



TEUPASENTI, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2018

USUARIO: MERCEDES.LOPEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 08/03/2018

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 1 de 41

Prog Subp Pray Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 08/03/2018			EN EL PERIODO 1/2/2018 al 28/2/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 08/03/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	3,159,458.60	32,613.41	3,192,072.01	0.00	153,422.49	153,422.49	169,622.49		2,684,667.02	0.00	8,100.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	3,159,458.60	32,613.41	3,192,072.01	0.00	153,422.49	153,422.49	169,622.49		2,684,667.02	0.00	8,100.00
000 - SIN PROYECTO	3,159,458.60	32,613.41	3,192,072.01	0.00	153,422.49	153,422.49	169,622.49		2,684,667.02	0.00	8,100.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	2,164,100.00	0.00	2,164,100.00	0.00	99,879.00	99,879.00	116,079.00		1,837,421.00	0.00	8,100.00
000 - Sin Obra	2,164,100.00	0.00	2,164,100.00	0.00	99,879.00	99,879.00	116,079.00		1,837,421.00	0.00	8,100.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,114,100.00	0.00	2,114,100.00	0.00	96,000.00	96,000.00	112,200.00		1,791,300.00	0.00	8,100.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	939,600.00	0.00	939,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	939,600.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,174,500.00	0.00	1,174,500.00	0.00	96,000.00	96,000.00	112,200.00	0.00	851,700.00	0.00	8,100.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,879.00	3,879.00	3,879.00		46,121.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,879.00	3,879.00	3,879.00	0.00	46,121.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	538,770.86	0.00	538,770.86	0.00	23,061.00	23,061.00	23,061.00		434,521.86	0.00	0.00
000 - Sin Obra	538,770.86	0.00	538,770.86	0.00	23,061.00	23,061.00	23,061.00		434,521.86	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	17,490.00	17,490.00	17,490.00		351,522.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	17,490.00	17,490.00	17,490.00	0.00	291,522.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
11600 15-013-01 10 1 Complementos	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	118,770.86	0.00	118,770.86	0.00	5,571.00	5,571.00	5,571.00		82,999.86	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	18,770.86	0.00	18,770.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,770.86	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,571.00	5,571.00	5,571.00	0.00	64,229.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	217,000.00	15,500.00	232,500.00	0.00	14,106.02	14,106.02	14,106.02		188,775.95	0.00	0.00
000 - Sin Obra	217,000.00	15,500.00	232,500.00	0.00	14,106.02	14,106.02	14,106.02		188,775.95	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	217,000.00	15,500.00	232,500.00	0.00	14,106.02	14,106.02	14,106.02		188,775.95	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	14,106.02	14,106.02	14,106.02	0.00	157,775.95	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - AUDITORIA MUNICIPAL	239,587.74	17,113.41	256,701.15	0.00	16,376.47	16,376.47	16,376.47		223,948.21	0.00	0.00
000 - Sin Obra	239,587.74	17,113.41	256,701.15	0.00	16,376.47	16,376.47	16,376.47		223,948.21	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	239,587.74	17,113.41	256,701.15	0.00	16,376.47	16,376.47	16,376.47		223,948.21	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 08/03/2018			EN EL PERIODO	1/2/2018	al 28/2/2018	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 08/03/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	205,360.92	0.00	205,360.92	0.00	16,376.47	16,376.47	16,376.47	0.00	172,607.98	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,113.41	0.00	17,113.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,113.41	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,113.41	0.00	17,113.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,113.41	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	17,113.41	17,113.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,113.41	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - ADMINISTRACIÓN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	3,493,057.36	175,863.01	3,668,920.37	0.00	206,271.38	206,271.38	330,339.65		3,117,569.95	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	3,493,057.36	175,863.01	3,668,920.37	0.00	206,271.38	206,271.38	330,339.65		3,117,569.95	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,493,057.36	175,863.01	3,668,920.37	0.00	206,271.38	206,271.38	330,339.65		3,117,569.95	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	2,667,185.60	155,863.01	2,823,048.61	0.00	178,307.14	178,307.14	273,856.33		2,353,616.82	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,667,185.60	155,863.01	2,823,048.61	0.00	178,307.14	178,307.14	273,856.33		2,353,616.82	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,121,986.30	17,000.00	2,138,986.30	0.00	33,710.93	33,710.93	118,061.12		1,988,376.10	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	671,465.08	0.00	671,465.08	0.00	26,114.44	26,114.44	26,114.44	0.00	644,850.64	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	779,117.36	0.00	779,117.36	0.00	12,596.49	12,596.49	84,946.68	0.00	664,821.60	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	120,881.93	0.00	120,881.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,881.93	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	120,881.93	0.00	120,881.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,881.93	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	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
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	-5,000.00	-5,000.00	7,000.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	359,640.00	0.00	359,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,640.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	415,000.00	80,000.00	495,000.00	0.00	100,573.38	100,573.38	109,323.38		268,122.38	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 1 Energía Eléctrica	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
21100 15-013-01 10 1 Energía Eléctrica	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	23,535.65	23,535.65	23,535.65	0.00	16,464.35	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	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
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	490.09	490.09	490.09	0.00	9,509.91	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,320.66	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 08/03/2018

