIVA EN ALDEA PLAN DE RANCHO	0.00	268,183.22	268,183.22	0.00	0.00	0.00	0.00		268,183.22	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	268,183.22	268,183.22	0.00	0.00	0.00	0.00		268,183.22	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN PLAZA RECREATIVA EN ALDEA PLAN DE RANCHO	0.00	268,183.22	268,183.22	0.00	0.00	0.00	0.00		268,183.22	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	268,183.22	268,183.22	0.00	0.00	0.00	0.00		268,183.22	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	268,183.22	268,183.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,183.22	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS	1,629,880.20	105,127.52	1,735,007.72	0.00	491,760.00	491,760.00	491,760.00		1,061,247.72	0.00	0.00
01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	1,629,880.20	105,127.52	1,735,007.72	0.00	491,760.00	491,760.00	491,760.00		1,061,247.72	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	89,880.20	4,872.48	85,007.72	0.00	7,550.00	7,550.00	7,550.00		55,457.72	0.00	0.00
001 - APOYO A LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS AGRICULTORES, PRODUCTORES DEL MUNICIPIO	89,880.20	4,872.48	85,007.72	0.00	7,550.00	7,550.00	7,550.00		55,457.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	89,880.20	4,872.48	85,007.72	0.00	7,550.00	7,550.00	7,550.00		55,457.72	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	89,880.20	4,872.48	85,007.72	0.00	7,550.00	7,550.00	7,550.00		55,457.72	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	89,880.20	4,872.48	85,007.72	0.00	7,550.00	7,550.00	7,550.00	0.00	55,457.72	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLE EN ZONA DE ALDEA LA LABORCITA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00		215,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00		215,000.00	0.00	0.00



SINUAPA, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2019

USUARIO: KEVIN.BAUTISTA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 16/07/2019

Hora : 10:23 a.m.

Pagina: 25 de 39

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 16/07/2019 Modificado	16/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 16/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00		215,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACION DE CALLE EN ZONA DE ACCESO A ALDEA LA LABORCITA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00		215,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE CALLE ACCESO A ALDEA EL CHORRO	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	49,910.00	49,910.00	49,910.00		20,090.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE DE CALLE ACCESO A ALDEA EL CHORRO	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	49,910.00	49,910.00	49,910.00		20,090.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	49,910.00	49,910.00	49,910.00		20,090.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	49,910.00	49,910.00	49,910.00		20,090.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	49,910.00	49,910.00	49,910.00	0.00	20,090.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE CALLE ACCESO A ZONA DE EL PALMARCITO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		10,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLE ACCESO A ZONA DE EL PALMARCITO EN LA LABORCITA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		10,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE CALLE ACCESO HASTA ALDEA DE VERACRUZ	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLE ACCESO A ALDEA DE VERACRUZ	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00



SINUAPA, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2019

USUARIO: KEVIN.BAUTISTA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 16/07/2019

Hora : 10:23 a.m.

Pagina: 26 de 39

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 16/07/2019 Modificado	16/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 16/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE CALLE ACCESO A ALDEA EL COMEDERO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLE ACCESO A ALDEA EL COMEDERO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
006 - CONFORMACION DE CALLE ACCESO DESDE DESVIO CA-4 HASTA ALDEA PLAN DE RANCHO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	86,710.00	86,710.00	86,710.00		63,290.00	0.00	0.00
001 - CONFORMACION DE CALLE ACCESO DESDE DESVIO CA.4 HASTA ALDEA PLAN DE RANCHO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	86,710.00	86,710.00	86,710.00		63,290.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	86,710.00	86,710.00	86,710.00		63,290.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	86,710.00	86,710.00	86,710.00		63,290.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	86,710.00	86,710.00	86,710.00	0.00	63,290.00	0.00	0.00
007 - RECONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN CALLE ACCESO DE ALDEA EL MALCOTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	41,860.00	41,860.00	41,860.00		8,140.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	41,860.00	41,860.00	41,860.00		8,140.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN CALLE ACCESO DE ALDEA EL MALCOTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	41,860.00	41,860.00	41,860.00		8,140.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	41,860.00	41,860.00	41,860.00		8,140.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	41,860.00	41,860.00	41,860.00	0.00	8,140.00	0.00	0.00



SINUAPA, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2019

USUARIO: KEVIN.BAUTISTA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 16/07/2019

Hora : 10:23 a.m.

