



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 05/03/2018 Modificado	05/03/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 05/03/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,459,150.00	381,178.52	1,840,328.52	0.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00		1,630,649.52	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	1,459,150.00	381,178.52	1,840,328.52	0.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00		1,630,649.52	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,459,150.00	381,178.52	1,840,328.52	0.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00		1,630,649.52	0.00	0.00
001 - Corporacion Municipal	677,000.00	0.00	677,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00		589,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	677,000.00	0.00	677,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00		589,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	672,000.00	0.00	672,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00		584,500.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	248,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 - Alcaldia Municipal	190,850.00	149,435.11	340,285.11	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		301,106.11	0.00	0.00
000 - Sin Obra	190,850.00	149,435.11	340,285.11	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		301,106.11	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	165,850.00	147,035.11	312,885.11	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		273,885.11	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	19,500.00	53,000.00	72,500.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
14300 11-001-01 10 1 Gastos de Representación en el País	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	94,035.11	94,035.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,035.11	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	2,400.00	27,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,221.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,821.00	0.00	0.00
003 - Vice- Alcalde	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		121,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		121,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		120,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
004 - Oficial de Informacion Publica	102,900.00	77,247.81	180,147.81	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00		167,347.81	0.00	0.00
000 - Sin Obra	102,900.00	77,247.81	180,147.81	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00		167,347.81	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 05/03/2018 Modificado	05/03/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 05/03/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	96,500.00	77,247.81	173,747.81	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00		160,947.81	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	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	3,200.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	46,518.42	46,518.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,518.42	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	5,000.00	30,729.39	35,729.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,729.39	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,400.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
005 - Auditor Interno	196,900.00	77,247.80	274,147.80	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00		245,547.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	196,900.00	77,247.80	274,147.80	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00		245,547.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	195,900.00	77,247.80	273,147.80	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00		244,547.80	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	85,800.00	0.00	85,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	85,800.00	0.00	85,800.00	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	0.00	57,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,150.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,150.00	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	7,150.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	46,518.42	46,518.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,518.42	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	5,000.00	30,729.38	35,729.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,729.38	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
006 - Secretaria Municipal	150,500.00	77,247.80	227,747.80	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		206,147.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,500.00	77,247.80	227,747.80	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		206,147.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	150,400.00	77,247.80	227,647.80	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		206,047.80	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	64,800.00	0.00	64,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	64,800.00	0.00	64,800.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	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	5,400.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	46,518.42	46,518.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,518.42	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	5,000.00	30,729.38	35,729.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,729.38	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	2,046,991.90	1,111,201.21	3,158,193.11	0.00	128,406.67	128,406.67	128,406.67		2,783,405.85	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	2,046,991.90	1,111,201.21	3,158,193.11	0.00	128,406.67	128,406.67	128,406.67		2,783,405.85	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,046,991.90	1,111,201.21	3,158,193.11	0.00	128,406.67	128,406.67	128,406.67		2,783,405.85	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 05/03/2018 Modificado	05/03/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 05/03/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Administracion	716,471.90	252,976.35	969,448.25	0.00	41,626.67	41,626.67	41,626.67		769,633.73	0.00	0.00
Financiera											
000 - Sin Obra	716,471.90	252,976.35	969,448.25	0.00	41,626.67	41,626.67	41,626.67		769,633.73	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	190,200.00	138,206.56	328,406.56	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00		302,806.56	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	76,800.00	0.00	76,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	76,800.00	0.00	76,800.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00	51,200.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	1,000.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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 15-013-01 10 1 Decimocuarto 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
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	46,518.42	46,518.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,518.42	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	5,000.00	92,188.14	97,188.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,188.14	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	351,040.00	149,000.94	500,040.94	0.00	20,112.32	20,112.32	20,112.32		355,488.04	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 1 Energía Eléctrica	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1 Energía Eléctrica	13,020.00	0.00	13,020.00	0.00	3,423.32	3,423.32	3,423.32	0.00	3,074.45	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,532.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	10,160.00	8,000.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	20,000.00	11,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	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
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	36,460.00	100,000.00	136,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,260.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	1,000.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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
23400 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	5,190.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	21,040.00	5,000.00	16,040.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	10,325.20	35,000.00	45,325.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,325.20	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1 Servicios de Capacitación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 05/03/2018			EN EL PERIODO 1/2/2018 al 28/2/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 05/03/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
24900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Técnicos	33,996.70	12,000.00	45,996.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,996.70	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Técnicos	63,000.00	35,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	35,000.00	32,286.00	2,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,714.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	3,000.00	2,000.00	0.00	215.00	215.00	215.00	0.00	1,270.59	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	10,000.00	8,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	25,038.10	0.00	25,038.10	0.00	5,474.00	5,474.00	5,474.00	0.00	14,090.10	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211.00	0.00	0.00
27129 11-001-01 10 1 Impuestos Municipales Varios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
27129 15-013-01 10 1 Impuestos Municipales Varios	0.00	6,786.94	6,786.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27300 15-013-01 10 1 Multas y Recargos	2,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	162,231.90	29,231.15	133,000.75	0.00	2,701.35	2,701.35	2,701.35		109,352.13	0.00	0.00
31100 11-001-01 10 1 Alimentos y Bebidas para Personas	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 Alimentos y Bebidas para Personas	15,361.90	0.00	15,361.90	0.00	2,701.35	2,701.35	2,701.35	0.00	4,064.70	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	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
33100 11-001-01 10 1 Papel de Escritorio	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Papel de Escritorio	13,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,492.50	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	12,840.00	4,500.00	8,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,340.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	15,000.00	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	19,160.00	6,500.00	12,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,267.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	30,040.00	5,000.00	25,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,240.00	0.00	0.00
35910 11-001-01 10 1 Productos Explosivos y de Pirotecnica	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
36400 11-001-01 10 1 Herramientas Menores	0.00	768.85	768.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768.85	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 05/03/2018 Modificado	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 05/03/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
