



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 31/07/2017 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 31/07/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,385,465.00	15,285.80	1,370,179.20	0.00	99,585.00	99,585.00	99,585.00	613,435.44	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	1,385,465.00	15,285.80	1,370,179.20	0.00	99,585.00	99,585.00	99,585.00	613,435.44	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,385,465.00	15,285.80	1,370,179.20	0.00	99,585.00	99,585.00	99,585.00	613,435.44	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	505,000.00	16,985.80	488,014.20	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	229,014.20	0.00	0.00
000 - sin obra	505,000.00	16,985.80	488,014.20	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	229,014.20	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	504,000.00	16,985.80	487,014.20	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	228,014.20	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 DIETAS	403,014.20	70,000.00	333,014.20	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	228,014.20	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 DIETAS	100,985.80	53,014.20	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002 - Alcalde Municipal	297,400.00	19,500.00	316,900.00	0.00	22,465.00	22,465.00	22,465.00	152,066.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	297,400.00	19,500.00	316,900.00	0.00	22,465.00	22,465.00	22,465.00	152,066.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	272,400.00	19,500.00	291,900.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	136,600.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	175,500.00	0.00	175,500.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	117,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	58,500.00	19,500.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	9,050.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 BENEFICIOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,965.00	2,965.00	2,965.00	15,466.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,965.00	2,965.00	2,965.00	15,466.00	0.00	0.00
003 - Vice Alcalde	141,000.00	10,000.00	151,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	71,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	141,000.00	10,000.00	151,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	71,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	10,000.00	150,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	70,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
004 - Auditor Interno	201,050.00	15,300.00	216,350.00	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	101,175.24	0.00	0.00
000 - Sin Obra	201,050.00	15,300.00	216,350.00	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	101,175.24	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	200,050.00	14,300.00	214,350.00	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	100,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	128,700.00	0.00	128,700.00	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	85,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 31/07/2017 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 31/07/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	42,900.00	14,300.00	57,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,150.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 BENEFICIOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00		975.24	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.24	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	832.00	0.00	0.00
005 - Secretaria Municipal	151,565.00	21,600.00	129,965.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	43,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	151,565.00	21,600.00	129,965.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	43,800.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	151,065.00	21,600.00	129,465.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	43,300.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	32,400.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	97,200.00	21,600.00	75,600.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	5,165.00	0.00	5,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 BENEFICIOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
006 - Biblioteca Municipal	89,450.00	21,500.00	67,950.00	0.00	7,020.00	7,020.00	7,020.00	16,380.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	89,450.00	21,500.00	67,950.00	0.00	7,020.00	7,020.00	7,020.00	16,380.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	89,450.00	22,200.00	67,250.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	16,300.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	57,600.00	22,200.00	35,400.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	3,400.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	2,950.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 BENEFICIOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	700.00	700.00	0.00	620.00	620.00	620.00	80.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	700.00	700.00	0.00	620.00	620.00	620.00	80.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	1,949,647.10	402,874.52	2,352,521.62	0.00	208,618.63	208,618.63	208,618.63	689,098.77	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	1,949,647.10	402,874.52	2,352,521.62	0.00	208,618.63	208,618.63	208,618.63	689,098.77	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,949,647.10	402,874.52	2,352,521.62	0.00	208,618.63	208,618.63	208,618.63	689,098.77	0.00	0.00
001 - Tesorería Municipal	731,692.10	447,394.52	1,179,086.62	0.00	120,236.33	120,236.33	120,236.33	209,532.81	0.00	0.00
000 - Sin Obra	731,692.10	447,394.52	1,179,086.62	0.00	120,236.33	120,236.33	120,236.33	209,532.81	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017	al 31/07/2017	EN EL PERIODO	1/7/2017	al 31/7/2017			Extra	ACUMULADO 1/1/ 2017	al 31/07/2017	
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
10000 SERVICIOS PERSONALES	179,675.00	20,780.00	200,455.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00		90,450.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	115,200.00	0.00	115,200.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00	76,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	38,400.00	12,800.00	51,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 RETRIBUCIONES A PERSONAL DIRECTIVO Y DE CONTROL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 RETRIBUCIONES A PERSONAL DIRECTIVO Y DE CONTROL	1,000.00	420.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	5,775.00	0.00	5,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 JORNALES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 JORNALES	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 BENEFICIOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	422,240.00	219,218.72	641,458.72	0.00	95,056.43	95,056.43	95,056.43		77,904.49	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	21,058.92	21,058.92	0.00	3,985.00	3,985.00	3,985.00	0.00	2,493.53	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	25,000.00	15,000.00	10,000.00	0.00	3,986.27	3,986.27	3,986.27	0.00	2,399.18	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,376.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	5,000.00	2,375.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,642.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 TELEFONÍA CELULAR	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,439.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 TELEFONÍA CELULAR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,122.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3,000.00	2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,360.00	9,360.00	9,360.00	0.00	640.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	11,052.90	113,000.00	124,052.90	0.00	36,610.00	36,610.00	36,610.00	0.00	13,390.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	12,297.10	14,000.00	26,297.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.74	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1 LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1 LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	66,235.00	0.00	66,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/07/2017			EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017				Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/07/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
24300 11-001-01 10 1	SERVICIOS JURÍDICOS	845.00	0.00	845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	845.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	SERVICIOS JURÍDICOS	60,000.00	59,910.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	900.00	2,300.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	86,445.00	14,624.80	101,069.80	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00	16,027.30	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	49,980.00	16,020.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	SERVICIO DE TRANSPORTE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,630.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	20,000.00	14,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.22	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	10,000.00	9,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	61.47	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	94.26	94.26	94.26	0.00	905.74	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	145.50	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12,885.00	6,000.00	6,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,085.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	SERVICIO DE INTERNET	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	5,480.90	5,480.90	5,480.90	0.00	15,623.10	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	SERVICIO DE INTERNET	10,000.00	961.80	10,961.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	10,100.00	19,900.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	2,913.22	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	TASAS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
27300 15-013-01 10 1	MULTAS Y RECARGOS	5,000.00	4,361.80	638.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258.49	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		105,777.10	180,395.80	286,172.90	0.00	12,379.90	12,379.90	12,379.90		40,769.32	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.10	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	20,277.10	12,000.00	32,277.10	0.00	3,284.80	3,284.80	3,284.80	0.00	483.35	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,590.63	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	4,104.20	1,895.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.80	0.00	0.00
33400 11-001-01 10 1	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,322.00	0.00	0.00



ESQUÍAS, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: WILSON.MENDOZA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 31/07/2017

Hora : 03:49 p.m.

