



República de Honduras

Secretaría de Infraestructura y Transporte
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR OBJETOS A NIVEL DE ACTIVIDADES OBRA



03/10/2022 12:04:04
Gestión: 2022
R_EGA_02_OBJFTEORG
Página 1 de 4

FECHA DESDE : 01/09/2022 HASTA: 30/09/2022
ESTADO: APROBADO

OBJETO DEL GASTO	DENOMINACION	FTE	ORG	BENEFICIARIO	TRANSFERENCIA	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRECOMPROMISO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGO	CONGELAMIENTO	SALDO
INSTITUCION : 0411 Secretaría de Infraestructura y Transporte						0.00	824,941,605.00	18,065,415.50	18,065,415.50	17,387,813.86	13,326,073.57	0.00	782,946,061.36
PG: 01 ACTIVIDADES CENTRALES						0.00	84,779,832.00	11,916,776.50	11,916,776.50	11,239,174.86	7,177,434.57	0.00	63,754,733.19
SPR: 00 -						0.00	84,779,832.00	11,916,776.50	11,916,776.50	11,239,174.86	7,177,434.57	0.00	63,754,733.19
PY: 0 -						0.00	84,779,832.00	11,916,776.50	11,916,776.50	11,239,174.86	7,177,434.57	0.00	63,754,733.19
ACT/OBRA: 001 DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR						0.00	63,828,098.00	8,838,104.55	8,838,104.55	8,838,104.55	4,591,644.61	0.00	50,356,845.92
11100	Sueldos Básicos	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	2,244,000.00	255,000.00	255,000.00	255,000.00	255,000.00	0.00	765,000.00
11400	Adicionales	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	28,206,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,206,479.00
11510	Decimotercer Mes	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	187,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,001.00
11520	Decimocuarto Mes	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	59,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	325,380.00	36,975.00	36,975.00	36,975.00	0.00	0.00	147,900.00
11750	Contribuciones para Seguro Social	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	15,918.00	1,768.48	1,768.48	1,768.48	1,768.48	0.00	7,075.60
12100	Sueldos Básicos	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	29,819,400.00	8,446,235.01	8,446,235.01	8,446,235.01	4,236,750.07	0.00	18,321,096.39
12410	Decimotercer Mes	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	398,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,900.00
12420	Decimocuarto Mes	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	1,205,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205,978.00
12550	Contribuciones para Seguro Social	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	215,541.00	48,126.06	48,126.06	48,126.06	48,126.06	0.00	167,414.94
14300	Gastos de Representacion en el Pais	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	300,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	100,000.00
24710	Servicios De Consultoría Administrativa Y Financiera	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00
ACT/OBRA: 002 SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL						0.00	778,294.00	80,739.49	80,739.49	80,739.49	70,589.49	0.00	304,293.22
11100	Sueldos Básicos	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	616,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	210,000.00
11510	Decimotercer Mes	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	51,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,334.00
11520	Decimocuarto Mes	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	16,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	89,320.00	10,150.00	10,150.00	10,150.00	0.00	0.00	40,600.00
11750	Contribuciones para Seguro Social	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	5,306.00	589.49	589.49	589.49	589.49	0.00	2,358.55
ACT/OBRA: 005 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES						0.00	20,173,440.00	2,997,932.46	2,997,932.46	2,320,330.82	2,515,200.47	0.00	13,093,594.05
11100	Sueldos Básicos	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	598,400.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	0.00	204,000.00
11510	Decimotercer Mes	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	49,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,867.00
11520	Decimocuarto Mes	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	15,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	86,768.00	9,860.00	9,860.00	9,860.00	0.00	0.00	39,440.00
11750	Contribuciones para Seguro Social	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	5,306.00	589.49	589.49	589.49	589.49	0.00	2,358.55
21110	Suministro De Energía EléCtrica	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	1,333,334.00	174,664.30	174,664.30	174,664.30	36,358.66	0.00	1,158,669.70
21200	Agua	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	355,556.00	7,791.15	7,791.15	7,791.15	14,162.07	0.00	305,079.94
21420	Telefonía Fija	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	177,778.00	3,067.04	3,067.04	3,067.04	3,067.04	0.00	171,607.41
22260	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	444,445.00	124,359.28	124,359.28	124,359.28	20,389.50	0.00	265,449.59
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	450,000.00	-18,066.50	-18,066.50	0.00	0.00	0.00	424,286.00
23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	250,000.00	90,160.00	90,160.00	1,731.90	0.00	0.00	151,783.10
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
24500	Servicios de Capacitación	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00