36400 15-013-01 10 1 Herramientas Menores	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,340.00	5,000.00	15,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,689.08	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	1,190.00	0.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	25,000.00	20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	13,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	6,013.00	6,013.00	6,013.00	1,987.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	13,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	6,013.00	6,013.00	6,013.00	1,987.00	0.00	0.00
002 - Aseadora/ Conserje	113,600.00	77,247.80	190,847.80	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	176,047.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	113,600.00	77,247.80	190,847.80	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	176,047.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	113,600.00	77,247.80	190,847.80	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	176,047.80	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	44,400.00	0.00	44,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	44,400.00	0.00	44,400.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	29,600.00	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	7,400.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	46,518.42	46,518.42	0.00	0.00	0.00	0.00	46,518.42	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	5,000.00	30,729.38	35,729.38	0.00	0.00	0.00	0.00	35,729.38	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 - Jardiner Municipal	94,000.00	77,247.80	171,247.80	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	159,247.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	94,000.00	77,247.80	171,247.80	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	159,247.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	94,000.00	77,247.80	171,247.80	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	159,247.80	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	24,000.00	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	6,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	46,518.42	46,518.42	0.00	0.00	0.00	0.00	46,518.42	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	5,000.00	30,729.38	35,729.38	0.00	0.00	0.00	0.00	35,729.38	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004 - Servicios de Alcantarillado y Aguas Negras	92,460.00	77,247.80	169,707.80	0.00	5,890.00	5,890.00	5,890.00	157,927.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	92,460.00	77,247.80	169,707.80	0.00	5,890.00	5,890.00	5,890.00	157,927.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	92,460.00	77,247.80	169,707.80	0.00	5,890.00	5,890.00	5,890.00	157,927.80	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	35,340.00	0.00	35,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,340.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	35,340.00	0.00	35,340.00	0.00	5,890.00	5,890.00	5,890.00	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	5,890.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,890.00	0.00	5,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,890.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 05/03/2018			EN EL PERIODO 1/2/2018 al 28/2/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 05/03/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	46,518.42	46,518.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,518.42	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	5,000.00	30,729.38	35,729.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,729.38	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
005 - Contador (a) Caja General	134,200.00	79,746.86	213,946.86	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00		194,934.12	0.00	0.00
000 - Sin Obra	134,200.00	79,746.86	213,946.86	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00		194,934.12	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,200.00	77,247.80	210,447.80	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00		192,847.80	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	35,200.00	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto 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
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	46,518.42	46,518.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,518.42	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	5,000.00	30,729.38	35,729.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,729.38	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	2,499.06	3,499.06	0.00	0.00	0.00	0.00		2,086.32	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	499.06	1,499.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.32	0.00	0.00
006 - Presupuesto	133,700.00	79,247.80	212,947.80	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00		195,347.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	133,700.00	79,247.80	212,947.80	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00		195,347.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,200.00	77,247.80	210,447.80	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00		192,847.80	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	35,200.00	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto 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
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	46,518.42	46,518.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,518.42	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	5,000.00	30,729.38	35,729.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,729.38	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500.00	2,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 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
007 - Administracion Tributaria	130,420.00	79,247.80	209,667.80	0.00	8,530.00	8,530.00	8,530.00		192,607.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	130,420.00	79,247.80	209,667.80	0.00	8,530.00	8,530.00	8,530.00		192,607.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	129,420.00	77,247.80	206,667.80	0.00	8,530.00	8,530.00	8,530.00		189,607.80	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	51,180.00	0.00	51,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,180.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	51,180.00	0.00	51,180.00	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 15-013-01 10 1 Decimocuarto 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
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	46,518.42	46,518.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,518.42	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 05/03/2018 Modificado	05/03/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 05/03/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	5,000.00	30,729.38	35,729.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,729.38	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
008 - Catastro	130,420.00	79,247.80	209,667.80	0.00	8,530.00	8,530.00	8,530.00	0.00	192,607.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	130,420.00	79,247.80	209,667.80	0.00	8,530.00	8,530.00	8,530.00	0.00	192,607.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	129,420.00	77,247.80	206,667.80	0.00	8,530.00	8,530.00	8,530.00	0.00	189,607.80	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	51,180.00	0.00	51,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,180.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	51,180.00	0.00	51,180.00	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 15-013-01 10 1 Decimocuarto 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
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	46,518.42	46,518.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,518.42	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	5,000.00	30,729.38	35,729.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,729.38	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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
009 - Asistente de Catastro	126,700.00	77,247.80	203,947.80	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	0.00	187,347.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	126,700.00	77,247.80	203,947.80	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	0.00	187,347.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,200.00	77,247.80	203,447.80	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	0.00	186,847.80	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	74,700.00	0.00	74,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,700.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	24,900.00	0.00	24,900.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	0.00	8,300.00	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 15-013-01 10 1 Decimocuarto 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
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	46,518.42	46,518.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,518.42	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	5,000.00	30,729.38	35,729.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,729.38	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500.00	0.00	500.00	0.00	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	130,420.00	77,247.80	207,667.80	0.00	8,530.00	8,530.00	8,530.00	0.00	190,607.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	130,420.00	77,247.80	207,667.80	0.00	8,530.00	8,530.00	8,530.00	0.00	190,607.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	129,420.00	77,247.80	206,667.80	0.00	8,530.00	8,530.00	8,530.00	0.00	189,607.80	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	76,770.00	0.00	76,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,770.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	25,590.00	0.00	25,590.00	0.00	8,530.00	8,530.00	8,530.00	0.00	8,530.00	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 15-013-01 10 2 Decimocuarto 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
16100 11-001-01 10 2 Beneficios	0.00	46,518.42	46,518.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,518.42	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 05/03/2018 Modificado	05/03/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 05/03/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
16100 15-013-01 10 2 Beneficios	5,000.00	30,729.38	35,729.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,729.38	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 2 Compensaciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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 2 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
011 - Secretaria De Justicia	122,100.00	77,247.80	199,347.80	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		183,347.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	122,100.00	77,247.80	199,347.80	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		183,347.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	122,000.00	77,247.80	199,247.80	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		183,247.80	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	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 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 2 Beneficios	0.00	46,518.42	46,518.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,518.42	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 2 Beneficios	5,000.00	30,729.38	35,729.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,729.38	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 2 Compensaciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 2 Viáticos Nacionales	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	122,500.00	77,247.80	199,747.80	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		183,747.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	122,500.00	77,247.80	199,747.80	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		183,747.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	122,000.00	77,247.80	199,247.80	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		183,247.80	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	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 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 2 Beneficios	0.00	46,518.42	46,518.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,518.42	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 2 Beneficios	5,000.00	30,729.38	35,729.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,729.38	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 2 Compensaciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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