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 3 de 41

Prog Subp Pray Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 08/03/2018			EN EL PERIODO 1/2/2018 al 28/2/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 08/03/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23100 11-001-01 10 1	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,659.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,562.10	1,562.10	1,562.10	0.00	13,437.90	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,590.99	2,590.99	2,590.99	0.00	16,909.01	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	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
25500 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	410.00	410.00	410.00	0.00	26,782.40	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	54,156.52	54,156.52	62,156.52	0.00	37,843.48	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,454.03	5,454.03	5,454.03	0.00	61,761.21	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	9,550.00	9,550.00	10,300.00	0.00	21,415.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,506.00	1,506.00	1,506.00	0.00	20,633.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,318.00	1,318.00	1,318.00	0.00	386.46	0.00	0.00
29100 19-013-02 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29200 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	130,199.30	58,863.01	189,062.31	0.00	44,022.83	44,022.83	46,471.83		97,118.34	0.00	0.00
31100 11-001-01 10 1	9,438.90	0.00	9,438.90	0.00	5,198.00	5,198.00	5,198.00	0.00	24.90	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1	20,561.10	0.00	20,561.10	0.00	2,387.00	2,387.00	2,387.00	0.00	65.10	0.00	0.00
32200 11-001-01 10 1	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	15,260.70	0.00	15,260.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,710.70	0.00	0.00
33500 11-001-01 10 1	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
34400 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35200 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9,650.00	9,650.00	9,650.00	0.00	17,630.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



TEUPASENTI, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2018

USUARIO: MERCEDES. LOPEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 08/03/2018

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 4 de 41

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018		al 08/03/2018	EN EL PERIODO	1/2/2018	al 28/2/2018	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 08/03/2018			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
35620 15-013-01 10 1	Diésel	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,550.25	7,550.25	7,550.25	0.00	5,749.75	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1	Productos de Material Plástico	0.00	8,863.01	8,863.01	0.00	904.00	904.00	904.00	0.00	7,747.01	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	184.00	184.00	184.00	0.00	9,631.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	29,938.60	0.00	29,938.60	0.00	11,394.20	11,394.20	13,843.20	0.00	9,411.26	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,755.38	6,755.38	6,755.38	0.00	3,148.62	0.00	0.00
002 - CONTABILIDAD		161,000.00	11,500.00	172,500.00	0.00	12,155.12	12,155.12	12,155.12		150,744.88	0.00	0.00
000 - Sin Obra		161,000.00	11,500.00	172,500.00	0.00	12,155.12	12,155.12	12,155.12		150,744.88	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		161,000.00	11,500.00	172,500.00	0.00	12,155.12	12,155.12	12,155.12		150,744.88	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	12,155.12	12,155.12	12,155.12	0.00	116,244.88	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - PRESUPUESTO		161,000.00	8,500.00	169,500.00	0.00	9,604.85	9,604.85	9,604.85		150,289.72	0.00	0.00
000 - Sin Obra		161,000.00	8,500.00	169,500.00	0.00	9,604.85	9,604.85	9,604.85		150,289.72	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		161,000.00	8,500.00	169,500.00	0.00	9,604.85	9,604.85	9,604.85		150,289.72	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	9,604.85	9,604.85	9,604.85	0.00	118,789.72	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CATASTRO		238,649.32	0.00	238,649.32	0.00	2,452.84	2,452.84	16,310.38		219,873.43	0.00	0.00
000 - Sin Obra		238,649.32	0.00	238,649.32	0.00	2,452.84	2,452.84	16,310.38		219,873.43	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		238,649.32	0.00	238,649.32	0.00	2,452.84	2,452.84	16,310.38		219,873.43	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	204,556.56	0.00	204,556.56	0.00	2,452.84	2,452.84	16,310.38	0.00	185,780.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	17,046.38	0.00	17,046.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,046.38	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	17,046.38	0.00	17,046.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,046.38	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		265,222.44	0.00	265,222.44	0.00	3,751.43	3,751.43	18,412.97		243,045.10	0.00	0.00
000 - Sin Obra		265,222.44	0.00	265,222.44	0.00	3,751.43	3,751.43	18,412.97		243,045.10	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		265,222.44	0.00	265,222.44	0.00	3,751.43	3,751.43	18,412.97		243,045.10	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	227,333.52	0.00	227,333.52	0.00	3,751.43	3,751.43	18,412.97	0.00	205,156.18	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	18,944.46	0.00	18,944.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,944.46	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	18,944.46	0.00	18,944.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,944.46	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 08/03/2018