Pagina: 5 de 54

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/07/2017			EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/07/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
33400 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	740.00	740.00	740.00	0.00	3,127.25	0.00	0.00
34410 11-001-01 10 1 LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34410 15-013-01 10 1 LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	10,000.00	4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,152.50	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 GASOLINA	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	4,622.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 GASOLINA	20,000.00	2,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,422.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 DIESEL	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	7,665.10	7,665.10	7,665.10	0.00	2,575.90	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 DIESEL	20,000.00	6,500.00	26,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	39.38	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1 ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,455.00	0.00	0.00
35910 11-001-01 10 1 PRODUCTOS EXPLOSIVOS Y DE PIROTECNIA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
36300 15-013-01 10 1 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1 HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,909.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1 HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,137.91	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,562.50	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1 UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,375.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1 UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432.00	0.00	0.00
39620 11-001-01 10 1 TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y MULTIFUNCIONALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,467.00	0.00	0.00
39620 15-013-01 10 1 TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y MULTIFUNCIONALES	5,000.00	4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 MUEBLES VARIOS DE OFICINA	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42610 11-001-01 20 1 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	31,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/07/2017			EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/07/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
51220 11-001-01 10 1 AYUDA SOCIAL A PERSONAS	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1 AYUDA SOCIAL A PERSONAS	20,000.00	3,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231.00	0.00	0.00
002 - Aseadora/Conserje	103,450.00	7,400.00	110,850.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	51,900.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	103,450.00	7,400.00	110,850.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	51,900.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	103,450.00	7,400.00	110,850.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	51,900.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	66,600.00	0.00	66,600.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	44,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	22,200.00	7,400.00	29,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 BENEFICIOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
003 - Jardinero Municipal	83,965.00	6,000.00	89,965.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	42,100.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	83,965.00	6,000.00	89,965.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	42,100.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	83,965.00	6,000.00	89,965.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	42,100.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	18,000.00	6,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	2,865.00	0.00	2,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 BENEFICIOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
004 - Encargado de Servicios de Alcantarillado y Aguas Negras	82,065.00	0.00	82,065.00	0.00	5,890.00	5,890.00	5,890.00	0.00	35,440.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	82,065.00	0.00	82,065.00	0.00	5,890.00	5,890.00	5,890.00	0.00	35,440.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	82,065.00	0.00	82,065.00	0.00	5,890.00	5,890.00	5,890.00	0.00	35,440.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	17,670.00	0.00	17,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,890.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	53,010.00	0.00	53,010.00	0.00	5,890.00	5,890.00	5,890.00	0.00	23,560.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	5,890.00	0.00	5,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,890.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	2,945.00	0.00	2,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	2,450.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 BENEFICIOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
005 - Contador(a)/Caja General	123,900.00	1,000.00	124,900.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	54,105.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	123,900.00	1,000.00	124,900.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	54,105.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	122,900.00	0.00	122,900.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	52,900.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/07/2017			EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/07/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 BENEFICIOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,205.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
006 - Presupuesto	123,915.00	17,060.00	106,855.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00		36,840.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	123,915.00	17,060.00	106,855.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00		36,840.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	122,915.00	17,060.00	105,855.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00		35,840.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	79,200.00	17,060.00	62,140.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	13,740.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	4,015.00	0.00	4,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 BENEFICIOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
007 - Administracion Tributaria	120,270.00	1,000.00	121,270.00	0.00	10,132.30	10,132.30	10,132.30		51,677.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,270.00	1,000.00	121,270.00	0.00	10,132.30	10,132.30	10,132.30		51,677.70	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	119,270.00	0.00	119,270.00	0.00	8,530.00	8,530.00	8,530.00		51,280.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	25,590.00	0.00	25,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,530.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	76,770.00	0.00	76,770.00	0.00	8,530.00	8,530.00	8,530.00	0.00	34,120.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	8,530.00	0.00	8,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,530.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	4,265.00	0.00	4,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	4,015.00	0.00	4,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 BENEFICIOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	1,602.30	1,602.30	1,602.30		397.70	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	1,602.30	1,602.30	1,602.30	0.00	397.70	0.00	0.00
008 - Catastro	120,270.00	0.00	120,270.00	0.00	8,530.00	8,530.00	8,530.00		52,033.26	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,270.00	0.00	120,270.00	0.00	8,530.00	8,530.00	8,530.00		52,033.26	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	119,270.00	0.00	119,270.00	0.00	8,530.00	8,530.00	8,530.00		51,280.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	25,590.00	0.00	25,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,530.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	76,770.00	0.00	76,770.00	0.00	8,530.00	8,530.00	8,530.00	0.00	34,120.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	8,530.00	0.00	8,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,530.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	4,265.00	0.00	4,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	4,015.00	0.00	4,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 31/07/2017 Modificado	31/07/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 31/07/2017 Saldo Por Devengar	31/07/2017 Saldo Por Pagar
16100 11-001-01 10 1 BENEFICIOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	753.26	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	753.26	0.00	0.00
009 - Asistente de Catastro	116,550.00	0.00	116,550.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00		50,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	116,550.00	0.00	116,550.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00		50,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	116,050.00	0.00	116,050.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00		49,900.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	24,900.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	74,700.00	0.00	74,700.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	0.00	33,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 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 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	4,150.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 BENEFICIOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
010 - Director de Justicia	119,770.00	0.00	119,770.00	0.00	8,530.00	8,530.00	8,530.00		51,780.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	119,770.00	0.00	119,770.00	0.00	8,530.00	8,530.00	8,530.00		51,780.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	119,270.00	0.00	119,270.00	0.00	8,530.00	8,530.00	8,530.00		51,280.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 SUELDOS BÁSICOS	25,590.00	0.00	25,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,530.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 SUELDOS BÁSICOS	76,770.00	0.00	76,770.00	0.00	8,530.00	8,530.00	8,530.00	0.00	34,120.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 DECIMOTERCER MES	8,530.00	0.00	8,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,530.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 DECIMOCUARTO MES	4,265.00	0.00	4,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 DECIMOCUARTO MES	4,015.00	0.00	4,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 2 BENEFICIOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 2 VIÁTICOS NACIONALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
011 - Secretaria de Justicia	111,650.00	26,000.00	85,650.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		21,750.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	111,650.00	26,000.00	85,650.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		21,750.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	111,650.00	26,000.00	85,650.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		21,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 SUELDOS BÁSICOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 SUELDOS BÁSICOS	72,000.00	26,200.00	45,800.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 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 11-001-01 10 2 DECIMOCUARTO MES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 DECIMOCUARTO MES	3,550.00	200.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 2 BENEFICIOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
012 - Alcalde Auxiliar	112,150.00	16,860.00	95,290.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		31,540.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 31/07/2017 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 31/07/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	112,150.00	16,860.00	95,290.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	31,540.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	111,650.00	16,860.00	94,790.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	31,040.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 SUELDOS BÁSICOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 SUELDOS BÁSICOS	72,000.00	17,060.00	54,940.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	10,940.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 DECIMOTERCER MES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 DECIMOCUARTO MES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 DECIMOCUARTO MES	3,550.00	200.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 2 BENEFICIOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 2 VIÁTICOS NACIONALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
04 - UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL	141,770.00	87,730.00	229,500.00	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	97,160.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	141,770.00	87,730.00	229,500.00	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	97,160.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	141,770.00	87,730.00	229,500.00	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	97,160.00	0.00	0.00
001 - Unidad Ambiental Municipal	141,770.00	87,730.00	229,500.00	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	97,160.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	141,770.00	87,730.00	229,500.00	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	97,160.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	134,270.00	81,730.00	216,000.00	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	85,560.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 SUELDOS BÁSICOS	76,770.00	0.00	76,770.00	0.00	8,530.00	8,530.00	8,530.00	51,180.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 SUELDOS BÁSICOS	25,590.00	8,530.00	34,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 DECIMOTERCER MES	8,530.00	0.00	8,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,530.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 DECIMOCUARTO MES	4,265.00	0.00	4,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 DECIMOCUARTO MES	4,015.00	0.00	4,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 JORNALES	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	5,720.00	5,720.00	5,720.00	10,320.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4 JORNALES	100.00	4,200.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 4 BENEFICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	6,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 4 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
29200 11-001-01 10 4 SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,000.00	6,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
35300 11-001-01 10 4 ABONOS Y FERTILIZANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 4 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 4 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
36300 11-001-01 10 4 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
05 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	286,155.00	8,530.00	294,685.00	0.00	20,430.00	20,430.00	20,430.00	132,310.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 31/07/2017 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 31/07/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
00 - Sin Sub Programa	286,155.00	8,530.00	294,685.00	0.00	20,430.00	20,430.00	20,430.00	132,310.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	286,155.00	8,530.00	294,685.00	0.00	20,430.00	20,430.00	20,430.00	132,310.00	0.00	0.00
001 - Unidad Técnica Municipal	166,975.00	0.00	166,975.00	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	72,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	166,975.00	0.00	166,975.00	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	72,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	165,975.00	0.00	165,975.00	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	71,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	95,200.00	0.00	95,200.00	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	59,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	47,600.00	0.00	47,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	11,900.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	5,950.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	5,225.00	0.00	5,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 BENEFICIOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002 - Secretaria/Asistente U.T.M.	119,180.00	8,530.00	127,710.00	0.00	8,530.00	8,530.00	8,530.00	59,810.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	119,180.00	8,530.00	127,710.00	0.00	8,530.00	8,530.00	8,530.00	59,810.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	119,180.00	8,530.00	127,710.00	0.00	8,530.00	8,530.00	8,530.00	59,810.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	76,770.00	0.00	76,770.00	0.00	8,530.00	8,530.00	8,530.00	51,180.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	25,590.00	8,530.00	34,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	8,530.00	0.00	8,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,530.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	4,265.00	0.00	4,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	3,925.00	0.00	3,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
06 - ACTIVIDADES COMUNES Y SOCIALES	239,540.00	23,060.00	262,600.00	0.00	18,252.00	18,252.00	18,252.00	121,176.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	239,540.00	23,060.00	262,600.00	0.00	18,252.00	18,252.00	18,252.00	121,176.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	239,540.00	23,060.00	262,600.00	0.00	18,252.00	18,252.00	18,252.00	121,176.00	0.00	0.00
001 - Niñez y Juventud	119,770.00	9,530.00	129,300.00	0.00	8,530.00	8,530.00	8,530.00	60,743.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	119,770.00	9,530.00	129,300.00	0.00	8,530.00	8,530.00	8,530.00	60,743.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	119,270.00	8,530.00	127,800.00	0.00	8,530.00	8,530.00	8,530.00	59,810.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 SUELDOS BÁSICOS	76,770.00	0.00	76,770.00	0.00	8,530.00	8,530.00	8,530.00	51,180.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 SUELDOS BÁSICOS	25,590.00	8,530.00	34,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 DECIMOTERCER MES	8,530.00	0.00	8,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,530.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 DECIMOCUARTO MES	4,265.00	0.00	4,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 DECIMOCUARTO MES	4,015.00	0.00	4,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 8 BENEFICIOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 31/07/2017 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 31/07/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500.00	1,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	933.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 8 VIÁTICOS AL EXTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
002 - Oficina de La Mujer	119,770.00	13,530.00	133,300.00	0.00	9,722.00	9,722.00	9,722.00	60,433.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	119,770.00	13,530.00	133,300.00	0.00	9,722.00	9,722.00	9,722.00	60,433.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	119,270.00	8,530.00	127,800.00	0.00	8,530.00	8,530.00	8,530.00	59,810.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 SUELDOS BÁSICOS	76,770.00	0.00	76,770.00	0.00	8,530.00	8,530.00	8,530.00	51,180.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 SUELDOS BÁSICOS	25,590.00	8,530.00	34,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 DECIMOTERCER MES	8,530.00	0.00	8,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,530.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 DECIMOCUARTO MES	4,265.00	0.00	4,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 DECIMOCUARTO MES	4,015.00	0.00	4,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 8 BENEFICIOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500.00	5,000.00	5,500.00	0.00	1,192.00	1,192.00	1,192.00	623.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 VIÁTICOS NACIONALES	500.00	2,000.00	2,500.00	0.00	1,192.00	1,192.00	1,192.00	483.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	5,742,605.60	1,789,156.59	7,531,762.19	0.00	221,835.50	221,835.50	221,835.50	4,330,069.88	0.00	0.00
00 - Sub Programa	1,700,000.00	706,199.46	2,406,199.46	0.00	194,951.50	194,951.50	194,951.50	741,399.65	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,450,000.00	184,078.84	1,634,078.84	0.00	194,951.50	194,951.50	194,951.50	399,551.50	0.00	0.00
001 - Subsisios al Personal de Salud	350,000.00	49,500.00	399,500.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	36,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	350,000.00	49,500.00	399,500.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	36,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	350,000.00	49,500.00	399,500.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	36,500.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	350,000.00	49,500.00	399,500.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	36,500.00	0.00	0.00
002 - Subsidios al Personal de Educacion	650,000.00	79,500.00	729,500.00	0.00	99,800.00	99,800.00	99,800.00	139,950.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	650,000.00	79,500.00	729,500.00	0.00	99,800.00	99,800.00	99,800.00	139,950.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	650,000.00	79,500.00	729,500.00	0.00	99,800.00	99,800.00	99,800.00	139,950.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	650,000.00	74,500.00	724,500.00	0.00	99,800.00	99,800.00	99,800.00	134,950.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 31/07/2017 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 31/07/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 19-001-50 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 - Programa Becas Sociales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	38,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	38,800.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	38,800.00	0.00	0.00
51210 11-001-01 10 7 BECAS	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	38,800.00	0.00	0.00
004 - Asistencia Social a la Mujer y El Adulto Mayor	350,000.00	18,000.00	368,000.00	0.00	34,351.50	34,351.50	34,351.50	172,301.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	350,000.00	18,000.00	368,000.00	0.00	34,351.50	34,351.50	34,351.50	172,301.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	350,000.00	18,000.00	368,000.00	0.00	34,351.50	34,351.50	34,351.50	172,301.50	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	350,000.00	18,000.00	368,000.00	0.00	34,351.50	34,351.50	34,351.50	172,301.50	0.00	0.00
005 - Compra de Equipo Medico	0.00	17,078.84	17,078.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	17,078.84	17,078.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	17,078.84	17,078.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42410 19-013-02 20 6 EQUIPO MÉDICO, SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL	0.00	17,078.84	17,078.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Apoyo Campañas del Sector Salud	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion Tanque de Distribucion de Agua Potable, Zapote Arriba	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 31/07/2017 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 31/07/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion Tanque de Distribucion de Agua Potable, Zapote Arriba	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento Red de Distribucion de Agua Potable, Los Pocitos	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 Red de Distribucion de Agua Potable, Los Pocitos	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 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Construccion Sistema de Agua Potable, Comunidad Abisinia, Peladeritos	40,000.00	90,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,547.17	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	40,000.00	90,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,547.17	0.00	0.00
001 - Construccion Sistema de Agua Potable, Comunidad Abisinia, Peladeritos	40,000.00	90,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,547.17	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	90,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,547.17	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	40,000.00	90,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,547.17	0.00	0.00
004 - Construcción sistema de agua potable comunidad de Oro Abajo en con convenio con el SANAA	20,000.00	93,620.62	113,620.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	20,000.00	93,620.62	113,620.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 31/07/2017 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 31/07/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción sistema de agua potable comunidad de Oro Abajo en con convenio con el SANAA	20,000.00	93,620.62	113,620.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	93,620.62	113,620.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	20,000.00	93,620.62	113,620.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construccion Sistema de Agua Potable La Union, El Oro	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,800.98	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,800.98	0.00	0.00
001 - Construccion Sistema de Agua Potable La Union, El Oro	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,800.98	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,800.98	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,800.98	0.00	0.00
006 - Mejoramiento Sistema de Agua Potable en las comunidades Delicia, Hacienda Vieja, Puerta de La Zona, Calpules, Zona El Oro	0.00	78,500.00	78,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	78,500.00	78,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,500.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Sistema de Agua Potable en las comunidades Delicia, Hacienda Vieja, Puerta de La Zona, Calpules, Zona El Oro	0.00	78,500.00	78,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	78,500.00	78,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,500.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	45,569.31	45,569.31	0.00	0.00	0.00	0.00	45,569.31	0.00	0.00