04 - UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL	191,800.00	77,247.80	269,047.80	0.00	16,980.00	16,980.00	16,980.00		235,477.80	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	191,800.00	77,247.80	269,047.80	0.00	16,980.00	16,980.00	16,980.00		235,477.80	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	191,800.00	77,247.80	269,047.80	0.00	16,980.00	16,980.00	16,980.00		235,477.80	0.00	0.00
001 - Unidad Ambiental Municipal	191,800.00	77,247.80	269,047.80	0.00	16,980.00	16,980.00	16,980.00		235,477.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	191,800.00	77,247.80	269,047.80	0.00	16,980.00	16,980.00	16,980.00		235,477.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	159,110.00	77,247.80	236,357.80	0.00	16,980.00	16,980.00	16,980.00		202,787.80	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	76,770.00	0.00	76,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,770.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 05/03/2018 Modificado	05/03/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 05/03/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	25,590.00	0.00	25,590.00	0.00	8,530.00	8,530.00	8,530.00	0.00	8,530.00	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	0.00	8,530.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto 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
12200 15-013-01 10 4 Jornales	29,690.00	0.00	29,690.00	0.00	8,450.00	8,450.00	8,450.00	0.00	13,180.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 4 Beneficios	0.00	46,518.42	46,518.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,518.42	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 4 Beneficios	5,000.00	30,729.38	35,729.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,729.38	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 4 Compensaciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	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	0.00	2,000.00	0.00	0.00
29200 11-001-01 10 4 Servicios de Vigilancia	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8,690.00	0.00	8,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,690.00	0.00	0.00
35300 11-001-01 10 4 Abonos y Fertilizantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 4 Insecticidas, Fumigantes y Otros	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 4 Tintas, Pinturas y Colorantes	2,690.00	0.00	2,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,690.00	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00
05 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	307,220.00	154,495.60	461,715.60	0.00	20,430.00	20,430.00	20,430.00		420,855.60	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	307,220.00	154,495.60	461,715.60	0.00	20,430.00	20,430.00	20,430.00		420,855.60	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	307,220.00	154,495.60	461,715.60	0.00	20,430.00	20,430.00	20,430.00		420,855.60	0.00	0.00
001 - Unidad Tecnica Municipal	176,800.00	77,247.80	254,047.80	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00		230,247.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	176,800.00	77,247.80	254,047.80	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00		230,247.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	176,600.00	77,247.80	253,847.80	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00		230,047.80	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	107,100.00	0.00	107,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,100.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	35,700.00	0.00	35,700.00	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	0.00	11,900.00	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	0.00	11,900.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,900.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	46,518.42	46,518.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,518.42	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	5,000.00	30,729.38	35,729.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,729.38	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
002 - Secretaria/Asistente U.T.M.	130,420.00	77,247.80	207,667.80	0.00	8,530.00	8,530.00	8,530.00		190,607.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	130,420.00	77,247.80	207,667.80	0.00	8,530.00	8,530.00	8,530.00		190,607.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	129,420.00	77,247.80	206,667.80	0.00	8,530.00	8,530.00	8,530.00		189,607.80	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	76,770.00	0.00	76,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,770.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	25,590.00	0.00	25,590.00	0.00	8,530.00	8,530.00	8,530.00	0.00	8,530.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 05/03/2018 Modificado	05/03/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 05/03/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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 15-013-01 10 1 Decimocuarto 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
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	46,518.42	46,518.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,518.42	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	5,000.00	30,729.38	35,729.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,729.38	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
06 - ACTIVIDADES COMUNES Y SOCIALES	259,040.00	154,495.72	413,535.72	0.00	17,060.00	17,060.00	17,060.00		379,415.72	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	259,040.00	154,495.72	413,535.72	0.00	17,060.00	17,060.00	17,060.00		379,415.72	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	259,040.00	154,495.72	413,535.72	0.00	17,060.00	17,060.00	17,060.00		379,415.72	0.00	0.00
001 - Niñez y Juventud	129,520.00	77,247.86	206,767.86	0.00	8,530.00	8,530.00	8,530.00		189,707.86	0.00	0.00
000 - Sin Obra	129,520.00	77,247.86	206,767.86	0.00	8,530.00	8,530.00	8,530.00		189,707.86	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	129,420.00	77,247.86	206,667.86	0.00	8,530.00	8,530.00	8,530.00		189,607.86	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	76,770.00	0.00	76,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,770.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	25,590.00	0.00	25,590.00	0.00	8,530.00	8,530.00	8,530.00	0.00	8,530.00	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	0.00	8,530.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto 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
16100 11-001-01 10 8 Beneficios	0.00	46,518.42	46,518.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,518.42	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 8 Beneficios	5,000.00	30,729.44	35,729.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,729.44	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 8 Compensaciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
002 - Oficina de La Mujer	129,520.00	77,247.86	206,767.86	0.00	8,530.00	8,530.00	8,530.00		189,707.86	0.00	0.00
000 - Sin Obra	129,520.00	77,247.86	206,767.86	0.00	8,530.00	8,530.00	8,530.00		189,707.86	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	129,420.00	77,247.86	206,667.86	0.00	8,530.00	8,530.00	8,530.00		189,607.86	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	76,770.00	0.00	76,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,770.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	25,590.00	0.00	25,590.00	0.00	8,530.00	8,530.00	8,530.00	0.00	8,530.00	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	0.00	8,530.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto 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
16100 11-001-01 10 8 Beneficios	0.00	46,518.42	46,518.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,518.42	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 8 Beneficios	5,000.00	30,729.44	35,729.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,729.44	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 8 Compensaciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	5,770,938.40	553,666.93	6,324,605.33	0.00	0.00	0.00	0.00		6,087,715.33	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	1,609,571.10	100,000.00	1,709,571.10	0.00	0.00	0.00	0.00		1,655,571.10	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,609,571.10	100,000.00	1,709,571.10	0.00	0.00	0.00	0.00		1,655,571.10	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 05/03/2018 Modificado	05/03/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 05/03/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Estipendios al Personal de Salud	558,000.00	46,500.00	604,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		558,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	558,000.00	46,500.00	604,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		558,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	558,000.00	46,500.00	604,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		558,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	558,000.00	46,500.00	604,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558,000.00	0.00	0.00
002 - Estipendios al Personal de Educacion	971,571.10	7,500.00	979,071.10	0.00	0.00	0.00	0.00		971,571.10	0.00	0.00
000 - Sin Obra	971,571.10	7,500.00	979,071.10	0.00	0.00	0.00	0.00		971,571.10	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	971,571.10	7,500.00	979,071.10	0.00	0.00	0.00	0.00		971,571.10	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	971,571.10	7,500.00	979,071.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	971,571.10	0.00	0.00
003 - Programas Becas Sociales	80,000.00	46,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	46,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	46,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	80,000.00	46,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
01 - Oficina de La Mujer	721,367.30	0.00	721,367.30	0.00	0.00	0.00	0.00		721,367.30	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	721,367.30	0.00	721,367.30	0.00	0.00	0.00	0.00		721,367.30	0.00	0.00
001 - Asistencia Social A La Mujer	721,367.30	0.00	721,367.30	0.00	0.00	0.00	0.00		721,367.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra	721,367.30	0.00	721,367.30	0.00	0.00	0.00	0.00		721,367.30	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	721,367.30	0.00	721,367.30	0.00	0.00	0.00	0.00		721,367.30	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	721,367.30	0.00	721,367.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721,367.30	0.00	0.00
02 - Saneamiento Basico	430,000.00	249,550.00	679,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00		640,660.00	0.00	0.00
001 - Construcción Sistema de Agua Potable La Charamusca	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