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 5 de 41

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 08/03/2018 Modificado	08/03/2018 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 08/03/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1 Servicios de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	707,219.88	0.00	707,219.88	0.00	16,892.64	16,892.64	68,158.76		634,785.87	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	707,219.88	0.00	707,219.88	0.00	16,892.64	16,892.64	68,158.76		634,785.87	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	707,219.88	0.00	707,219.88	0.00	16,892.64	16,892.64	68,158.76		634,785.87	0.00	0.00
001 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA	325,477.60	0.00	325,477.60	0.00	13,595.56	13,595.56	36,592.84		288,884.76	0.00	0.00
000 - Sin Obra	325,477.60	0.00	325,477.60	0.00	13,595.56	13,595.56	36,592.84		288,884.76	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	325,477.60	0.00	325,477.60	0.00	13,595.56	13,595.56	36,592.84		288,884.76	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	278,980.80	0.00	278,980.80	0.00	13,595.56	13,595.56	36,592.84	0.00	242,387.96	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	23,248.40	0.00	23,248.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,248.40	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,248.40	0.00	23,248.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,248.40	0.00	0.00
002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTA	381,742.28	0.00	381,742.28	0.00	3,297.08	3,297.08	31,565.92		345,901.11	0.00	0.00
000 - Sin Obra	381,742.28	0.00	381,742.28	0.00	3,297.08	3,297.08	31,565.92		345,901.11	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	381,742.28	0.00	381,742.28	0.00	3,297.08	3,297.08	31,565.92		345,901.11	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	282,636.24	0.00	282,636.24	0.00	6,797.08	6,797.08	28,065.92	0.00	253,295.07	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	23,553.02	0.00	23,553.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,553.02	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,553.02	0.00	23,553.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,553.02	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	-3,500.00	-3,500.00	3,500.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
31420 11-001-01 10 1 Productos Forestales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES CULTURALES MUNICIPALES	362,791.52	0.00	362,791.52	0.00	1,991.17	1,991.17	25,305.25		335,482.59	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	362,791.52	0.00	362,791.52	0.00	1,991.17	1,991.17	25,305.25		335,482.59	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	362,791.52	0.00	362,791.52	0.00	1,991.17	1,991.17	25,305.25		335,482.59	0.00	0.00
001 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	99,451.52	0.00	99,451.52	0.00	0.00	0.00	6,413.00		93,038.52	0.00	0.00
000 - Sin Obra	99,451.52	0.00	99,451.52	0.00	0.00	0.00	6,413.00		93,038.52	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	99,451.52	0.00	99,451.52	0.00	0.00	0.00	6,413.00		93,038.52	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	85,244.16	0.00	85,244.16	0.00	0.00	0.00	6,413.00	0.00	78,831.16	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,103.68	0.00	7,103.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,103.68	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,103.68	0.00	7,103.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,103.68	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 08/03/2018 Modificado	08/03/2018 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 08/03/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	263,340.00	0.00	263,340.00	0.00	1,991.17	1,991.17	18,892.25		242,444.07	0.00	0.00
000 - Sin Obra	263,340.00	0.00	263,340.00	0.00	1,991.17	1,991.17	18,892.25		242,444.07	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	263,340.00	0.00	263,340.00	0.00	1,991.17	1,991.17	18,892.25		242,444.07	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	225,720.00	0.00	225,720.00	0.00	1,991.17	1,991.17	18,892.25	0.00	204,824.07	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,810.00	0.00	18,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,810.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,810.00	0.00	18,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,810.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
31100 11-001-01 10 1 Alimentos y Bebidas para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Cívicas sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - SERVICIOS BÁSICOS MUNICIPALES	890,563.08	0.00	890,563.08	0.00	34,493.66	34,493.66	92,193.98		765,988.08	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	890,563.08	0.00	890,563.08	0.00	34,493.66	34,493.66	92,193.98		765,988.08	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	890,563.08	0.00	890,563.08	0.00	34,493.66	34,493.66	92,193.98		765,988.08	0.00	0.00
001 - ASEO URBANO	228,984.56	0.00	228,984.56	0.00	2,500.35	2,500.35	15,649.25		210,822.12	0.00	0.00
000 - Sin Obra	228,984.56	0.00	228,984.56	0.00	2,500.35	2,500.35	15,649.25		210,822.12	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	228,984.56	0.00	228,984.56	0.00	2,500.35	2,500.35	15,649.25		210,822.12	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	196,272.48	0.00	196,272.48	0.00	2,500.35	2,500.35	15,649.25	0.00	178,110.04	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,356.04	0.00	16,356.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,356.04	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,356.04	0.00	16,356.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,356.04	0.00	0.00
002 - RASTRO PUBLICO	99,451.52	0.00	99,451.52	0.00	0.00	0.00	6,797.78		92,653.74	0.00	0.00
000 - Sin Obra	99,451.52	0.00	99,451.52	0.00	0.00	0.00	6,797.78		92,653.74	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	99,451.52	0.00	99,451.52	0.00	0.00	0.00	6,797.78		92,653.74	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	85,244.16	0.00	85,244.16	0.00	0.00	0.00	6,797.78	0.00	78,446.38	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,103.68	0.00	7,103.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,103.68	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,103.68	0.00	7,103.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,103.68	0.00	0.00
003 - SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO, (BIOFILTROS)	562,127.00	0.00	562,127.00	0.00	31,993.31	31,993.31	69,746.95		462,512.22	0.00	0.00
000 - Sin Obra	562,127.00	0.00	562,127.00	0.00	31,993.31	31,993.31	69,746.95		462,512.22	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 08/03/2018	EN EL PERIODO	1/2/2018	al 28/2/2018	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/2018	al 08/03/2018	
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	562,127.00	0.00	562,127.00	0.00	31,993.31	31,993.31	69,746.95	462,512.22	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	481,052.64	0.00	481,052.64	0.00	31,993.31	31,993.31	44,550.95	406,633.86	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	40,537.18	0.00	40,537.18	0.00	0.00	0.00	25,196.00	15,341.18	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	40,537.18	0.00	40,537.18	0.00	0.00	0.00	0.00	40,537.18	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	9,667,814.13	561,172.35	10,228,986.48	0.00	443,310.82	443,310.82	556,644.16	9,209,549.50	0.00	0.00
01 - EDUCACION	3,994,374.02	561,172.35	4,555,546.37	0.00	108,573.00	108,573.00	163,573.00	4,347,084.23	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,255,817.02	0.00	2,255,817.02	0.00	99,430.00	99,430.00	154,430.00	2,066,943.02	0.00	0.00
001 - Subsidios a Educación	2,160,817.02	0.00	2,160,817.02	0.00	99,430.00	99,430.00	154,430.00	1,971,943.02	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,160,817.02	0.00	2,160,817.02	0.00	99,430.00	99,430.00	154,430.00	1,971,943.02	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,160,817.02	0.00	2,160,817.02	0.00	99,430.00	99,430.00	154,430.00	1,971,943.02	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,160,817.02	0.00	2,160,817.02	0.00	99,430.00	99,430.00	154,430.00	1,971,943.02	0.00	0.00
002 - BECAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - Dotacion Y Adquisicion de Moviliarios a Centros Educativos	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 08/03/2018