ESQUÍAS, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: WILSON.MENDOZA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 31/07/2017

Hora : 03:49 p.m.

Pagina: 15 de 54

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017	al 31/07/2017	EN EL PERIODO	1/7/2017	al 31/7/2017				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2017	al 31/07/2017	
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
47210 19-001-50 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
47210 19-013-02 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	17,930.69	17,930.69	0.00	0.00	0.00	0.00	17,930.69	0.00	0.00		
01 - Electrificación	1,682,573.77	375,916.81	2,058,490.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1,582,726.12	0.00	0.00		
001 - Mejoramiento Red Eléctrica de Esquías, Casco Urbano	180,000.00	79,965.73	100,034.27	0.00	0.00	0.00	0.00	49,804.27	0.00	0.00		
000 - Sin Actividad	180,000.00	79,965.73	100,034.27	0.00	0.00	0.00	0.00	49,804.27	0.00	0.00		
001 - Mejoramiento Red Eléctrica de Esquías, Casco Urbano	180,000.00	79,965.73	100,034.27	0.00	0.00	0.00	0.00	49,804.27	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	180,000.00	79,965.73	100,034.27	0.00	0.00	0.00	0.00	49,804.27	0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	180,000.00	79,965.73	100,034.27	0.00	0.00	0.00	0.00	49,804.27	0.00	0.00		
002 - Construcción Red Eléctrica 2da Etapa Agua Dulce, Rancho Grande	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,734.52	0.00	0.00		
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,734.52	0.00	0.00		
001 - Construcción Red Eléctrica 2da Etapa Agua Dulce, Rancho Grande	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,734.52	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,734.52	0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,734.52	0.00	0.00		
003 - Construcción Red Eléctrica 2da Etapa Majadas	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00		
000 - Sin Actividad	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00		
001 - Construcción Red Eléctrica 2da Etapa Majadas	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 31/07/2017 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 31/07/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Construccion Red Electrica Barrio El Roble, El Playon	142,573.77	0.00	142,573.77	0.00	0.00	0.00	0.00	142,573.77	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	142,573.77	0.00	142,573.77	0.00	0.00	0.00	0.00	142,573.77	0.00	0.00
001 - Construccion Red Electrica Barrio El Roble, El Playon	142,573.77	0.00	142,573.77	0.00	0.00	0.00	0.00	142,573.77	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	142,573.77	0.00	142,573.77	0.00	0.00	0.00	0.00	142,573.77	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	142,573.77	0.00	142,573.77	0.00	0.00	0.00	0.00	142,573.77	0.00	0.00
005 - Construccion Red Electrica Las Cañadas	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 Red Electrica Las Cañadas	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
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
006 - Ampliacion Red Electrica Los Planes, El Oro	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,197.86	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,197.86	0.00	0.00
001 - Ampliacion Red Electrica Los Planes, El Oro	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,197.86	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,197.86	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,197.86	0.00	0.00
007 - Construccion Red Electrica 2da Etapa La Union,El Oro	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Red Electrica 2da Etapa La Union,El Oro	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ESQUÍAS, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: WILSON.MENDOZA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 31/07/2017

Hora : 03:49 p.m.

Pagina: 17 de 54

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 31/07/2017 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 31/07/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Construccion Red Electrica 2da Etapa Minitas Arriba, El Oro	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 Red Electrica 2da Etapa Minitas Arriba, El Oro	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
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
009 - Construccion Red Electrica 2da Etapa Minitas Abajo, El Oro	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 Red Electrica 2da Etapa Minitas Abajo, El Oro	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
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
010 - Ampliacion Red Electrica Barrio El Terrero, Netapa	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion Red Electrica Barrio El Terrero, Netapa	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
011 - Ampliacion Red Electrica, Barrio Netapa	10,000.00	50,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	10,000.00	50,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 31/07/2017 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 31/07/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Ampliacion Red Electrica, Barrio Netapa	10,000.00	50,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	10,000.00	50,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	10,000.00	50,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
012 - Ampliacion Red Electrica Barrio Abajo, Netapa	10,000.00	50,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	10,000.00	50,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion Red Electrica Barrio Abajo, Netapa	10,000.00	50,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	10,000.00	50,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	10,000.00	50,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
013 - Ampliacion Red Electrica Barrio 4 Netapa	10,000.00	50,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	10,000.00	50,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion Red Electrica Barrio 4 Netapa	10,000.00	50,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	10,000.00	50,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	10,000.00	50,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
014 - Ampliacion Red Electrica, Comunidad Miraflores, Zona el Oro	40,000.00	100,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,853.16	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	40,000.00	100,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,853.16	0.00	0.00
001 - Ampliacion Red Electrica, Comunidad Miraflores, Zona el Oro	40,000.00	100,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,853.16	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	100,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,853.16	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	40,000.00	100,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,853.16	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 31/07/2017 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 31/07/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
015 - Construccion Red Electrica, 2da Etapa Comunidad El Aguacate, Zona el Oro	40,000.00	105,882.54	145,882.54	0.00	0.00	0.00	0.00	145,882.54	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	40,000.00	105,882.54	145,882.54	0.00	0.00	0.00	0.00	145,882.54	0.00	0.00
001 - Construccion Red Electrica, 2da Etapa Comunidad El Aguacate, Zona el Oro	40,000.00	105,882.54	145,882.54	0.00	0.00	0.00	0.00	145,882.54	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	105,882.54	145,882.54	0.00	0.00	0.00	0.00	145,882.54	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	40,000.00	105,882.54	145,882.54	0.00	0.00	0.00	0.00	145,882.54	0.00	0.00
016 - Ampliacion Red Electrica Barrio Las Dantas, Rancho Grande	30,000.00	100,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	30,000.00	100,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion Red Electrica Barrio Las Dantas, Rancho Grande	30,000.00	100,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	100,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	30,000.00	100,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
017 - Construccion Sistema de Electrificacion 2da Etapa Nueva Esperanza, Calpules	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 Actividad	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion Sistema de Electrificacion 2da Etapa Nueva Esperanza, Calpules	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