ESQUÍAS, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2018

USUARIO: SULEMA.MORALES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 05/03/2018

Hora : 08:52 a.m.

Pagina: 12 de 38

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 05/03/2018 Modificado	05/03/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 05/03/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción Sistema de Agua Potable La Charamusca	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción Sistema de Agua Potable 3 Etapa Minitas Arriba El Oro	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Sistema de Agua Potable 3 Etapa Minitas Arriba El Oro	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento Sistema Agua Potable Concepción de La Laguna	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
001 - Mejoramiento Sistema Agua Potable Concepción de La Laguna	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	0.00	90,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento Sistema Agua Potable Los Pocitos	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 - Mejoramiento Sistema Agua Potable Los Pocitos	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00



ESQUÍAS, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2018

USUARIO: SULEMA.MORALES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 05/03/2018

Hora : 08:52 a.m.

Pagina: 13 de 38

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 05/03/2018 Modificado	05/03/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 05/03/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Construcción Tanque de Abastecimiento de Agua potable La Másica	50,000.00	70,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	70,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Tanque de Abastecimiento de Agua potable La Másica	50,000.00	70,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	70,000.00	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	50,000.00	70,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
006 - Construcción Tanque de Abastecimiento de Agua potable El Zapote	80,000.00	40,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	80,000.00	40,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Tanque de Abastecimiento de Agua potable El Zapote	80,000.00	40,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	40,000.00	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	80,000.00	40,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
007 - Construcción Sistema de Agua Potable convenio SANAA Oro Abajo, El Oro	0.00	39,550.00	39,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00		660.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	39,550.00	39,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00		660.00	0.00	0.00
001 - Construcción Sistema de Agua Potable convenio SANAA Oro Abajo, El Oro	0.00	39,550.00	39,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00		660.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	39,550.00	39,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00		660.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	39,550.00	39,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00	0.00
03 - Electrificación	1,130,000.00	165,616.93	1,295,616.93	0.00	0.00	0.00	0.00		1,295,616.93	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Red Electrica Casco Urbano, Esquías	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/ 2018 Asignado	al 05/03/2018 Modificado	al 05/03/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 05/03/2018 Saldo Por Devengar	al 05/03/2018 Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion Red Electrica 3ra Etapa Agua Dulce, Rancho Grande	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 - Ampliacion Red Electrica 3ra Etapa Agua Dulce, Rancho Grande	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - Construccion Red Electrica 3ra Etapa Majadas, Peladeritos	100,000.00	158,616.93	258,616.93	0.00	0.00	0.00	0.00		258,616.93	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	158,616.93	258,616.93	0.00	0.00	0.00	0.00		258,616.93	0.00	0.00
001 - Construccion Red Electrica 3ra Etap Majadas, Peladeritos	100,000.00	158,616.93	258,616.93	0.00	0.00	0.00	0.00		258,616.93	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	158,616.93	258,616.93	0.00	0.00	0.00	0.00		258,616.93	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	158,616.93	258,616.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,616.93	0.00	0.00
003 - Construccion Red Electrica 2da Etapa Las Cañadas, Peladeritos	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 - Cnstruccion Red Electrica 2da Etapa Las Cañadas, Peladeritos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



ESQUÍAS, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2018

USUARIO: SULEMA.MORALES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/03/2018

Hora : 08:52 a.m.