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 8 de 41

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018		al 08/03/2018	EN EL PERIODO		1/2/2018	al 28/2/2018	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		al 08/03/2018
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - Construcción de Aula en La Escuela de Caña Brava		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 - Construcción De Aula En La Escuela De Caña Brava		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
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
002 - Construcion de Cerca Perimetral Escuela el Jute		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,343.00	1,343.00	1,343.00			32,511.86	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,343.00	1,343.00	1,343.00			32,511.86	0.00	0.00
002 - Construcccion De Cerca Perimetral Escuela El Jute		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,343.00	1,343.00	1,343.00			32,511.86	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,343.00	1,343.00	1,343.00			32,511.86	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	1,343.00	1,343.00	1,343.00	0.00		32,511.86	0.00	0.00
003 - Construcción de Aula En Escuela La Vega San Isidro		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00			51,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00			51,500.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Aula En Escuela La Vega San Isidro		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00			51,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00			51,500.00	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	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00		51,500.00	0.00	0.00
005 - Construcción de Aula en la Escuela Corralito El Jute		45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00			44,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00			44,500.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Aula En La Escuela Corralito El Jute		45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00			44,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00			44,500.00	0.00	0.00



TEUPASENTI, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2018

USUARIO: MERCEDES.LOPEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 08/03/2018

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 9 de 41

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018	al 08/03/2018	EN EL PERIODO	1/2/2018	al 28/2/2018				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2018	al 08/03/2018	
	Asignado	Modificado	Pre Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00	
006 - Construcción de Escuela en la Vega Estrella de Jarico	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 Actividad	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00		
001 - Construcción De Escuela En La Vega Estrella De Jarico	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00		
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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	
007 - Construcción de Aula en la aldea de Las Labranzas	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00		
000 - Sin Actividad	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00		
001 - Construcción De Aula En La Aldea De Las Labranzas	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00		
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
008 - Construcción de Aula Escolar en la aldea de La Ceibita La Esperanza	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00		
000 - Sin Actividad	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00		
001 - Construcción De Aula Escolar En La Aldea De La Ceibita La Esperanza	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00		
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	
009 - Construcción de Aula Escolar en el Jardín de niños de la Cebadilla	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
000 - Sin Actividad	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		



TEUPASENTI, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2018

USUARIO: MERCEDES.LOPEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 08/03/2018