Pagina: 27 de 39

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 16/07/2019 Modificado	16/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 16/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - MEJORAMIENTO DE CALLE ACCESO A ALDEA NUEVA ESPERANZA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	41,860.00	41,860.00	41,860.00		8,140.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLE ACCESO A ALDEA NUEVA ESPERANZA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	41,860.00	41,860.00	41,860.00		8,140.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	41,860.00	41,860.00	41,860.00		8,140.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	41,860.00	41,860.00	41,860.00		8,140.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	41,860.00	41,860.00	41,860.00	0.00	8,140.00	0.00	0.00
009 - CONFORMACION DE CALLE ACCESO A ALDEA SAN FRANCISCO DE SUMPUL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	38,870.00	38,870.00	38,870.00		61,130.00	0.00	0.00
001 - CONFORMACION DE CALLE ACCESO A ALDEA SAN FCO DE SUMPUL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	38,870.00	38,870.00	38,870.00		61,130.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	38,870.00	38,870.00	38,870.00		61,130.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	38,870.00	38,870.00	38,870.00		61,130.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	38,870.00	38,870.00	38,870.00	0.00	61,130.00	0.00	0.00
010 - MEJORAMIENTO DE CALLE ACCESO A ALDEA EL BARCAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLE ACCESO A ALDEA EL BARCAL	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
011 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN CALLE ACCESO A ALDEA EL BARCAL	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



SINUAPA, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2019

USUARIO: KEVIN.BAUTISTA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 16/07/2019

Hora : 10:23 a.m.

Pagina: 28 de 39

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 16/07/2019 Modificado	16/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 16/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRCCION DE CAJA PUENTE EN CALLE ACCESO A ALDEA EL BARCAL	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
012 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN CALLE ACCESO A ALDEA EL PEÑASCO	220,000.00	50,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	220,000.00	50,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN CALLE ACCESO A ALDEA EL PEÑASCO	220,000.00	50,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	220,000.00	50,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	220,000.00	50,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
013 - CONFORMACION DE CALLE ACCESO A ALDEA LA LABORCITA DESDE DESVIO CA-4	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - CONFORMACION DE CALLE ACCESO A ALDEA LA LABORCITA DESDE DESVIO CA-4	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
014 - CONSTRUCCION DE HAMACA EN ALDEA PLAN DE RANCHO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE HAMACA EN ALDEA PLAN DE RANCHO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		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/ 2019 Asignado	al 16/07/2019 Modificado	16/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 16/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - MEJORAMIENTO DE CALLES EN ZONAS PRODUCTIVAS DEL MUNICIPIO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES EN ZONAS PRODUCTIVAS DEL MUNICIPIO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	495,817.80	16,306.00	479,511.80	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00		383,511.80	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	495,817.80	16,306.00	479,511.80	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00		383,511.80	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	495,817.80	16,306.00	479,511.80	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00		383,511.80	0.00	0.00
001 - APOORTE A LA MANCOMUNIDAD AMVAS	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00		192,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00		192,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00		192,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00
002 - CUOTA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	162,988.00	16,306.00	146,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,682.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	162,988.00	16,306.00	146,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,682.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	162,988.00	16,306.00	146,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,682.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	162,988.00	16,306.00	146,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,682.00	0.00	0.00
003 - CUOTA A LA AMHON	44,829.80	0.00	44,829.80	0.00	0.00	0.00	0.00		44,829.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	44,829.80	0.00	44,829.80	0.00	0.00	0.00	0.00		44,829.80	0.00	0.00



SINUAPA, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2019

USUARIO: KEVIN.BAUTISTA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 16/07/2019

Hora : 10:23 a.m.