Nota: El saldo es igual a: Presupuesto Aprobado + Modificaciones Autorizadas + Modificaciones Solicitadas - Ejecucion (Precompromiso Elaborado)



República de Honduras

Secretaría de Infraestructura y Transporte
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR OBJETOS A NIVEL DE ACTIVIDADES OBRA



03/10/2022 12:04:04
Gestión: 2022
R_EGA_02_OBJFTEORG
Página 2 de 4

FECHA DESDE : 01/09/2022 HASTA: 30/09/2022
ESTADO: APROBADO

OBJETO DEL GASTO	DENOMINACION	FTE	ORG	BENEFICIARIO TRANSFERENCIA	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRECOMPROMISO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGO	CONGELAMIENTO	SALDO
24600	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	75,000.00	13,225.00	13,225.00	0.00	0.00	0.00	61,775.00
25400	Primas y Gastos de Seguro	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,000.00
25500	Comisiones y Gastos Bancarios	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	944,007.00	-0.01	-0.01	-0.01	944,006.16	0.00	0.84
25700	Servicio de Internet	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	211,112.00	0.00	0.00	0.00	118,063.84	0.00	93,048.16
26110	Pasajes Nacionales	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
26210	Viáticos Nacionales	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	1,000,000.00	658,994.99	658,994.99	658,924.99	325,456.25	0.00	44,926.26
29100	Ceremonial y Protocolo	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	180,000.00	13,167.50	13,167.50	22,333.00	68,407.75	0.00	93,479.75
31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	450,000.00	17,284.50	17,284.50	113,407.25	198,600.00	0.00	179,026.63
31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	120,000.00	22,425.00	22,425.00	0.00	0.00	0.00	97,575.00
32200	Confecciones Textiles	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	80,000.00	17,940.00	17,940.00	0.00	0.00	0.00	62,060.00
32310	Prendas de Vestir	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,865.00
33100	Productos De Papel Y Cartón	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	550,000.00	23,377.20	23,377.20	77,410.30	7,084.00	0.00	212,143.50
33300	Productos de Artes Gráficas	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	250,000.00	114,556.24	114,556.24	0.00	0.00	0.00	118,423.76
33500	Libros, Revistas y Periódicos	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	1,200,000.00	665,620.00	665,620.00	665,620.00	598,000.00	0.00	198,120.00
34300	Artículos de Caucho	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	10,000.00	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	8,008.20
34400	Llantas y Cámaras de Aire	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	375,000.00	17,296.00	17,296.00	0.00	0.00	0.00	305,797.60
35100	Productos Químicos	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	45,000.00	14,179.50	14,179.50	0.00	8,811.30	0.00	21,839.20
35400	Insecticidas, Fumigantes y Otros	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	5,888.00	0.00	49,112.00
35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	515,000.00	142,882.90	142,882.90	0.00	0.00	0.00	38,930.51
35610	Gasolina	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	200,000.00	0.00	0.00	88,932.13	0.00	0.00	111,067.87
35620	Diesel	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	750,000.00	238,587.43	238,587.43	237,646.80	0.00	0.00	273,765.77
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	370,000.00	12,523.50	12,523.50	0.00	0.00	0.00	350,093.50
35800	Productos de Material Plástico	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	448,000.00	38,289.37	38,289.37	0.00	143.75	0.00	405,202.92
36100	Productos Ferrosos	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	300,000.00	103,005.50	103,005.50	0.00	3,823.75	0.00	151,673.00
36400	Herramientas Menores	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	350,000.00	61,922.90	61,922.90	0.00	0.00	0.00	276,370.10
36930	Elementos de Ferretería	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	200,000.00	76,392.20	76,392.20	0.00	0.00	0.00	123,607.80
37100	Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	360,000.00	111,060.10	111,060.10	0.00	0.00	0.00	248,939.90
37200	Productos de Vidrio	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,168.00
37400	Productos Abrasivos	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	10,000.00	96.60	96.60	0.00	0.00	0.00	9,903.40
37500	Minerales MetalíFeros	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	200,000.00	27,962.25	27,962.25	0.00	0.00	0.00	172,037.75
38100	Material De Defensa Y Seguridad	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,099.00
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	200,000.00	26,290.50	26,290.50	57,207.30	529.00	0.00	99,887.57
39300	Útiles y Materiales Eléctricos	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	200,000.00	31,924.00	31,924.00	0.00	1,403.00	0.00	165,235.50
39530	Material Médico Quirúrgico Menor	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
39600	Repuestos y Accesorios	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	550,000.00	71,817.50	71,817.50	8,785.90	77,038.50	0.00	362,170.08
42110	Muebles Varios de Oficina	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	270,000.00	11,263.51	11,263.51	0.00	9,651.41	0.00	188,916.16
42120	Equipos Varios de Oficina	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	3,864.00	0.00	156,244.85
42140	Electrodomésticos	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	18,000.00	5,239.52	5,239.52	0.00	1,863.00	0.00	5,679.93
42510	Equipo de Comunicación	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,843.20
42520	Equipo de Señalamiento	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
42600	Equipos para Computación	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,014.72
45100	Aplicaciones Informáticas	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00