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 10 de 41

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018		al 08/03/2018	EN EL PERIODO		1/2/2018	al 28/2/2018			Extra	ACUMULADO 1/1/ 2018		al 08/03/2018		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Presupuestario		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
001 - Construcción De Aula Escolar En El Jardín De Niños De La Cebadilla		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00		
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		30,000.00	0.00	0.00		
010 - Construcción de Aula Escolar en el Jardín de niños en la Comunidad de Corralitos, Ocotal		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				74,700.00	0.00	0.00		
000 - Sin Actividad		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				74,700.00	0.00	0.00		
001 - Construcción De Aula Escolar En El Jardín De Niños En La Comunidad De Corralitos, Ocotal		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				74,700.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				74,700.00	0.00	0.00		
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		74,700.00	0.00	0.00		
011 - Construcción de Aula escolar en la Escuela El Zapotal		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				75,000.00	0.00	0.00		
000 - Sin Actividad		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				75,000.00	0.00	0.00		
001 - - Construcción De Aula Escolar En La Escuela El Zapotal		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				75,000.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				75,000.00	0.00	0.00		
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		75,000.00	0.00	0.00		
012 - Construcción de Aula escolar en Jardín de niños de Bañaderos		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00				49,200.00	0.00	0.00		
000 - Sin Actividad		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00				49,200.00	0.00	0.00		
001 - Construcción De Aula Escolar En La Escuela De Bañaderos		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00				49,200.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 08/03/2018

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 11 de 41

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 08/03/2018	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 08/03/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00			49,200.00	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	800.00	800.00	800.00	0.00		49,200.00	0.00	0.00
013 - Construcción de Aula escolar en la Escuela de San Felipe	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 - Construcción De Aula Escolar En La Escuela De San Felipe	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
015 - Construcción de Cerca Perimetral de Escuela 4 de Julio de Palancas	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 - Construcción de Cerca Perimetral de Escuela 4 de Julio de Palancas	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
016 - Construcción de Aula Escolar en Escuela Agustin German Lagos del Ocotillo La Granja	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 - Construcción De Aula Escolar En Escuela Agustin German Lagos Del Ocotillo La Granja	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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
017 - Construcción de Aula Escolar en Escuela del Carrilon Nogales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 08/03/2018	EN EL PERIODO			1/2/2018	al 28/2/2018	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2018 al 08/03/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	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 De Aula Escolar En Escuela Del Carrilon Nogales	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
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	0.00	50,000.00	0.00	0.00
018 - Contraparte Construcción Gimnasio de la Escuela Francisco Morazan	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
000 - Sin Actividad	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 - Contraparte Construcción Gimnasio De La Escuela Francisco Morazan	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
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	0.00	50,000.00	0.00	0.00
019 - Construcción de Techo de la Cancha del Centro Básico Felix Salgado	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
000 - Sin Actividad	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 De Techo De La Cancha Del Centro Básico Felix Salgado	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
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	0.00	50,000.00	0.00	0.00
020 - Restauración de la Escuela Buenos Aires de Argentina.	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
001 - Restauración de la Escuela Buenos Aires de Argentina.	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
000 - Sin Obra	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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



TEUPASENTI, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2018

USUARIO: MERCEDES.LOPEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 08/03/2018

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 13 de 41

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018		al 08/03/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 08/03/2018		
	Asignado	Modificado							Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
021 - Construcción de Aula Escolar en la aldea de la Cumbre	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 - Construcción De Aula Escolar En La Aldea De La Cumbre	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 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
022 - Construcción de Aula Escolar en la comunidad de El Esquillal	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 - Construcción De Aula Escolar En La Comunidad De El Esquillal	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 15-013-01 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
023 - Construcción de Aula Escolar en la comunidad de Bañaderos Arriba	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00		49,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00		49,500.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Aula Escolar En La Comunidad De Bañaderos Arriba	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00		49,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00		49,500.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
024 - Construcción de Aula Escolar en la comunidad de El Guizal	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		58,500.00	0.00	0.00
000 - sin Actividad	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		58,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 08/03/2018