Pagina: 30 de 39

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 16/07/2019 Modificado	16/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 16/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	44,829.80	0.00	44,829.80	0.00	0.00	0.00	0.00		44,829.80	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	44,829.80	0.00	44,829.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,829.80	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	3,340,600.00	1,198,478.95	4,539,078.95	0.00	369,597.25	369,597.25	369,597.25		4,146,896.95	0.00	0.00
01 - SECTOR DE SANEAMIENTO	1,770,000.00	104,200.00	1,874,200.00	0.00	34,316.50	34,316.50	34,316.50		1,829,934.50	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 - CONTRAPARTE PARA COMPRA DE FUENTE DE AGUA EN ALDEA VALLE DE MARIA	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
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
41110 11-001-01 20 3 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	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 - CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCION DE PROYECTO DE USO DOMESTICO EN COL. EL EDEN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA USO DOMESTICO EN COL. EL EDEN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE LAGUNA DE OXIDACION EN ALDEA EL PORTILLO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE LAGUNA DE OXIDACION EN ALDEA EL PORTILLO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



SINUAPA, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2019

USUARIO: KEVIN.BAUTISTA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 16/07/2019

Hora : 10:23 a.m.

Pagina: 31 de 39

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 16/07/2019 Modificado	16/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 16/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE PROYECTO DE AGUAS NEGRAS EN ALDEA PLAN DE RANCHO	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		540,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		540,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE PROYECTO DE AGUAS NEGRAS EN ALDEA PLAN DE RANCHO	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		540,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		540,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRCCION DE PRIMERA ETAPA DE AGUA POTABLE EN ALDEA VALLE MERCEDES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN ALDEA VALLE MERCEDES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 16/07/2019 Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 16/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - MEJORAMIENTO A LA LINEA DE AGUA USO DOMESTICO EN ALDEA EL OCOTILLO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO A LA LINEA DE AGUA USO DOMESTICO EN ALDEA EL OCOTILLO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
006 - MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA USO DOMESTICO DE ALDEA EL MALCOTE	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 ACTIVIDAD	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA USO DOMESTICO DE ALDEA EL MALCOTE	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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
007 - CONTINUACION DEL PROYECTO DE AGUA USOS DOMESTICO EN ALDEA LOS LIMOS	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 - CONTINUACION DEL PROYECTO DE AGUA USO DOMESTICO EN ALDEA LOS LIMOS	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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 16/07/2019 Modificado	16/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 16/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - MEJORAMIENTO A LA LINEA DE AGUA QUE ABASTECE A LA CABECERA MUNICIPAL	40,000.00	104,200.00	144,200.00	0.00	34,316.50	34,316.50	34,316.50		99,934.50	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO A LA LINEA DE AGUA QUE ABASTECE A LA CABECERA MUNICIPAL	40,000.00	104,200.00	144,200.00	0.00	34,316.50	34,316.50	34,316.50		99,934.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	104,200.00	144,200.00	0.00	34,316.50	34,316.50	34,316.50		99,934.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	104,200.00	144,200.00	0.00	34,316.50	34,316.50	34,316.50		99,934.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	100,000.00	110,000.00	0.00	26,886.50	26,886.50	26,886.50	0.00	73,164.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	4,200.00	34,200.00	0.00	7,430.00	7,430.00	7,430.00	0.00	26,770.00	0.00	0.00
02 - SECTOR RED VIAL MUNICIPAL	1,570,600.00	1,044,278.95	2,614,878.95	0.00	335,280.75	335,280.75	335,280.75		2,266,962.45	0.00	0.00
001 - CONFORMACION Y MEJORAS A CALLE ACCESO A ALDEAS DE EL PEÑASCO BARCAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONFORMACION Y MEJORAS A CALLE ACCESO A ALDEAS DE EL PEÑASCO BARCAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - PAVIMENTACION (CONCRETO HIDRAULICO) DE CALLE EN BARRIO EL CALVARIO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLE EN BARRIO EL CALVARIO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



SINUAPA, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2019

USUARIO: KEVIN.BAUTISTA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 16/07/2019

Hora : 10:23 a.m.