ESQUÍAS, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: WILSON.MENDOZA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 31/07/2017

Hora : 03:49 p.m.

Pagina: 20 de 54

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 31/07/2017 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 31/07/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
018 - Mejoramiento Red Electrica Comunidad El Comal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Red Electrica Comunidad El Comal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - Mantenimiento Red Electrica, Zona del Valle (La Masica, San Nicolas, La Laguna 1ro Mayo)	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00		32,680.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Red Electrica, Zona del Valle (La Masica, San Nicolas, La Laguna 1ro Mayo)	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00		32,680.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00		32,680.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00		32,680.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,680.00	0.00	0.00
02 - Red Vial	1,363,688.13	182,077.56	1,545,765.69	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	920,241.59	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Red Vial Zona El Oro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Red Vial Zona El Oro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento Red Vial Concepcion de La Laguna	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



ESQUÍAS, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: WILSON.MENDOZA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 31/07/2017

Hora : 03:49 p.m.

Pagina: 21 de 54

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 31/07/2017 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 31/07/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento Red Vial Concepcion de La Laguna	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento Red Vial Zona de Guamas y Vallecillos	200,000.00	92,320.00	107,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,680.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Red Vial Zona de Guamas y Vallecillos	200,000.00	92,320.00	107,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,680.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	92,320.00	107,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,680.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	92,320.00	107,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,680.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	200,000.00	92,320.00	107,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,680.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento Red vial Zona del Valle (El Zapote, La Masica, San Nicolas)	100,000.00	87,738.75	12,261.25	0.00	0.00	0.00	0.00	8,251.25	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Red vial Zona del Valle (El Zapote, La Masica, San Nicolas)	100,000.00	87,738.75	12,261.25	0.00	0.00	0.00	0.00	8,251.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	87,738.75	12,261.25	0.00	0.00	0.00	0.00	8,251.25	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	87,738.75	12,261.25	0.00	0.00	0.00	0.00	8,251.25	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	87,738.75	12,261.25	0.00	0.00	0.00	0.00	8,251.25	0.00	0.00
005 - Mantenimiento Red Vial Desvio Los Puntales-Esquias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Red Vial Desvio Los Puntales-Esquias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 31/07/2017 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 31/07/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
006 - Mantenimiento Tramo Carretero El Zapote Arriba	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Tramo Carretero El Zapote Arriba	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Red Vial (emergencias)	33,688.13	15,429.42	18,258.71	0.00	0.00	0.00	0.00	18,258.71	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	33,688.13	15,429.42	18,258.71	0.00	0.00	0.00	0.00	18,258.71	0.00	0.00
001 - Red Vial (emergencias)	33,688.13	15,429.42	18,258.71	0.00	0.00	0.00	0.00	18,258.71	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	33,688.13	15,429.42	18,258.71	0.00	0.00	0.00	0.00	18,258.71	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	33,688.13	15,429.42	18,258.71	0.00	0.00	0.00	0.00	18,258.71	0.00	0.00
008 - Aporte Construcción Pavimentación Desvío El Porvenir- La Peña, Esquías	50,000.00	300,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,539.13	0.00	0.00
001 - Aporte Construcción Pavimentación Desvío El Porvenir- La Peña, Esquías	50,000.00	300,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,539.13	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	300,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,539.13	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	300,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,539.13	0.00	0.00
27400 11-001-01 20 1 CÁNONES Y REGALÍAS	50,000.00	300,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,539.13	0.00	0.00
009 - Mantenimiento Puente Hamaca Vehicular, Netapa	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Puente Hamaca Vehicular, Netapa	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 31/07/2017 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 31/07/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Construccion Vado La Tejera, Esquias.	0.00	89,965.73	89,965.73	0.00	8,800.00	8,800.00		10,950.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	89,965.73	89,965.73	0.00	8,800.00	8,800.00		10,950.00	0.00	0.00
001 - Construccion Vado La Tejera, Esquias.	0.00	89,965.73	89,965.73	0.00	8,800.00	8,800.00		10,950.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	89,965.73	89,965.73	0.00	8,800.00	8,800.00		10,950.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	89,965.73	89,965.73	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	10,950.00	0.00	0.00
011 - Construccion Cuneta Barrio La Esperanza, Casco Urbano	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00		4,562.50	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00		4,562.50	0.00	0.00
001 - Construccion Cuneta Barrio La Esperanza, Casco Urbano	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00		4,562.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00		4,562.50	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,562.50	0.00	0.00
012 - Mantenimiento Calles Casco Urbano, Esquias	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Calles Casco Urbano, Esquias	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Comunitario	367,825.70	203,541.60	571,367.30	0.00	0.00	0.00		426,374.80	0.00	0.00
001 - Proyecto de Pilas Solidarias	47,825.70	50,000.00	97,825.70	0.00	0.00	0.00		97,825.70	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 31/07/2017 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 31/07/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto de Pilas Solidarias	47,825.70	50,000.00	97,825.70	0.00	0.00	0.00	0.00	97,825.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	47,825.70	50,000.00	97,825.70	0.00	0.00	0.00	0.00	97,825.70	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	47,825.70	50,000.00	97,825.70	0.00	0.00	0.00	0.00	97,825.70	0.00	0.00
37500 11-001-01 20 8 CEMENTO, CAL Y YESO	47,825.70	50,000.00	97,825.70	0.00	0.00	0.00	0.00	97,825.70	0.00	0.00
002 - Proyecto de Letrinizacion	120,000.00	50,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,725.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Letrinizacion	120,000.00	50,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,725.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	50,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,725.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	120,000.00	50,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,725.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 20 8 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,080.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 8 PRODUCTOS FERROSOS	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,045.00	0.00	0.00
37300 11-001-01 20 8 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,900.00	0.00	0.00
37500 11-001-01 20 8 CEMENTO, CAL Y YESO	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,700.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de Techo Solidario	100,000.00	53,541.60	153,541.60	0.00	0.00	0.00	0.00	111,084.10	0.00	0.00
001 - Proyecto de Techo Solidario	100,000.00	53,541.60	153,541.60	0.00	0.00	0.00	0.00	111,084.10	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	53,541.60	153,541.60	0.00	0.00	0.00	0.00	111,084.10	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	53,541.60	153,541.60	0.00	0.00	0.00	0.00	111,084.10	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 8 PRODUCTOS FERROSOS	100,000.00	53,541.60	153,541.60	0.00	0.00	0.00	0.00	111,084.10	0.00	0.00
004 - Proyecto de Piso Solidario	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,740.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Piso Solidario	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,740.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,740.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,740.00	0.00	0.00
37500 11-001-01 20 8 CEMENTO, CAL Y YESO	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,740.00	0.00	0.00
04 - Apoyo al Sector Educativo	628,518.00	321,421.16	949,939.16	0.00	18,084.00	18,084.00	18,084.00	659,327.72	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela Marco Antonio Funez, La Cidra	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 Escuela Marco Antonio Funez, La Cidra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



ESQUÍAS, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: WILSON.MENDOZA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 31/07/2017

Hora : 03:49 p.m.

Pagina: 25 de 54

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 31/07/2017 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 31/07/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	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	100,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento Escuela Pablo Zelaya Sierra, El Playon	133,518.00	5,000.00	128,518.00	0.00	0.00	0.00		128,518.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	133,518.00	5,000.00	128,518.00	0.00	0.00	0.00		128,518.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela Pablo Zelaya Sierra, El Playon	133,518.00	5,000.00	128,518.00	0.00	0.00	0.00		128,518.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	133,518.00	5,000.00	128,518.00	0.00	0.00	0.00		128,518.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	133,518.00	5,000.00	128,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,518.00	0.00	0.00
003 - Construccion Modulo Escolar Jose Trinidad Reyes, El Junco	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion Modulo Escolar Jose Trinidad Reyes, El Junco	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
004 - Construccion Cocina Escuela Pompilio Ortega, El Naranjal	90,000.00	5,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	90,000.00	5,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion Cocina Escuela Pompilio Ortega, El Naranjal	90,000.00	5,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	90,000.00	5,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	90,000.00	5,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00



ESQUÍAS, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: WILSON.MENDOZA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 31/07/2017

Hora : 03:49 p.m.