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 14 de 41

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018		al 08/03/2018	EN EL PERIODO		1/2/2018	al 28/2/2018	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		al 08/03/2018
Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
001 - Construccion de Aula Escolar En la Comunidad de El Guizal		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00			58,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00			58,500.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		0.00	58,500.00	0.00	0.00
025 - Construcción de Aula Escolar en la comunidad de La Vega El Chile		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 de Aula Escolar en La Comunidad de La Vega El Chile		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 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
031 - Construcción de Aula escolar en la aldea de el Encinal		45,500.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			45,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		45,500.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			45,500.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Aula Escolar En La Aldea De El Encinal		45,500.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			45,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		45,500.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			45,500.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	45,500.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	45,500.00	0.00	0.00
032 - Construcción de Aula escolar en la Escuela del Lonal		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 de Aula escolar en la Escuela del Lonal		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 15-013-01 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 08/03/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 08/03/2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
033 - Construcción De Cerca Perimetral C.E.B. Juan Lindo.	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 Actividad	35,000.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Cerca Perimetral C.E.B. Juan Lindo.	35,000.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	35,000.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
034 - Construcción De Cerca Perimetral Escuela Luis Alfredo Portillo.	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Cerca Perimetral Escuela Luis Alfredo Portillo.	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
035 - Contraparte Construcion de Centro Basico de La Union	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 - Contraparte Construcclon de Centro Basico de La Union	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
036 - Construcclon de Aula escolar en la aldea la Victoria Los Plancitos	37,557.00	0.00		37,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,557.00	0.00	0.00
000 - sin Actividad	37,557.00	0.00		37,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,557.00	0.00	0.00
001 - Construcclon de Aula escolar en la aldea la Victoria Los Plancitos	37,557.00	0.00		37,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,557.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 08/03/2018

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 16 de 41

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018		al 08/03/2018 Vigente	EN EL PERIODO		1/2/2018 al 28/2/2018	1/2/2018 al 28/2/2018	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 08/03/2018		
	Asignado	Modificado		Pre Compromiso	Compromiso				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	37,557.00	0.00	37,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,557.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	37,557.00	0.00	37,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,557.00	0.00	0.00
037 - Construccion de Aula escolar en la Aldea El Portillo	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
000 - sin Actividad	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion Aula Escolar en La Aldea el Portillo	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
038 - construccion de Salon de Usos Multiples Aldea Santa Cruz	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
000 - Sin Actividades	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
001 - Construccion De Salon De Usos Multiples Aldea Santa Cruz	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
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
039 - Mantenimiento de Aula Escolar en La Escuela Pedro Nufio de San Lorenzo	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
000 - sin Actividad	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 - Mantenimiento de Aula Escolar en La Escuela Pedro Nufio de San Lorenzo	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
040 - Mejoramiento de la Escuela Andres Salgado de Riito Arriba	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
000 - sin Actividad	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 08/03/2018

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 17 de 41



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 08/03/2018 Modificado	08/03/2018 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 08/03/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de la Escuela Andres Salgado de Riito Arriba	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
041 - construccion de Aula Escolar el en el cacerio El Pajuin	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 De Aula Escolar El En El Cacerio El Pajuin	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 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
045 - Construcción del Jardín de Niños de la Comunidad de Pedrios.	0.00	561,172.35	561,172.35	0.00	0.00	0.00	0.00		561,172.35	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	561,172.35	561,172.35	0.00	0.00	0.00	0.00		561,172.35	0.00	0.00
001 - Construcción del Jardín de Niños de la Comunidad de Pedrios.	0.00	561,172.35	561,172.35	0.00	0.00	0.00	0.00		561,172.35	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	561,172.35	561,172.35	0.00	0.00	0.00	0.00		561,172.35	0.00	0.00
47110 14-011-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	561,172.35	561,172.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561,172.35	0.00	0.00
47110 14-227-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - SALUD	1,816,000.00	0.00	1,816,000.00	0.00	157,117.95	157,117.95	175,117.95		1,562,193.05	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	157,117.95	157,117.95	167,117.95		1,054,193.05	0.00	0.00
001 - Atención primaria en Salud familiar comunitaria APS-FC.Teupasenti	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	52,678.09	52,678.09	62,678.09		876,122.91	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	52,678.09	52,678.09	62,678.09		876,122.91	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	52,678.09	52,678.09	62,678.09		876,122.91	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 08/03/2018 Modificado	08/03/2018 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 08/03/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	52,678.09	52,678.09	62,678.09	0.00	876,122.91	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Transferencias y Donaciones a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	104,439.86	104,439.86	104,439.86		178,070.14	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	104,439.86	104,439.86	104,439.86		178,070.14	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	104,439.86	104,439.86	104,439.86		178,070.14	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	104,439.86	104,439.86	104,439.86	0.00	178,070.14	0.00	0.00
001 - Construcción de la Unidad Comunitaria en Salud de la Comunidad de Pedrios	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
001 - 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
000 - Construcción De La Unidad Comunitaria En Salud De La Comunidad De Pedrios	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
002 - Construcción de la Unidad Comunitaria en Salud de la Comunidad de Recreo Crucitas	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
001 - 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
000 - Construcción De La Unidad Comunitaria En Salud De La Comunidad De Recreo Crucitas	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00



TEUPASENTI, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: MERCEDES.LOPEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 08/03/2018

Hora: 02:05 p.m.