Nota: El saldo es igual a: Presupuesto Aprobado + Modificaciones Autorizadas + Modificaciones Solicitadas - Ejecucion (Precompromiso Elaborado)



República de Honduras

Secretaría de Infraestructura y Transporte
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR OBJETOS A NIVEL DE ACTIVIDADES OBRA



03/10/2022 12:04:04
Gestión: 2022
R_EGA_02_OBJFTEORG
Página 3 de 4

FECHA DESDE : 01/09/2022 HASTA: 30/09/2022
ESTADO: APROBADO

OBJETO DEL GASTO	DENOMINACION	FTE	ORG	BENEFICIARIO	TRANSFERENCIA	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRECOMPROMISO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGO	CONGELAMIENTO	SALDO
PG: 03	ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 11, 12, 13 Y 14					0.00	4,155,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,155,993.00
SPR: 00	-					0.00	4,155,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,155,993.00
PY: 0	-					0.00	4,155,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,155,993.00
ACT/OBRA: 001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN					0.00	4,155,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,155,993.00
24200	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	4,155,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,155,993.00
PG: 14	CONSERVACION DE PUENTES A NIVEL NACIONAL					0.00	260,321,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,321,197.00
SPR: 00	-					0.00	260,321,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,321,197.00
PY: 0	-					0.00	260,321,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,321,197.00
ACT/OBRA: 001	REHABILITACIÓN DE PUENTES					0.00	160,346,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,346,197.00
47210	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	147,518,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,518,501.00
47220	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	12,827,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,827,696.00
ACT/OBRA: 002	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PUENTES					0.00	99,975,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,975,000.00
47210	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	91,977,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,977,000.00
47220	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	7,998,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,998,000.00
PG: 15	MANTENIMIENTO DE RED VIAL PAVIMENTADA					0.00	303,066,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,642,138.17
SPR: 00	-					0.00	303,066,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,642,138.17
PY: 0	-					0.00	303,066,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,642,138.17
ACT/OBRA: 001	OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA					0.00	179,466,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,042,138.17
47210	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	165,108,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,684,858.17
47220	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	14,357,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,357,280.00
ACT/OBRA: 002	MICROEMPRESAS DE MANTENIMIENTO VIAL					0.00	48,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000,000.00
47210	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	48,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000,000.00
ACT/OBRA: 003	SEÑ ALIZACION Y SEGURIDAD VIAL					0.00	75,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,600,000.00
47210	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	69,552,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,552,000.00
47220	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	6,048,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,048,000.00
PG: 16	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA					0.00	113,832,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,832,000.00
SPR: 00	-					0.00	113,832,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,832,000.00
PY: 0	-					0.00	113,832,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,832,000.00
ACT/OBRA: 001	OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA					0.00	113,832,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,832,000.00
47210	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	104,725,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,725,440.00
47220	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	9,106,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,106,560.00
PG: 17	ATENCIÓN DE OBRAS DE EMERGENCIA					0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
SPR: 00	-					0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
PY: 0	-					0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
ACT/OBRA: 001	ATENCION DE EMERGENCIAS A DAÑ OS OCASIONADOS A LA RED VIAL					0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
47210	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	18,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400,000.00
47220	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00