Pagina: 15 de 38

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 05/03/2018 Modificado	05/03/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 05/03/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Ampliacion Red Electrica Los Planes, El Oro	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 Los Planes, El Oro	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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - Construccion Red Electrica 2da Etapa La Union, El Oro	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 Red Electrica 2da Etapa La Union, El Oro	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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
006 - Construccion Red Electrica 2da Etapa Minitas Arriba, El Oro	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 Red Electrica 2da Etapa Minitas Arriba, El Oro	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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
007 - Construccion Red Electrica 2da Etapa Minitas Abajo, El Oro	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 Red Electrica 2da Etapa Minitas Abajo, El Oro	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: 2018

USUARIO: SULEMA.MORALES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 05/03/2018

Hora : 08:52 a.m.

Pagina: 16 de 38

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 05/03/2018 Modificado	05/03/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 05/03/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
008 - Ampliacion Red Electrica Bo Abajo, Netapa	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 Bo Abajo, Netapa	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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
009 - Ampliacion Red Electrica, Miraflores, El Oro	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, Miraflores, El Oro	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00
010 - Construccion Red Electrica El Aguacate, 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 - Construccion Red Electrica El Aguacate, 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
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
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	0.00	80,000.00	0.00	0.00
011 - Ampliacion Red Electrica 2da Etapa Las Dantas, Rancho Grande	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 2da Etapa Las Dantas, Rancho Grande	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



ESQUÍAS, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2018

USUARIO: SULEMA.MORALES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 05/03/2018

Hora : 08:52 a.m.

Pagina: 17 de 38

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 05/03/2018 Modificado	05/03/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 05/03/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	0.00	10,000.00	0.00	0.00
012 - Construccion Red Electrica 2da Etapa Nueva Esperanza, Calpules	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 - Construccion Red Electrica 2da Etapa Nueva Esperanza, Calpules	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
013 - Construccion Red Electrica 2da Etapa La Cidra, El Playon	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
001 - Construccion Red Electrica 2da Etapa La Cidra, El Playon	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	0.00	90,000.00	0.00	0.00
014 - Construccion Red Electrica Bo Arriba Pozo Dulce #1	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 Red Electrica Bo Arriba Pozo Dulce #1	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00
015 - Construccion Red Electrica Piedra de Letras, Peladeritos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 05/03/2018 Modificado	05/03/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 05/03/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion Red Electrica Piedra de Letras, Peladeritos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
016 - Construccion Red Electrica Quebrada de Agua, Peladeritos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion Red Electrica Quebrada de Agua, Peladeritos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
017 - Construccion Red Electrica Bo El Roble, El Playon	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion Red Electrica Bo El Roble, El Playon	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
04 - Red Vial	800,000.00	2,000.00	802,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		694,000.00	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	0.00		200,000.00	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	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	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	0.00	200,000.00	0.00	0.00



ESQUÍAS, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2018

USUARIO: SULEMA.MORALES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 05/03/2018

Hora : 08:52 a.m.

Pagina: 19 de 38

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 05/03/2018 Modificado	05/03/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 05/03/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Mantenimiento Red Vial Concepción de La Laguna	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Red Vial Concepción de La Laguna	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento Red Vial Guamas y Vallecillos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Red Vial Guamas y Vallecillos	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento Red Vial Los Puntales-Esquiás	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Red Vial Los Puntales-Esquiás	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - Red Vial Emergencias	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Red Vial Emergencias	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
006 - Aporte Pavimentación El Porvenir-La Peña	100,000.00	2,000.00	102,000.00	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/ 2018 Asignado	al 05/03/2018 Modificado	05/03/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 05/03/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Aporte Pavimentación El Porvenir-La Peña	100,000.00	2,000.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	2,000.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	2,000.00	102,000.00	0.00	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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
27400 11-001-01 20 1 Cánones y Regalías	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Mantenimiento Red Vial Netapa	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Red Vial Netapa	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
008 - Mantenimiento de Calles Casco Urbano Esquias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Calles Casco Urbano Esquias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
009 - Mantenimiento Red Vial Agua Dulce	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Red Vial Agua Dulce	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Mantenimiento Red Vial Palo Verde	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Red Vial Palo Verde	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 05/03/2018 Modificado	05/03/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 05/03/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Mantenimiento Red Vial Travesias-Majadas	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Red Vial Travesias-Majadas	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Mantenimiento Red Vial Zona Del Valle	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Red Vial Zona Del Valle	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - Apoyo al Sector Educativo	1,080,000.00	36,500.00	1,116,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,080,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
001 - Compra de pinturas Edificios Escolares	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 7 Tintas, Pinturas y Colorantes	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento Laboratorio de Computacion (E.M.B, F.M, G.D)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 7 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



ESQUÍAS, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2018

USUARIO: SULEMA.MORALES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 05/03/2018

Hora : 08:52 a.m.