Pagina: 26 de 54

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 31/07/2017 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 31/07/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Mejoramiento Escuela Jose Trinidad Reyes, Pozo Dulce #1	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela Jose Trinidad Reyes, Pozo Dulce #1	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento Escuela Antonio Jose Rivas, La Union	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela Antonio Jose Rivas, La Union	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento Escuela Elsa Ruth Guerrero Nueva Esperanza, Calpules	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela Elsa Ruth Guerrero Nueva Esperanza, Calpules	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498.00	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento Kinder Las Estrellitas Nueva Esperanza, Calpules	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	18,084.00	18,084.00	18,084.00	25,375.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	18,084.00	18,084.00	18,084.00	25,375.00	0.00	0.00



ESQUÍAS, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: WILSON.MENDOZA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 31/07/2017

Hora : 03:49 p.m.

Pagina: 27 de 54

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 31/07/2017 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 31/07/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento Kinder Las Estrellitas Nueva Esperanza, Calpules	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	18,084.00	18,084.00	18,084.00	25,375.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	18,084.00	18,084.00	18,084.00	25,375.00	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	78,300.00	78,300.00	0.00	18,084.00	18,084.00	18,084.00	0.00	18,675.00	0.00
47110 22-178-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00
009 - Mejoramiento Kinder El Esfuerzo, Miraflores, El Oro	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Kinder El Esfuerzo, Miraflores, El Oro	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
010 - Mejoramiento 2 modulos Escuela Victor F. Ardon Bo La Peña, Rancho Grande	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,475.03	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,475.03	0.00	0.00
001 - Mejoramiento 2 modulos Escuela Victor F. Ardon Bo La Peña, Rancho Grande	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,475.03	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,475.03	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	68,629.06	68,629.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,034.09	0.00
47110 19-013-02 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	21,370.94	21,370.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,440.94	0.00



ESQUÍAS, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: WILSON.MENDOZA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 31/07/2017

Hora : 03:49 p.m.

Pagina: 28 de 54

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 31/07/2017 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 31/07/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
011 - Mejoramiento Centro Basico Francisco Morazan Calpules, El Oro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Centro Basico Francisco Morazan Calpules, El Oro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Mejoramiento Escuela Leon Alvarado Coyolitos	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00		31.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00		31.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela Leon Alvarado Coyolitos	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00		31.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00		31.00	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	1,280.84	1,280.84	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00
47110 19-013-02 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	6,719.16	6,719.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Mejoramiento Centro de Educacion Basica Augusto C. Coello Los Positos, Esquias	0.00	61,137.47	61,137.47	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	61,137.47	61,137.47	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Centro de Educacion Basica Augusto C. Coello Los Positos, Esquias	0.00	61,137.47	61,137.47	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	61,137.47	61,137.47	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ESQUÍAS, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: WILSON.MENDOZA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 31/07/2017

Hora : 03:49 p.m.

Pagina: 29 de 54

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 31/07/2017 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 31/07/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 19-013-02 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	16,137.47	16,137.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - Mejoramiento 2do Anexo Escuela Manuel Bonilla Barrio La Esperanza, Esquias	0.00	19,430.69	19,430.69	0.00	0.00	0.00	0.00	19,430.69	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	19,430.69	19,430.69	0.00	0.00	0.00	0.00	19,430.69	0.00	0.00
001 - Mejoramiento 2do Anexo Escuela Manuel Bonilla Barrio La Esperanza, Esquias	0.00	19,430.69	19,430.69	0.00	0.00	0.00	0.00	19,430.69	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	19,430.69	19,430.69	0.00	0.00	0.00	0.00	19,430.69	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	19,430.69	19,430.69	0.00	0.00	0.00	0.00	19,430.69	0.00	0.00
015 - Mejoramiento Kinder Ruben Cantarero Rancho Grande, Esquias	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 Actividad	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Kinder Ruben Cantarero Rancho Grande, Esquias	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
016 - Mejoramiento Escuela Zacarias Hernandez Pilas de Agua Dulce, Rancho Grande	0.00	38,773.00	38,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	38,773.00	38,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela Zacarias Hernandez Pilas de Agua Dulce, Rancho Grande	0.00	38,773.00	38,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	38,773.00	38,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 31/07/2017 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 31/07/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 19-013-02 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	38,773.00	38,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - Construccion Cerca Perimetral, Escuela Wenrris Hernandez Quebreda de Agua, Rancho Grande	0.00	10,080.00	10,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	10,080.00	10,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Cerca Perimetral, Escuela Wenrris Hernandez Quebreda de Agua, Rancho Grande	0.00	10,080.00	10,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	10,080.00	10,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 19-013-02 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	10,080.00	10,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	2,871,302.80	947,147.80	3,818,450.60	0.00	232,849.24	232,849.24	232,849.24	2,774,241.06	0.00	0.00
00 - Sub Programa	2,871,302.80	947,147.80	3,818,450.60	0.00	232,849.24	232,849.24	232,849.24	2,774,241.06	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	621,302.80	407,470.63	1,028,773.43	0.00	113,463.99	113,463.99	113,463.99	632,654.45	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento al Programa de Seguridad y La Policia	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 Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - Asistencia Social a la Niñez y Juventud	81,302.80	150,000.00	231,302.80	0.00	63,463.99	63,463.99	63,463.99	81,267.87	0.00	0.00
000 - Sin Obra	81,302.80	150,000.00	231,302.80	0.00	63,463.99	63,463.99	63,463.99	81,267.87	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	81,302.80	150,000.00	231,302.80	0.00	63,463.99	63,463.99	63,463.99	81,267.87	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	81,302.80	150,000.00	231,302.80	0.00	63,463.99	63,463.99	63,463.99	81,267.87	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 31/07/2017 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 31/07/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Aporte Actividades Deportivas de Convivencia Ciudadana	140,000.00	7,470.63	147,470.63	0.00	0.00	0.00	0.00	119,870.63	0.00	0.00
000 - Sin Obra	140,000.00	7,470.63	147,470.63	0.00	0.00	0.00	0.00	119,870.63	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	140,000.00	7,470.63	147,470.63	0.00	0.00	0.00	0.00	119,870.63	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	140,000.00	7,470.63	147,470.63	0.00	0.00	0.00	0.00	119,870.63	0.00	0.00
005 - Apoyo a Instituciones Descentralizadas en Prevencion de La Violencia	350,000.00	100,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,515.95	0.00	0.00
000 - Sin Obra	350,000.00	100,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,515.95	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	350,000.00	100,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,515.95	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	350,000.00	100,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,515.95	0.00	0.00
006 - Aporte Construcción Templo Catolico Concepcion de La Laguna, Esquias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Aporte Evento Cultural (Feria Patronal)	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00



ESQUÍAS, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: WILSON.MENDOZA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 31/07/2017

Hora : 03:49 p.m.

Pagina: 32 de 54

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 31/07/2017 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 31/07/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion Cancha Multiusos Los Positos	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 Cancha Multiusos Los Positos	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
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - Construccion Cerca del Campo de futbol, Barrio La Vega, Concepcion de la Laguna	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 Cerca del Campo de futbol, Barrio La Vega, Concepcion de la Laguna	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 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
003 - Construccion Cerca del Campo de Futbol,Peladeritos	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 Actividad	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion Cerca del Campo de Futbol,Peladeritos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
004 - Reconstruccion Parque Central 2da Etapa Esquias	1,000,000.00	195,542.61	1,195,542.61	0.00	39,467.25	39,467.25	39,467.25	830,934.55	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	195,542.61	1,195,542.61	0.00	39,467.25	39,467.25	39,467.25	830,934.55	0.00	0.00



ESQUÍAS, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: WILSON.MENDOZA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 31/07/2017

Hora : 03:49 p.m.