Nota: El saldo es igual a: Presupuesto Aprobado + Modificaciones Autorizadas + Modificaciones Solicitadas - Ejecucion (Precompromiso Elaborado)



República de Honduras

Secretaría de Infraestructura y Transporte
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR OBJETOS A NIVEL DE ACTIVIDADES OBRA



03/10/2022 12:04:04
Gestión: 2022
R_EGA_02_OBJFTEORG
Página 4 de 4

FECHA DESDE : 01/09/2022 HASTA: 30/09/2022
ESTADO: APROBADO

OBJETO DEL GASTO	DENOMINACION	FTE	ORG	BENEFICIARIO	TRANSFERENCIA	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRECOMPROMISO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGO	CONGELAMIENTO	SALDO
PG: 22	OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES EN EL VALLE DE SULA					0.00	20,240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,240,000.00
SPR: 00	-					0.00	20,240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,240,000.00
PY: 0	-					0.00	20,240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,240,000.00
ACT/OBRA: 001	CONSTRUCCIÓN DE CANALIZACIÓN EN EL VALLE DE SULA					0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
47210	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
ACT/OBRA: 002	SUPERVISIÓN DE CANALIZACIÓN EN EL VALLE DE SULA					0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
47220	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
ACT/OBRA: 003	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN EL VALLE DE SULA					0.00	8,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700,000.00
47210	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	8,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700,000.00
ACT/OBRA: 004	SUPERVISIÓN DE ALCANTARILLAS EN EL VALLE DE SULA					0.00	870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870,000.00
47220	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870,000.00
ACT/OBRA: 005	CONSTRUCCION DE BORDOS DE CONTENCIÓN EN EL VALLE DE SULA					0.00	8,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,150,000.00
47210	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	8,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,150,000.00
ACT/OBRA: 006	SUPERVISIÓN DE BORDOS DE CONTENCIÓN EN EL VALLE DE SULA					0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00
47220	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00
PG: 99	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES GLOBALES					0.00	18,546,583.00	6,148,639.00	6,148,639.00	6,148,639.00	6,148,639.00	0.00	0.00
SPR: 00	-					0.00	18,546,583.00	6,148,639.00	6,148,639.00	6,148,639.00	6,148,639.00	0.00	0.00
PY: 0	-					0.00	18,546,583.00	6,148,639.00	6,148,639.00	6,148,639.00	6,148,639.00	0.00	0.00
ACT/OBRA: 001	TRANSFERENCIAS					0.00	18,546,583.00	6,148,639.00	6,148,639.00	6,148,639.00	6,148,639.00	0.00	0.00
52150	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas no Financieras	11	001	0809	Empresa de Correos de Honduras	0.00	18,546,583.00	6,148,639.00	6,148,639.00	6,148,639.00	6,148,639.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL :						0.00	824,941,605.00	18,065,415.50	18,065,415.50	17,387,813.86	13,326,073.57	0.00	782,946,061.36

Nota: El saldo es igual a: Presupuesto Aprobado + Modificaciones Autorizadas + Modificaciones Solicitadas - Ejecucion (Precompromiso Elaborado)