Pagina: 22 de 38

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 05/03/2018 Modificado	05/03/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 05/03/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento Escuela Marco A. Funez La Cidra, El Oro	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 A. Funez La Cidra, El Oro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento Centro Basico Francisco Morazan Calpules, El Oro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Centro Basico Francisco Morazan Calpules, El Oro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento Anexo Escuela Manuel Bonilla Bo La Esperanza, Casco Urbano	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 Anexo Escuela Manuel Bonilla Bo La Esperanza, Casco Urbano	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	0.00	25,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento Escuela Zacarias Hernandez Pilas de Agua Dulce, Rancho Grande	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 05/03/2018 Modificado	al 05/03/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 05/03/2018 Saldo Por Devengar	al 05/03/2018 Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento Escuela Zacarias Hernandez Pilas de Agua Dulce, Rancho Grande	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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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 Cerca Perimetral Kinder Dulces Sueños, Calpules	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 - Construccion Cerca Perimetral Kinder Dulces Sueños Calpules	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	0.00	25,000.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento Kinder Ruben Cantarero Chinchilla 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 - Mejoramiento Kinder Ruben Cantarero Chinchilla 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento Kinder Harold Brossius (gradas, puertas, ventanas)	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 Kinder Harold Brossius (gradas, puertas, ventanas)	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/ 2018 Asignado	al 05/03/2018 Modificado	05/03/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 05/03/2018 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	0.00	80,000.00	0.00	0.00
008 - Construccion Cerca Perimetral Escuela Francisco Morazan El Arrayan	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 - Construccion Cerca Perimetral Escuela Francisco Morazan El Arrayan	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	0.00
009 - Construccion Modulo para Sanitarios Kinder Jose Santos Baires Las Cañadas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion Modulo para Sanitarios Kinder Jose Santos Baires Las Cañadas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
010 - Construccion Murode contencion C.E.B Pedro Nufio, Concepcion Laguna	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 Murode contencion C.E.B Pedro Nufio Concepcion Laguna	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/ 2018 Asignado	al 05/03/2018 Modificado	al 05/03/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 05/03/2018 Saldo Por Devengar	al 05/03/2018 Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
011 - Construccion Muro de Contencion Ccepreb Marco Antonio Funez,Coyolitos	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 - Construccion Murode contencion Ccepreb Marco Antonio Funez, Coyolitos	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	0.00	50,000.00	0.00	0.00
012 - Construccion Graderia Cancha Multiusos Instituto A.A.A. Casco Urbano	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion Graderia Cancha Multiusos Instituto A.A.A. Casco Urbano	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 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	0.00	50,000.00	0.00	0.00
013 - Construccion 2 aulas C.E.B Gregorio Donaie Rancho Grande	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 2 aulas C.E.B Gregorio Donaie Rancho Grande	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 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	0.00	150,000.00	0.00	0.00



ESQUÍAS, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2018

USUARIO: SULEMA.MORALES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 05/03/2018

Hora : 08:52 a.m.

Pagina: 26 de 38

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 05/03/2018 Modificado	al 05/03/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 05/03/2018 Saldo Por Devengar	al 05/03/2018 Saldo Por Pagar
014 - Mejoramiento Centro Basico Los positos	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 Centro Basico Los positos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
015 - Mejoramiento Escuela El Esfuerzo, Miraflores	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela El Esfuerzo, Miraflores	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - Mejoramiento Escuela Jose Antonio Vallejo Netapa, Esquias	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela Jose Antonio Vallejo Netapa, Esquias	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
017 - Consstruccion Kinder Francisco Morazan El Arrayan, El Oro	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 - Consstruccion Kinder Francisco Morazan El Arrayan, El Oro	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 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 05/03/2018 Modificado	al 05/03/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 05/03/2018 Saldo Por Devengar	al 05/03/2018 Saldo Por Pagar
12 - TODO POR LA PAZ	2,885,469.20	721,240.25	3,606,709.45	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		3,316,064.48	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	2,885,469.20	721,240.25	3,606,709.45	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		3,316,064.48	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	568,000.00	287,558.47	855,558.47	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		793,559.47	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento al Programa de Seguridad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Apoyo Instituciones Descentralizadas	218,000.00	100,000.00	318,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		318,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	218,000.00	100,000.00	318,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		318,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	218,000.00	100,000.00	318,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		318,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	218,000.00	100,000.00	318,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,000.00	0.00	0.00
003 - Eventos Culturales (ferias patronales y otros)	100,000.00	187,558.47	287,558.47	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		225,559.47	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	187,558.47	287,558.47	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		225,559.47	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	187,558.47	287,558.47	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		225,559.47	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	187,558.47	287,558.47	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	225,559.47	0.00	0.00
004 - Compra de lamparas alumbrado publico	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion Cancha Multiusos Los Positos	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion Cancha Multiusos Los Positos	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00



ESQUÍAS, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2018

USUARIO: SULEMA.MORALES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 05/03/2018

Hora : 08:52 a.m.