Página: 19 de 41

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018	al 08/03/2018	EN EL PERIODO	1/2/2018	al 28/2/2018			Extra	ACUMULADO 1/1/ 2018	al 08/03/2018		
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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	
003 - Seguridad Alimentaria y Nutricional	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00		142,000.00	0.00	0.00	
001 - Programa Seguridad Alimentaria Nutricional	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00		142,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00		142,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00		127,000.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 20 6 Jomales	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
31100 11-001-01 20 6 Alimentos y Bebidas para Personas	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	
31410 11-001-01 20 6 Productos Agrícolas	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	
004 - Mantenimiento Unidad Comunitaria de Las Cañas Zona Ocotal	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,000.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento Unidad Comunitaria De Las Cañas Zona Ocotal	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,000.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	
005 - Contraparte construcción Policlínico y Centro de Radio Diagnostico Nery Cerrato	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
001 - Contraparte Construcción Policlínico Y Centro De Radio Diagnostico Nery Cerrato	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 6 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	
03 - VIIVIENDAS	650,839.02	0.00	650,839.02	0.00	36,900.00	36,900.00	36,900.00		595,339.02	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

 **SAMI**

Emisión: 08/03/2018
Hora : 02:05 p.m.
Pagina: 20 de 41

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018		al 08/03/2018 Vigente	EN EL PERIODO		al 28/2/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		al 08/03/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado		Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso				Saldo Disponible			
001 - Construcción de 24 viviendas	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		363,500.00	0.00	0.00	
001 - construccion de 24 viviendas para personas de escasos Recursos	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		363,500.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		363,500.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		88,800.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 20 5 Jomales	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	88,800.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		274,700.00	0.00	0.00	
35620 11-001-01 20 5 Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,700.00	0.00	0.00	
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferreteria	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	
002 - Mejoramientos de Viviendas (Techos,Pisos,pilas,etc) Para una vida Mejor	250,839.02	0.00	250,839.02	0.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00		231,839.02	0.00	0.00	
001 - Mejoramientos De Viviendas (Techos,Pisos,Pilas,Et c)Para Una Vida Mejor	250,839.02	0.00	250,839.02	0.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00		231,839.02	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	250,839.02	0.00	250,839.02	0.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00		231,839.02	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 20 5 Jomales	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	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	150,839.02	0.00	150,839.02	0.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00		131,839.02	0.00	0.00	
35620 11-001-01 20 5 Diésel	50,839.02	0.00	50,839.02	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	49,939.02	0.00	0.00	
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferreteria	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,100.00	18,100.00	18,100.00	0.00	81,900.00	0.00	0.00	
04 - NIÑEZ Y JUVENTUD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	592.79	592.79	40,926.13		133,662.89	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	592.79	592.79	40,926.13		133,662.89	0.00	0.00	
001 - Apoyo a la Niñez y Juventud del Municipio	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	592.79	592.79	40,926.13		133,662.89	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	592.79	592.79	40,926.13		133,662.89	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	592.79	592.79	40,926.13		133,662.89	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	592.79	592.79	40,926.13	0.00	133,662.89	0.00	0.00	
05 - ATENCIÓN A LA MUJER	851,165.09	0.00	851,165.09	0.00	58,697.39	58,697.39	58,697.39		650,039.50	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018	al 08/03/2018	EN EL PERIODO	1/2/2018	al 28/2/2018	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018	al 08/03/2018	
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Proyecto	851,165.09	0.00	851,165.09	0.00	58,697.39	58,697.39	58,697.39	650,039.50	0.00	0.00
001 - Apoyo a la mujer	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	37,379.50	37,379.50	37,379.50	169,088.52	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	37,379.50	37,379.50	37,379.50	169,088.52	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	37,379.50	37,379.50	37,379.50	169,088.52	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	37,379.50	37,379.50	37,379.50	169,088.52	0.00	0.00
002 - Ayudas Sociales a Madres Solteras en el Municipio	251,165.09	0.00	251,165.09	0.00	15,667.89	15,667.89	15,667.89	222,185.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	251,165.09	0.00	251,165.09	0.00	15,667.89	15,667.89	15,667.89	222,185.20	0.00	0.00
50000	251,165.09	0.00	251,165.09	0.00	15,667.89	15,667.89	15,667.89	222,185.20	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	251,165.09	0.00	251,165.09	0.00	15,667.89	15,667.89	15,667.89	222,185.20	0.00	0.00
003 - Ayudas Sociales en salud a las a mujeres de Escasos Recursos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00	258,765.78	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00	258,765.78	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00	258,765.78	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00	258,765.78	0.00	0.00
06 - AGUA Y SANEAMIENTO	2,155,436.00	0.00	2,155,436.00	0.00	81,429.69	81,429.69	81,429.69	1,921,230.81	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Sistema de Agua Potable de Aguas de Teupasenti	808,048.00	0.00	808,048.00	0.00	65,778.69	65,778.69	65,778.69	627,113.81	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Del Sistema De Agua Potable De Aguas De Teupasenti	808,048.00	0.00	808,048.00	0.00	65,778.69	65,778.69	65,778.69	627,113.81	0.00	0.00