Pagina: 33 de 54

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 31/07/2017 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 31/07/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Reconstruccion Parque Central 2da Etapa Esquias	1,000,000.00	195,542.61	1,195,542.61	0.00	39,467.25	39,467.25	39,467.25	830,934.55	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	195,542.61	1,195,542.61	0.00	39,467.25	39,467.25	39,467.25	830,934.55	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	39,467.25	39,467.25	39,467.25	830,934.55	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	11,973.11	11,973.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	183,569.50	183,569.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento Parque Central, Rancho Grande, Esquias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Parque Central, Rancho Grande, Esquias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
006 - Construccion Cerca Campo de Futbol La Ceibita,Rancho Grande	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	79,918.00	79,918.00	79,918.00	82.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	79,918.00	79,918.00	79,918.00	82.00	0.00	0.00
001 - Construccion Cerca Campo de Futbol La Ceibita,Rancho Grande	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	79,918.00	79,918.00	79,918.00	82.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	79,918.00	79,918.00	79,918.00	82.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	79,918.00	79,918.00	79,918.00	82.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento Biblioteca Publica Riecken, Esquias	180,000.00	9,028.50	170,971.50	0.00	0.00	0.00	0.00	170,971.50	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	180,000.00	9,028.50	170,971.50	0.00	0.00	0.00	0.00	170,971.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 31/07/2017 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 31/07/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento Biblioteca Publica Riecken, Esquias	180,000.00	9,028.50	170,971.50	0.00	0.00	0.00	0.00	170,971.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	180,000.00	9,028.50	170,971.50	0.00	0.00	0.00	0.00	170,971.50	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	180,000.00	9,028.50	170,971.50	0.00	0.00	0.00	0.00	170,971.50	0.00	0.00
008 - Mejoramiento Iglesia Colonial Esquipulas, Esquias	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Iglesia Colonial Esquipulas, Esquias	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
009 - Construccion Cerca Campo de Futbol, San Nicolas	120,000.00	38,028.50	158,028.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5,499.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	120,000.00	38,028.50	158,028.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5,499.00	0.00	0.00
001 - Construccion Cerca Campo de Futbol, San Nicolas	120,000.00	38,028.50	158,028.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5,499.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	38,028.50	158,028.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5,499.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	120,000.00	38,028.50	158,028.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5,499.00	0.00	0.00
010 - Construccion Cerca Campo de Futbol, Vallecillos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion Cerca Campo de Futbol, Vallecillos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 31/07/2017 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 31/07/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
011 - Construccion Cerca del Campo de Futbol Los Positos	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,800.00	0.00	0.00
001 - Construccion Cerca del Campo de Futbol Los Positos	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,800.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,800.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,800.00	0.00	0.00
012 - Compra de lamparas alumbrado publico (prevencion de la violencia)	150,000.00	92,107.67	242,107.67	0.00	0.00	0.00	0.00	204,272.67	0.00	0.00
001 - Compra de lamparas alumbrado publico (prevencion de la violencia)	150,000.00	92,107.67	242,107.67	0.00	0.00	0.00	0.00	204,272.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	92,107.67	242,107.67	0.00	0.00	0.00	0.00	204,272.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	92,107.67	242,107.67	0.00	0.00	0.00	0.00	204,272.67	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	150,000.00	92,107.67	242,107.67	0.00	0.00	0.00	0.00	204,272.67	0.00	0.00
013 - Construccion Centro Social Rio Chiquito, Esquias	20,000.00	150,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	20,000.00	150,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion Centro Social Rio Chiquito, Esquias	20,000.00	150,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	150,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	20,000.00	150,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
014 - Mantenimiento del Puente Central Historico Casco Urbano, Esquias	0.00	28,026.89	28,026.89	0.00	0.00	0.00	0.00	28,026.89	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 31/07/2017 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 31/07/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento del Punto Central Historico Casco Urbano, Esquias	0.00	28,026.89	28,026.89	0.00	0.00	0.00	0.00	28,026.89	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	28,026.89	28,026.89	0.00	0.00	0.00	0.00	28,026.89	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	28,026.89	28,026.89	0.00	0.00	0.00	0.00	28,026.89	0.00	0.00
23400 19-001-50 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	28,026.89	28,026.89	0.00	0.00	0.00	0.00	28,026.89	0.00	0.00
015 - Finalizacion Cerca Perimetral Campo de Futbol, La Laguna 1ro de Mayo	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
001 - Finalizacion Cerca Perimetral Campo de Futbol, La Laguna 1ro de Mayo	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
13 - PRO-HONDURAS	1,435,651.40	452,286.44	1,887,937.84	0.00	107,756.67	107,756.67	107,756.67	1,375,662.13	0.00	0.00
00 - Sub Programa	1,435,651.40	452,286.44	1,887,937.84	0.00	107,756.67	107,756.67	107,756.67	1,375,662.13	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	565,651.40	0.00	565,651.40	0.00	39,686.67	39,686.67	39,686.67	494,114.29	0.00	0.00
001 - Subsidios al Sector Agricola (insentivar la produccion)	255,651.40	0.00	255,651.40	0.00	0.00	0.00	0.00	255,651.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	255,651.40	0.00	255,651.40	0.00	0.00	0.00	0.00	255,651.40	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	255,651.40	0.00	255,651.40	0.00	0.00	0.00	0.00	255,651.40	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	255,651.40	0.00	255,651.40	0.00	0.00	0.00	0.00	255,651.40	0.00	0.00
002 - Aporte Caja Rurales	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 31/07/2017 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 31/07/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Apoyo a las MIPYME	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
004 - Implementacion de Procesos de Simplificacion Administrativa	100,000.00	39,686.67	60,313.33	0.00	0.00	0.00	0.00	60,313.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	39,686.67	60,313.33	0.00	0.00	0.00	0.00	60,313.33	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	39,686.67	60,313.33	0.00	0.00	0.00	0.00	60,313.33	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	39,686.67	60,313.33	0.00	0.00	0.00	0.00	60,313.33	0.00	0.00
005 - Compra de Equipo para Computacion	0.00	48,620.00	48,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,149.56	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	48,620.00	48,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,149.56	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	48,620.00	48,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,149.56	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42510 11-001-01 20 1 EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42610 11-001-01 20 1 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	0.00	18,149.56	18,149.56	0.00	0.00	0.00	0.00	18,149.56	0.00	0.00
42630 11-001-01 20 1 IMPRESORAS Y ESCÁNER	0.00	7,811.38	7,811.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42640 11-001-01 20 1 OTROS EQUIPOS INFORMÁTICOS	0.00	20,259.06	20,259.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Equipo para Comunicacion	0.00	41,066.67	41,066.67	0.00	39,686.67	39,686.67	39,686.67	0.00	0.00	0.00
000 - Si Obra	0.00	41,066.67	41,066.67	0.00	39,686.67	39,686.67	39,686.67	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	41,066.67	41,066.67	0.00	39,686.67	39,686.67	39,686.67	0.00	0.00	0.00
42510 11-001-01 20 1 EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0.00	41,066.67	41,066.67	0.00	39,686.67	39,686.67	39,686.67	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion de las Oficinas Municipales	400,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00



ESQUÍAS, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: WILSON.MENDOZA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 31/07/2017

Hora : 03:49 p.m.

Pagina: 38 de 54

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 31/07/2017 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 31/07/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Ampliacion de las Oficinas Municipales	400,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	400,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
002 - Fortalecimiento de areas verdes Esquias, Casco Urbano	270,000.00	30,839.28	300,839.28	0.00	0.00	0.00	0.00	249,147.53	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento de areas verdes Esquias, Casco Urbano, Esquias	270,000.00	30,839.28	300,839.28	0.00	0.00	0.00	0.00	249,147.53	0.00	0.00
000 - Sin Obra	270,000.00	30,839.28	300,839.28	0.00	0.00	0.00	0.00	249,147.53	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	270,000.00	30,839.28	300,839.28	0.00	0.00	0.00	0.00	249,147.53	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	270,000.00	30,839.28	300,839.28	0.00	0.00	0.00	0.00	249,147.53	0.00	0.00
003 - Estudio Levantamento Catastral 3ra Etapa, Esquias	200,000.00	28,235.31	228,235.31	0.00	25,290.00	25,290.00	25,290.00	180,325.31	0.00	0.00
001 - Estudio Levantamento Catastral 3ra Etapa, Esquias	200,000.00	28,235.31	228,235.31	0.00	25,290.00	25,290.00	25,290.00	180,325.31	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	28,235.31	228,235.31	0.00	25,290.00	25,290.00	25,290.00	180,325.31	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	28,235.31	228,235.31	0.00	25,290.00	25,290.00	25,290.00	180,325.31	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 1 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	200,000.00	17,885.31	217,885.31	0.00	14,940.00	14,940.00	14,940.00	180,325.31	0.00	0.00
25300 11-001-01 20 1 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	0.00	10,350.00	10,350.00	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento de Calles Internas Casco Urbano, Esquias	0.00	293,211.85	293,211.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Calles Internas Casco Urbano, Esquias	0.00	293,211.85	293,211.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	293,211.85	293,211.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 31/07/2017 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 31/07/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	293,211.85	293,211.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	202,714.55	202,714.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 19-013-02 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	90,497.30	90,497.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Plan Estrategico de Desarrollo Municipal, Esquias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	42,780.00	42,780.00	42,780.00	102,075.00	0.00	0.00
001 - Plan Estrategico de Desarrollo Municipal, Esquias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	42,780.00	42,780.00	42,780.00	102,075.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	42,780.00	42,780.00	42,780.00	102,075.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	42,780.00	42,780.00	42,780.00	102,075.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 1 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	0.00	123,780.00	123,780.00	0.00	16,560.00	16,560.00	16,560.00	102,075.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 20 1 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	0.00	26,220.00	26,220.00	0.00	26,220.00	26,220.00	26,220.00	0.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	3,142,377.10	1,550,458.72	4,692,835.82	0.00	369,004.18	369,004.18	369,004.18	3,211,833.48	0.00	0.00
00 - Sub Programa	3,142,377.10	1,550,458.72	4,692,835.82	0.00	369,004.18	369,004.18	369,004.18	3,211,833.48	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	171,945.14	1,123.32	173,068.46	0.00	0.00	0.00	0.00	173,068.46	0.00	0.00
001 - Retención Cuota TSC	143,565.14	708.32	144,273.46	0.00	0.00	0.00	0.00	144,273.46	0.00	0.00
000 - Sin Obra	143,565.14	708.32	144,273.46	0.00	0.00	0.00	0.00	144,273.46	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	143,565.14	708.32	144,273.46	0.00	0.00	0.00	0.00	144,273.46	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	143,565.14	708.32	144,273.46	0.00	0.00	0.00	0.00	144,273.46	0.00	0.00
002 - Cuota AMHON	28,380.00	415.00	28,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,795.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	28,380.00	415.00	28,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,795.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	28,380.00	415.00	28,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,795.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	415.00	415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415.00	0.00	0.00



ESQUÍAS, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: WILSON.MENDOZA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 31/07/2017

Hora : 03:49 p.m.