Pagina: 28 de 38

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 05/03/2018 Modificado	05/03/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 05/03/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
002 - Construccion Cerca Perimetral Campo de Futbol Bo La Vega, Concepcion Laguna	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion Cerca Perimetral Campo de Futbol Bo La Vega, Concepcion Laguna	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00
003 - Reconstruccion Parque Central 3ra Etapa Casco Urbano, Esquias	900,000.00	250,112.28	1,150,112.28	0.00	0.00	0.00	0.00		921,466.31	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	900,000.00	250,112.28	1,150,112.28	0.00	0.00	0.00	0.00		921,466.31	0.00	0.00
001 - Reconstruccion Parque Central 3ra Etapa Casco Urbano, Esquias	900,000.00	250,112.28	1,150,112.28	0.00	0.00	0.00	0.00		921,466.31	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	900,000.00	250,112.28	1,150,112.28	0.00	0.00	0.00	0.00		921,466.31	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	900,000.00	250,112.28	1,150,112.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	921,466.31	0.00	0.00
004 - Mejoramiento Parque Rancho Grande, Esquias	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 Parque Rancho Grande, Esquias	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	0.00	180,000.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento Biblioteca Publica Riecken Casco Urbano Esquias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 05/03/2018 Modificado	05/03/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 05/03/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
Biblioteca Publica											
Riecken Casco											
Urbano Esquías											
40000 BIENES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construccion Centro Social Rio Chiquito	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 Centro Social Rio Chiquito	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	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
007 - Creacion Area Recreativa La Canchita Bo Las Flores	185,469.20	0.00	185,469.20	0.00	0.00	0.00	0.00		185,469.20	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	185,469.20	0.00	185,469.20	0.00	0.00	0.00	0.00		185,469.20	0.00	0.00
001 - Creacion Area Recreativa La Canchita Bo Las Flores	185,469.20	0.00	185,469.20	0.00	0.00	0.00	0.00		185,469.20	0.00	0.00
40000 BIENES	185,469.20	0.00	185,469.20	0.00	0.00	0.00	0.00		185,469.20	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	185,469.20	0.00	185,469.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,469.20	0.00	0.00
008 - Construccion Cancha Multiusos Bo La Esperanza, Esquías	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Cancha Multiusos Bo La Esperanza, Esquías	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 05/03/2018 Modificado	05/03/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 05/03/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - Remodelacion Edificio Municipal Casco Urbano, Esquias	0.00	183,569.50	183,569.50	0.00	0.00	0.00	0.00		183,569.50	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	183,569.50	183,569.50	0.00	0.00	0.00	0.00		183,569.50	0.00	0.00
001 - Remodelacion Edificio Municipal Casco Urbano, Esquias	0.00	183,569.50	183,569.50	0.00	0.00	0.00	0.00		183,569.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	183,569.50	183,569.50	0.00	0.00	0.00	0.00		183,569.50	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	183,569.50	183,569.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,569.50	0.00	0.00
13 - PRO-HONDURAS	1,442,734.60	118,779.23	1,561,513.83	0.00	0.00	0.00	0.00		1,561,513.83	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	1,442,734.60	118,779.23	1,561,513.83	0.00	0.00	0.00	0.00		1,561,513.83	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - Implementacion de Procesos de Simplificacion Administrativa	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Subsidios al Sector Agricola (insentivar la produccion)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 - Aporte Caja Rurales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - Apoyo a las MIPYME	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



ESQUÍAS, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2018

USUARIO: SULEMA.MORALES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 05/03/2018

Hora : 08:52 a.m.