Pagina: 34 de 39

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 16/07/2019 Modificado	16/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 16/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE CALLES EN COLONIAS DE LAS MARIAS Y BRISAS DEL PEDREGAL	70,600.00	0.00	70,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,600.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLE EN COLONIAS DE LAS MARIAS Y BRISAS DEL PEDREGAL	70,600.00	0.00	70,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,600.00	0.00	70,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,600.00	0.00	70,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,600.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,600.00	0.00	70,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,600.00	0.00	0.00
004 - PAVIMENTACION (CONCRETO HIDRAULICO) DE CALLE EN COLONIA EL EDEN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION (CONCRETO HIDRAULICO) DE CALLE EN COLONIA EL EDEN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE CALLE ACCESO A ALDEA EL CARRIZAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	28,300.00	28,300.00	28,300.00		21,700.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLE ACCESO A ALDEA EL CARRIZAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	28,300.00	28,300.00	28,300.00		21,700.00	0.00	0.00



SINUAPA, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2019

USUARIO: KEVIN.BAUTISTA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 16/07/2019

Hora : 10:23 a.m.

Pagina: 35 de 39

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 16/07/2019 Modificado	16/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 16/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	28,300.00	28,300.00	28,300.00		21,700.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	28,300.00	28,300.00	28,300.00		21,700.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	28,300.00	28,300.00	28,300.00	0.00	21,700.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE CALLE ACCESO A ALDEA DE CUEVA HONDA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	38,870.00	38,870.00	38,870.00		11,130.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLE ACCESO A ALDEA CUEVA HONDA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	38,870.00	38,870.00	38,870.00		11,130.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	38,870.00	38,870.00	38,870.00		11,130.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	38,870.00	38,870.00	38,870.00		11,130.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	38,870.00	38,870.00	38,870.00	0.00	11,130.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE CALLE ACCESO A ALDEA DE CACALHUAPA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLE ACCESO A ALDEA CACALHUAPA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 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	0.00	70,000.00	0.00	0.00
008 - CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCION DE HAMACA EN CALLE ACCESO A ZONA LA PLANTA	30,000.00	29,400.00	59,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,400.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	30,000.00	29,400.00	59,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,400.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCION DE HAMACA EN CALLE ACCESO ZONA LA PLANTA	30,000.00	29,400.00	59,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,400.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	29,400.00	59,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,400.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	29,400.00	29,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,400.00	0.00	0.00



SINUAPA, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2019

USUARIO: KEVIN.BAUTISTA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 16/07/2019

Hora : 10:23 a.m.

Pagina: 36 de 39

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 16/07/2019 Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 16/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
009 - MEJORAMIENTO DE CALLE ACCESO A ALDEAS DE LOMA ESCONDIDA Y AVADERO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLE ACCESO A ALDEA LOMA ESCONDIDA Y AVADERO	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 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	0.00	150,000.00	0.00	0.00
010 - MEJORAMIENTO DE CALLE ACCESO A ALDEA DE VALLE MARIA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	81,650.00	81,650.00	81,650.00		18,350.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLE ACCESO A ALDEA VALLE DE MARIA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	81,650.00	81,650.00	81,650.00		18,350.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	81,650.00	81,650.00	81,650.00		18,350.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	81,650.00	81,650.00	81,650.00		18,350.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	81,650.00	81,650.00	81,650.00	0.00	18,350.00	0.00	0.00
011 - EMPEDRADO DE CALLE EN ZONA DE FAMILIA DEL CID HASTA FAMILIA PORTILLO EN B° EL CENTRO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - EMPEDRADO DE CALLE EN ZONA DE FAMILIA DEL CID HASTA FAMILIA PORTILLO EN BARRIO EL CENTRO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



SINUAPA, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2019

USUARIO: KEVIN.BAUTISTA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 16/07/2019

Hora : 10:23 a.m.