Pagina: 40 de 54

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 31/07/2017 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 31/07/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	28,380.00	0.00	28,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,380.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Anexo Escuela Manuel Bonilla, Esquias	100,000.00	93,950.60	6,049.40	0.00	0.00	0.00	0.00	6,049.40	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	93,950.60	6,049.40	0.00	0.00	0.00	0.00	6,049.40	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Anexo Escuela Manuel Bonilla, Esquias	100,000.00	93,950.60	6,049.40	0.00	0.00	0.00	0.00	6,049.40	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	93,950.60	6,049.40	0.00	0.00	0.00	0.00	6,049.40	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	93,950.60	6,049.40	0.00	0.00	0.00	0.00	6,049.40	0.00	0.00
002 - Mejoramiento Escuela Jose Antonio Vallejo, Netapa	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela Jose Antonio Vallejo, Netapa	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
003 - Construccion Cerca Perimetral Instituto Alejandro Alfaro Arriaga	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 Cerca Perimetral Instituto Alejandro Alfaro Arriaga	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	200,000.00	0.00	0.00
004 - Construccion Tanque Abastecimiento Agua Potable, La Masica	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00



ESQUÍAS, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: WILSON.MENDOZA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 31/07/2017

Hora : 03:49 p.m.

Pagina: 41 de 54

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 31/07/2017 Modificado	31/07/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 31/07/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion Tanque Abastecimiento Agua Potable, La Masica	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
005 - Construccion dos aulas en el CEB Gregorio Donaire, Rancho Grande	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion dos aulas en el CEB Gregorio Donaire, Rancho Grande	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
006 - Ampliacion Red Electrica, El Comal, Rancho Grande	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	176,315.78	176,315.78	176,315.78		23,684.22	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	176,315.78	176,315.78	176,315.78		23,684.22	0.00	0.00
001 - Ampliacion Red Electrica, El Comal, Rancho Grande	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	176,315.78	176,315.78	176,315.78		23,684.22	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	176,315.78	176,315.78	176,315.78		23,684.22	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	176,315.78	176,315.78	176,315.78	0.00	23,684.22	0.00	0.00
007 - Mejoramiento Escuela Nicolas Montes, Los Planes, El Oro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela Nicolas Montes, Los Planes, El Oro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 31/07/2017 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 31/07/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
008 - Construccion Vado, Quebrada La Joya	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion Vado, Quebrada La Joya	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
009 - Mejoramiento Escuela Manuel Bonilla	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela Manuel Bonilla	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Construccion Modulo Escolar Brisas del Oro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,799.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,799.00	0.00	0.00
001 - Construccion Modulo Escolar Brisas del Oro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,799.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,799.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,799.00	0.00	0.00
011 - Ampliacion Red Electrica, Pozo Dulce #1	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 - Ampliacion Red Electrica, Pozo Dulce #1	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



ESQUÍAS, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: WILSON.MENDOZA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 31/07/2017

Hora : 03:49 p.m.

Pagina: 43 de 54

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 31/07/2017 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 31/07/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
012 - Mejoramiento Escuela Ramon Villeda Morales, Hacienda Vieja	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela Ramon Villeda Morales, Hacienda Vieja	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
013 - Mejoramiento de la Escuela Puerta de La Zona	160,520.00	0.00	160,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,520.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	160,520.00	0.00	160,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,520.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la Escuela Puerta de La Zona	160,520.00	0.00	160,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,520.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	160,520.00	0.00	160,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,520.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	160,520.00	0.00	160,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,520.00	0.00	0.00
014 - Mejoramiento Escuela Eliza Cristina Ruiz, La Ceibita	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	50,786.80	50,786.80	50,786.80	49,213.20	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	50,786.80	50,786.80	50,786.80	49,213.20	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela Eliza Cristina Ruiz, La Ceibita	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	50,786.80	50,786.80	50,786.80	49,213.20	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	50,786.80	50,786.80	50,786.80	49,213.20	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	50,786.80	50,786.80	50,786.80	49,213.20	0.00	0.00



ESQUÍAS, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: WILSON.MENDOZA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 31/07/2017

Hora : 03:49 p.m.

Pagina: 44 de 54

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 31/07/2017 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 31/07/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
015 - Construccion Modulo Escolar kinder Las Minitas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion Modulo Escolar kinder Las Minitas	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
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
016 - Mejoramiento Kinder Eliza Cristina Ruiz, La Ceibita	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 actividad	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 Kinder Eliza Cristina Ruiz, La Ceibita	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
017 - Mejoramiento Escuela Jose Cecilio del Valle, El Aguacate	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 - Mejoramiento Escuela Jose Cecilio del Valle, El Aguacate	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
018 - Construccion modulos sanitarios CEB Gregorio Donaire, Rancho Grande	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 31/07/2017 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 31/07/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion modulos sanitarios CEB Gregorio Donaire, Rancho Grande	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	100,000.00	0.00	0.00
019 - Construccion Kinder Angeles Amables, Los Planes	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion Kinder Angeles Amables, Los Planes	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
020 - Mejoramiento Escuela Ruben Dario, Vallecillos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela Ruben Dario, Vallecillos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
021 - Construccion Tanque para Agua Potable en la Escuela, La Florida	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion Tanque para Agua Potable en la Escuela, La Florida	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00



ESQUÍAS, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: WILSON.MENDOZA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 31/07/2017

Hora : 03:49 p.m.

Pagina: 46 de 54

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 31/07/2017 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 31/07/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
022 - Construccion y Colocacion de Alcantarillas Tramo Puntales-Esquias	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion y Colocacion de Alcantarillas Tramo Puntales-Esquias	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
023 - Ampliacion Red Electrica Guamas, Peladeritos	150,000.00	4,400.00	154,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,630.73	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	4,400.00	154,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,630.73	0.00	0.00
001 - Ampliacion Red Electrica Guamas, Peladeritos	150,000.00	4,400.00	154,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,630.73	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	4,400.00	154,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,630.73	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	150,000.00	4,400.00	154,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,630.73	0.00	0.00
024 - Construccion Vado Quebrada de Dantas, Rancho Grande	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 - Construccion Vado Quebrada de Dantas, Rancho Grande	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 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
025 - Construccion Cerca Perimetral Kinder Harol Brosious, Esquias	50,831.96	0.00	50,831.96	0.00	0.00	0.00	0.00	50,831.96	0.00	0.00



ESQUÍAS, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: WILSON.MENDOZA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 31/07/2017

Hora : 03:49 p.m.

Pagina: 47 de 54

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 31/07/2017 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 31/07/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	50,831.96	0.00	50,831.96	0.00	0.00	0.00	0.00	50,831.96	0.00	0.00
001 - Construccion Cerca Perimetral Kinder Harol Brosious, Esquias	50,831.96	0.00	50,831.96	0.00	0.00	0.00	0.00	50,831.96	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,831.96	0.00	50,831.96	0.00	0.00	0.00	0.00	50,831.96	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,831.96	0.00	50,831.96	0.00	0.00	0.00	0.00	50,831.96	0.00	0.00
026 - Construccion Sistema de Agua Potable, 2da Etapla El Junco	50,000.00	120,817.45	170,817.45	0.00	0.00	0.00	0.00	113,577.43	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	120,817.45	170,817.45	0.00	0.00	0.00	0.00	113,577.43	0.00	0.00
001 - Construccion Sistema de Agua Potable, 2da Etapla El Junco	50,000.00	120,817.45	170,817.45	0.00	0.00	0.00	0.00	113,577.43	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	120,817.45	170,817.45	0.00	0.00	0.00	0.00	113,577.43	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	140,394.95	140,394.95	0.00	0.00	0.00	0.00	83,154.93	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	50,000.00	19,577.50	30,422.50	0.00	0.00	0.00	0.00	30,422.50	0.00	0.00
027 - Mejoramiento Kinder Jose Anibal Aguilar Bo La Peña, Rancho Grande	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Kinder Jose Anibal Aguilar Bo La Peña, Rancho Grande	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
028 - Construccion Sistema de Agua Potable Segunda Etapa Minitas Arriba Zona El Oro	65,080.00	200,000.00	265,080.00	0.00	25,461.00	25,461.00	25,461.00	52,371.32	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	65,080.00	200,000.00	265,080.00	0.00	25,461.00	25,461.00	25,461.00	52,371.32	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 31/07/2017 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 31/07/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion Sistema de Agua Potable Segunda Etapa Minitas Arriba Zona El Oro	65,080.00	200,000.00	265,080.00	0.00	25,461.00	25,461.00	25,461.00	52,371.32	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	65,080.00	200,000.00	265,080.00	0.00	25,461.00	25,461.00	25,461.00	52,371.32	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	65,080.00	200,000.00	265,080.00	0.00	25,461.00	25,461.00	25,461.00	52,371.32	0.00	0.00
029 - Mejoramiento Cesar Dr. Jesus Aguilar Paz, Rancho Grande	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Cesar Dr. Jesus Aguilar Paz, Rancho Grande	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
030 - Mejoramiento Escuela Francisco Morazan El Arrayan, El Oro	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,193.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,193.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela Francisco Morazan El Arrayan, El Oro	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,193.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,193.00	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,193.00	0.00	0.00
031 - Construccion Vado Rio Zun Zapote	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion Vado Rio Zun Zapote	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



ESQUÍAS, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: WILSON.MENDOZA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 31/07/2017

Hora : 03:49 p.m.