Pagina: 31 de 38

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 05/03/2018 Modificado	al 05/03/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 05/03/2018 Saldo Por Devengar	al 05/03/2018 Saldo Por Pagar
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Estudio Levantamiento Catastral 4ta Etapa	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,000.00	0.00	0.00
001 - Estudio Levantamiento Catastral 4ta Etapa	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,000.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 1 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00
002 - Plan Estrategico de Desarrollo Municipal	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Plan Estrategico de Desarrollo Municipal	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 1 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
003 - Creacion Parque Turistico El Mangon	10,000.00	118,779.23	128,779.23	0.00	0.00	0.00	0.00		128,779.23	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	10,000.00	118,779.23	128,779.23	0.00	0.00	0.00	0.00		128,779.23	0.00	0.00
001 - Creacion Parque Turistico El Mangon	10,000.00	118,779.23	128,779.23	0.00	0.00	0.00	0.00		128,779.23	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	10,000.00	118,779.23	128,779.23	0.00	0.00	0.00	0.00		128,779.23	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	10,000.00	118,779.23	128,779.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,779.23	0.00	0.00
004 - Creacion Parque Turistico Bo Brisas de Guayabillas, Casco Urbano	390,734.60	0.00	390,734.60	0.00	0.00	0.00	0.00		390,734.60	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	390,734.60	0.00	390,734.60	0.00	0.00	0.00	0.00		390,734.60	0.00	0.00
001 - Creacion Parque Turistico Bo Brisas de Guayabillas, Casco Urbano	390,734.60	0.00	390,734.60	0.00	0.00	0.00	0.00		390,734.60	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 05/03/2018 Modificado	05/03/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 05/03/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	390,734.60	0.00	390,734.60	0.00	0.00	0.00	0.00		390,734.60	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	390,734.60	0.00	390,734.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,734.60	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	3,606,001.90	321,168.85	3,927,170.75	0.00	0.00	0.00	0.00		3,850,810.75	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	3,606,001.90	321,168.85	3,927,170.75	0.00	0.00	0.00	0.00		3,850,810.75	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	329,273.46	9,168.85	338,442.31	0.00	0.00	0.00	0.00		338,442.31	0.00	0.00
001 - CUOTA AMHON	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
002 - CUOTA TSC	144,273.46	0.00	144,273.46	0.00	0.00	0.00	0.00		144,273.46	0.00	0.00
000 - Sin Obra	144,273.46	0.00	144,273.46	0.00	0.00	0.00	0.00		144,273.46	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	144,273.46	0.00	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	144,273.46	0.00	144,273.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,273.46	0.00	0.00
003 - Mantenimiento	100,000.00	9,168.85	109,168.85	0.00	0.00	0.00	0.00		109,168.85	0.00	0.00
Puente Colgante Vehicular Netapa	100,000.00	9,168.85	109,168.85	0.00	0.00	0.00	0.00		109,168.85	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	9,168.85	109,168.85	0.00	0.00	0.00	0.00		109,168.85	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	9,168.85	109,168.85	0.00	0.00	0.00	0.00		109,168.85	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	9,168.85	109,168.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,168.85	0.00	0.00
004 - Mantenimiento	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
Puente Hamaca Sobre Ro Funez San Nicolas	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Vado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
Quebrada La Joya	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 05/03/2018 Modificado	05/03/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 05/03/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion Vado Quebrada La Joya	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - Construccion Vado La Salinera	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 Vado La Salinera	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 15-013-01 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
003 - Construccion Vado El Jicarito	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 - Construccion Vado El Jicarito	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
47210 15-013-01 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	0.00	80,000.00	0.00	0.00
004 - Construccion Vado Quebrada Dulce	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 - Construccion Vado Quebrada Dulce	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
005 - Construccion Vado Quebrada Jutiapa, El Oro	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion Vado Quebrada Jutiapa, El Oro	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 05/03/2018 Modificado	05/03/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 05/03/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Construccion Vado Quebrada Agua Salada, Casco Urbano	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 Vado Quebrada Agua Salada, Casco Urbano	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 15-013-01 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	0.00	200,000.00	0.00	0.00
007 - Construccion Vado La Ruda Concepcion Laguna	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion Vado La Ruda Concepcion Laguna	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
008 - Construccion y Colocacion de alcantarillas Puntales-Esquias	250,000.00	80,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	80,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion y Colocacion de alcantarillas Puntales-Esquias	250,000.00	80,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	80,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
009 - Construccion Caja Puente La Ceibita, Rancho Grande	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 05/03/2018 Modificado	05/03/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 05/03/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
Caja Puente La Ceibita, Rancho Grande											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
010 - Mejoramiento Puente Casco Urbano	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Puente Casco Urbano	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
011 - Ampliacion Oficinas Municipales	330,634.60	0.00	330,634.60	0.00	0.00	0.00	0.00		330,634.60	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	330,634.60	0.00	330,634.60	0.00	0.00	0.00	0.00		330,634.60	0.00	0.00
001 - Ampliacion Oficinas Municipales	330,634.60	0.00	330,634.60	0.00	0.00	0.00	0.00		330,634.60	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	330,634.60	0.00	330,634.60	0.00	0.00	0.00	0.00		330,634.60	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	163,534.60	0.00	163,534.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,534.60	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	167,100.00	0.00	167,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,100.00	0.00	0.00
013 - Construccion Pavimentacion Bo Las Flores, Casco Urbano	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion Pavimentacion Bo Las Flores, Casco Urbano	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 05/03/2018 Modificado	al 05/03/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 05/03/2018 Saldo Por Devengar	al 05/03/2018 Saldo Por Pagar
014 - Construccion	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
Pavimentacion Bo La											
Esperanza (x la											
curtiembre), Casco											
Urbano											
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
Pavimentacion Bo											
La Esperanza (x la											
curtiembre),											
Casco Urbano											
40000 BIENES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
Mejoras de Bienes en											
Dominio Público											
015 - Construccion	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
Pavimentacion Bo La											
Arriba (contiguo casa											
Porfirio Sarmiento, Casco											
Urbano											
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	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
Pavimentacion Bo											
La Arriba											
(contiguo casa											
Porfirio											
Sarmiento, Casco											
Urbano											
40000 BIENES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
Mejoras de Bienes en											
Dominio Público											
016 - Construccion	266,093.84	0.00	266,093.84	0.00	0.00	0.00	0.00		266,093.84	0.00	0.00
Pavimentacion Bo Bisas											
de Guayabillas, Casco											
Urbano											
000 - Sin Actividad	266,093.84	0.00	266,093.84	0.00	0.00	0.00	0.00		266,093.84	0.00	0.00
001 - Construccion	266,093.84	0.00	266,093.84	0.00	0.00	0.00	0.00		266,093.84	0.00	0.00
Pavimentacion Bo											
Bisas de											
Guayabillas,											
Casco Urbano											
40000 BIENES	266,093.84	0.00	266,093.84	0.00	0.00	0.00	0.00		266,093.84	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 05/03/2018 Modificado	05/03/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 05/03/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	266,093.84	0.00	266,093.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,093.84	0.00	0.00
017 - Construccion Graderias Campo de Futbol El Chaparral	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 - Construccion Graderias Campo de Futbol El Chaparral	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
018 - Mejoramiento Escuela Ruben Dario Vallecillos	100,000.00	10,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,160.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	10,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,160.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela Ruben Dario Vallecillos	100,000.00	10,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,160.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	10,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,160.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	10,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,160.00	0.00	0.00
019 - Mejoramiento Red Vial Bo Guayabillas, Casco Urbano	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,300.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,300.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Red Vial Bo Guayabillas, Casco Urbano	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,300.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,300.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 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	0.00	3,300.00	0.00	0.00
020 - Mejoramiento Red Vial La Ruda, Concepcion de la Laguna	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,180.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,180.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Red Vial La Ruda, Concepcion de la Laguna	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,180.00	0.00	0.00



ESQUÍAS, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2018

USUARIO: SULEMA.MORALES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/03/2018

Hora : 08:52 a.m.

Pagina: 38 de 38

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 05/03/2018 Modificado	05/03/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 05/03/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,180.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,180.00	0.00	0.00
021 - Ampliacion Red Electrica Bo La Maravilla, El Comal	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion Red Electrica Bo La Maravilla, El Comal	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 - Ampliacion Red Electrica Bo La Cidra, El Playon	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion Red Electrica Bo La Cidra, El Playon	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	17,969,346.00	3,593,474.11	21,562,820.11	0.00	311,876.67	311,876.67	311,876.67	0.00	20,265,908.88	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/2/2018

Fecha Final: 28/2/2018

Ejercicio: 2018

Programa:Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmek8w56uK/VjX4V+QRnPlyD4/wqraqSEDRS0zUIIdWlheu4HdsLLT3QE2W1Y/MFFm0fyBznHHRhanfeTYW7tb2a3YIm1B0dKmaHJrm4+/Hewabf42Ry12OhFpNxZ3E2b1vZE7CGYs8rvF9yHKF55XO2guLCEOTwsjbp5McvBxvLHcMIkdsE/YC
WzccqJ8Jh7Fxm742IG4+//rOf5WnOz4j1X6xfg5md901tp2vH4fRgzMg==