Pagina: 37 de 39

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 16/07/2019 Modificado	16/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 16/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
012 - SEÑALIZACION DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
001 - SEÑALIZACION DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
013 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y OBRAS VARIAS DEL MUNICIPIO	85,000.00	29,737.41	114,737.41	0.00	29,060.75	29,060.75	29,060.75	0.00	73,040.91	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CALLE Y OBRAS VARIAS DEL MUNICIPIO	85,000.00	29,737.41	114,737.41	0.00	29,060.75	29,060.75	29,060.75	0.00	73,040.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	85,000.00	29,737.41	114,737.41	0.00	29,060.75	29,060.75	29,060.75	0.00	73,040.91	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	85,000.00	29,737.41	114,737.41	0.00	29,060.75	29,060.75	29,060.75	0.00	73,040.91	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,000.00	29,737.41	34,737.41	0.00	6,891.25	6,891.25	6,891.25	0.00	15,210.41	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	22,169.50	22,169.50	22,169.50	0.00	57,830.50	0.00	0.00
014 - PROYECTOS Y MATERIALES PENDIENTES DE PAGO ADMINISTRACIÓN ANTERIOR	0.00	950,781.68	950,781.68	0.00	157,400.00	157,400.00	157,400.00	0.00	793,381.68	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 16/07/2019 Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 16/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTOS Y MATERIALES PENDIENTES DE PAGO ADMINISTRACION ANTERIOR	0.00	950,781.68	950,781.68	0.00	157,400.00	157,400.00	157,400.00		793,381.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	950,781.68	950,781.68	0.00	157,400.00	157,400.00	157,400.00		793,381.68	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	950,781.68	950,781.68	0.00	157,400.00	157,400.00	157,400.00		793,381.68	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	702,705.66	702,705.66	0.00	157,400.00	157,400.00	157,400.00	0.00	545,305.66	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	248,076.02	248,076.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,076.02	0.00	0.00
015 - CONSTRUCCION DE EMBAULADO Y MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE ACCESO A ALDEA LA LABORCITA	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,500.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,500.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE EMBAULADO Y MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE ACCESO A ALDEA LA LABORCITA	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,500.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
016 - PEDRIMENTACION DE CALLEJÓN EN BARRIO EL CENTRO	0.00	2,859.86	2,859.86	0.00	0.00	0.00	0.00		2,859.86	0.00	0.00
001 - PEDRIMENTACION DE CALLEJÓN EN BARRIO EL CENTRO	0.00	2,859.86	2,859.86	0.00	0.00	0.00	0.00		2,859.86	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	2,859.86	2,859.86	0.00	0.00	0.00	0.00		2,859.86	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	2,859.86	2,859.86	0.00	0.00	0.00	0.00		2,859.86	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	2,859.86	2,859.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,859.86	0.00	0.00



SINUAPA, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2019

USUARIO: KEVIN.BAUTISTA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 16/07/2019

Hora : 10:23 a.m.

Pagina: 39 de 39

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 16/07/2019 Modificado	16/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 16/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - EDIFICACIONES MUNICIPALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO AL CENTRO COMUNAL DE ALDEA EL PEÑASCO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO AL CENTRO COMUNAL DE ALDEA EL PEÑASCO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 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	0.00	50,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	21,671,376.49	2,401,521.11	24,072,897.60	0.00	7,070,678.69	7,070,678.69	7,070,678.69	0.00	16,370,140.21	0.00	2,500.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/1/2019

Fecha Final: 30/6/2019

Ejercicio: 2019

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeDnYHiprPOfaXVKpHJJf4eZ2qD4SenFMnar2IX6zGREfY8zSFIQJIIIMUhk0oYNfih/t2CIT3/gGO13T0EUvJEeT8u7zxsyzfK+bZOPOKX4yavjW+kjErsrTMg0uS4CrXuCoQGjrBgF1vx0rBs0VQDy1ODGq4HrL40otK1hTFV05Rh8n8qbK
+feIHfpSiRjzmm2rm6+yPmRa2A0VleDgm88ct+cwggBUJozvWjpyfShA==