Pagina: 49 de 54

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 31/07/2017 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 31/07/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 19-013-02 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
032 - Mejoramiento Centro Basico Pedro Nufio, Concepcion de La Laguna	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,741.96	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,741.96	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Centro Basico Pedro Nufio, Concepcion de La Laguna	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,741.96	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,741.96	0.00	0.00
47110 19-013-02 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,741.96	0.00	0.00
033 - Repotenciacion Electrica Rural 34.5 KV Ocotes Caidos, Rancho Grande	0.00	279,500.00	279,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,232.68	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	279,500.00	279,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,232.68	0.00	0.00
001 - Repotenciacion Electrica Rural 34.5 KV Ocotes Caidos, Rancho Grande	0.00	279,500.00	279,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,232.68	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	279,500.00	279,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,232.68	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	56,870.00	56,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,232.68	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	222,630.00	222,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
034 - Construccion Muro de Contencion Fuente de Agua, Los Positos	0.00	69,577.50	69,577.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	69,577.50	69,577.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Muro de Contencion Fuente de Agua, Los Positos	0.00	69,577.50	69,577.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	69,577.50	69,577.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ESQUÍAS, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: WILSON.MENDOZA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 31/07/2017

Hora : 03:49 p.m.

Pagina: 50 de 54

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 31/07/2017 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 31/07/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 1	0.00	69,577.50	69,577.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035 - Mejoramiento Escuela Ramon Chacon, Pozo Dulce #2	0.00	24,370.00	24,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,433.03	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	24,370.00	24,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,433.03	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela Ramon Chacon Pozo Dulce #2	0.00	24,370.00	24,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,433.03	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	24,370.00	24,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,433.03	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 7	0.00	17,771.02	17,771.02	0.00	0.00	0.00	0.00	9,834.05	0.00	0.00
47110 19-013-02 20 7	0.00	6,598.98	6,598.98	0.00	0.00	0.00	0.00	6,598.98	0.00	0.00
036 - Mejoramiento de Represa Captadora de Agua del Proyecto Sistema de Agua potable, Zona del Valle	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Represa Captadora de Agua del Proyecto Sistema de Agua potable, Zona del Valle	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 1	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
037 - Ampliacion del Proyecto Construcccion Vado (carretera zona de vallecillos)	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ESQUÍAS, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: WILSON.MENDOZA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 31/07/2017

Hora : 03:49 p.m.

Pagina: 51 de 54

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 31/07/2017 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 31/07/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Ampliacion del Proyecto Construccion Vado (carretera zona de vallecillos)	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
038 - Construccion Sistema de Agua Potable, La Charamusca	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion Sistema de Agua Potable, La Charamusca	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
039 - Construccion Vado Rio La Joya	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion Vado Rio La Joya, Esquias	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
040 - Mejoramiento Cesar Calpules, El Oro	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Cesar Calpules, El Oro	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



ESQUÍAS, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: WILSON.MENDOZA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 31/07/2017

Hora : 03:49 p.m.

Pagina: 52 de 54

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 31/07/2017 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 31/07/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
041 - Construccion de Huellas de Acceso al Cementerio General, Esquias	0.00	69,352.97	69,352.97	0.00	0.00	0.00	0.00	36,702.97	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	69,352.97	69,352.97	0.00	0.00	0.00	0.00	36,702.97	0.00	0.00
001 - Construccion de Huellas de Acceso al Cementerio General, Esquias	0.00	69,352.97	69,352.97	0.00	0.00	0.00	0.00	36,702.97	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	69,352.97	69,352.97	0.00	0.00	0.00	0.00	36,702.97	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	69,352.97	69,352.97	0.00	0.00	0.00	0.00	36,702.97	0.00	0.00
042 - Mantenimiento Tramo Carretero Agua Dulce- Rio El Cubo. Rancho Grande	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Tramo Carretero Agua Dulce- Rio El Cubo. Rancho Grande	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23400 19-001-50 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
043 - Mantenimiento Red Vial Interna Barrio Brisas de Guayabillas, Esquias	0.00	157,181.48	157,181.48	0.00	0.00	0.00	0.00	5,091.48	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Red Vial Interna Barrio Brisas de Guayabillas, Esquias	0.00	157,181.48	157,181.48	0.00	0.00	0.00	0.00	5,091.48	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	157,181.48	157,181.48	0.00	0.00	0.00	0.00	5,091.48	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	157,181.48	157,181.48	0.00	0.00	0.00	0.00	5,091.48	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	126,534.45	126,534.45	0.00	0.00	0.00	0.00	5,091.48	0.00	0.00
23400 19-013-02 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	30,647.03	30,647.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 31/07/2017 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 31/07/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
044 - Mantenimiento	0.00	181,375.00	181,375.00	0.00	22,490.00	22,490.00	22,490.00	62,692.64	0.00	0.00
Sistema de Aguas Negras y Pilas de Oxidacion, Esquias										
001 - Mantenimiento	0.00	181,375.00	181,375.00	0.00	22,490.00	22,490.00	22,490.00	62,692.64	0.00	0.00
Sistema de Aguas Negras y Pilas de Oxidacion, Esquias										
000 - Sin Obra	0.00	181,375.00	181,375.00	0.00	22,490.00	22,490.00	22,490.00	62,692.64	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	181,375.00	181,375.00	0.00	22,490.00	22,490.00	22,490.00	62,692.64	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,214.14	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	31,375.00	31,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,968.50	0.00	0.00
23400 19-013-02 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	22,490.00	22,490.00	22,490.00	27,510.00	0.00	0.00
045 - Mantenimiento	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sistema de Aguas Negras, Bo La Esperanza, El Playon										
001 - Mantenimiento	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sistema de Aguas Negras, Bo La Esperanza, El Playon										
000 - Sin Obra	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
046 - Construccion Modulos para Baños, Escuela Donicio de Herrera Jutiapa 1, El Oro	0.00	14,311.00	14,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	14,311.00	14,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ESQUÍAS, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: WILSON.MENDOZA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 31/07/2017

Hora : 03:50 p.m.

Pagina: 54 de 54

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 31/07/2017 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 31/07/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion	0.00	14,311.00	14,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Modulos para										
Baños, Escuela										
Donicio de										
Herrera Jutiapa 1,										
El Oro										
40000 BIENES	0.00	14,311.00	14,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES										
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	14,311.00	14,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047 - Acondicionamiento de la Direccion, Anexo Escuela Manuel Bonilla Casco Urbano, Esquias	0.00	93,950.60	93,950.60	0.00	93,950.60	93,950.60	93,950.60	0.00	0.00	0.00
001 - Acondicionamiento de la Direccion, Anexo Escuela Manuel Bonilla Casco Urbano, Esquias	0.00	93,950.60	93,950.60	0.00	93,950.60	93,950.60	93,950.60	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	93,950.60	93,950.60	0.00	93,950.60	93,950.60	93,950.60	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES	0.00	93,950.60	93,950.60	0.00	93,950.60	93,950.60	93,950.60	0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES										
42110 11-001-01 20 7 MUEBLES VARIOS DE OFICINA	0.00	14,347.00	14,347.00	0.00	14,347.00	14,347.00	14,347.00	0.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 7 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	0.00	33,599.84	33,599.84	0.00	33,599.84	33,599.84	33,599.84	0.00	0.00	0.00
42510 11-001-01 20 7 EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0.00	38,000.01	38,000.01	0.00	38,000.01	38,000.01	38,000.01	0.00	0.00	0.00
42630 11-001-01 20 7 IMPRESORAS Y ESCÁNER	0.00	8,003.75	8,003.75	0.00	8,003.75	8,003.75	8,003.75	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	17,194,514.00	5,245,958.27	22,440,472.27	0.00	1,292,581.22	1,292,581.22	1,292,581.22	0.00	13,344,986.76	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/7/2017

Fecha Final: 31/7/2017

Ejercicio: 2017

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmek8w56uK/VjX4V+QRnPIyD4/wqraqSEDtMbhbTxULeGxt6ceDe/efJl9gQ1Y54pGCw6VI1n3oxyVrrApsCrBgc/q4/L26L6MHlqhfY59rLrmSLKmh6IOB5HPALKVKkiuflHWDqLN35oj+o7O/FgixQ0lxEOV15pVUsNTxbX+Y6QS8VUCPXEK
MugmrPuDyEzGt3WM7Pg3dIfuxC7eZC16JIVU0BufKJzHLHGLGcLWYnGA==