000 - Sin Obra	808,048.00	0.00	808,048.00	0.00	65,778.69	65,778.69	65,778.69	627,113.81	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	808,048.00	0.00	808,048.00	0.00	65,778.69	65,778.69	65,778.69	627,113.81	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	808,048.00	0.00	808,048.00	0.00	65,778.69	65,778.69	65,778.69	627,113.81	0.00	0.00
002 - Construcción de Proyecto de Agua de La Comunidad de La Ceibita Ocotol	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 08/03/2018	EN EL PERIODO			al 28/2/2018	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	28/2/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción De Proyecto De Agua De La Comunidad De La Ceibita Ocotol	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Sistema de Agua Potable zona el Chile	65,000.00	0.00	65,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	65,000.00	0.00	65,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Sistema De Agua Potable Zona El Chile	65,000.00	0.00	65,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	65,000.00	0.00	65,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	65,000.00	0.00	65,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Sistema de Agua Potable zona San Isidro	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Sistema De Agua Potable Zona San Isidro	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Contraparte Construcción de Sistema de Agua Potable Las Uvas	70,000.00	0.00	70,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	70,000.00	0.00	70,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 - - Contraparte Construcción De Sistema De Agua Potable Las Uvas	70,000.00	0.00	70,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	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 08/03/2018	EN EL PERIODO	1/2/2018	al 28/2/2018					ACUMULADO 1/1/ 2018	al 08/03/2018	
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00		
006 - Construcción de Sistema de Agua Potable La aldea Buenos Aires del Jalon	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00		
000 - Sin Actividad	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00		
001 - Construcción De Sistema De Agua Potable La Aldea Buenos Aires Del Jalon	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00		
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00		
007 - Construcción de Sistema de Agua Potable La aldea Las Labranzas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	272,730.00	0.00	0.00		
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	272,730.00	0.00	0.00		
001 - - Construcción De Sistema De Agua Potable La Aldea Las Labranzas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	272,730.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	272,730.00	0.00	0.00		
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	272,730.00	0.00	0.00		
008 - Construcción de Sistema de Agua Potable La aldea El Encinal	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00		
000 - sin Actividad	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00		
001 - Construcción De Sistema De Agua Potable La Aldea El Encinal	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00		
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00		
010 - Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario en área Urbana (Biofiltros)	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	6,501.00	6,501.00	6,501.00	329,999.00	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 08/03/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado							Saldo Disponible	al 08/03/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - sin Actividad	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	6,501.00	6,501.00	6,501.00		329,999.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Área Urbana (Biofiltros)	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	6,501.00	6,501.00	6,501.00		329,999.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	6,501.00	6,501.00	6,501.00		329,999.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	6,501.00	6,501.00	6,501.00	0.00	329,999.00	0.00	0.00
011 - Construcción de Relleno Sanitario Área Urbana	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - sin Actividad	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Relleno Sanitario Área Urbana	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
012 - Construcción de sistema de Agua Potable Santa Cruz, Los Encinos, Las Huertas.	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 - Construcción De Sistema De Agua Potable Santa Cruz, Los Encinos, Las Huertas	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 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
013 - Ampliación y Mejoramiento de Sistema de Agua Potable de la Comunidad de Santa Rosa # 2	76,888.00	0.00	76,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,888.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	76,888.00	0.00	76,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,888.00	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 08/03/2018	EN EL PERIODO	1/2/2018	al 28/2/2018	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2018	al 08/03/2018		
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - Ampliacion Y Mejoramiento De Sistema De Agua Potable De La Comunidad De Santa Rosa # 2	76,888.00	0.00	76,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,888.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	76,888.00	0.00	76,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,888.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	76,888.00	0.00	76,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,888.00	0.00	0.00	
014 - Mejoramiento y Ampliacion del sistema de Agua Potable Comunidad de la Aguja	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento Y Ampliacion Del Sistema De Agua Potable Comunidad De La Aguja	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
015 - Mejoramiento y Ampliacion del sistema de Agua Potable de la Comunidad y Villa Hermosa	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento Y Ampliacion Del Sistema De Agua Potable De La Comunidad Y Villa Hermosa	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
016 - Mejoramiento y Ampliacion del sistema de Agua Potable Area Urbana Ocotal	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	34,000.00	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 08/03/2018	EN EL PERIODO		1/2/2018	al 28/2/2018	Extra		ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
000 - Sin Actividad	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		34,000.00	0.00	0.00		
001 - Mejoramiento Y Ampliacion Del Sistema De Agua Potable Area Urbana Ocotol	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		34,000.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		34,000.00	0.00	0.00		
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00		
017 - Construccion de Sistema de Agua Potable Estrella de Jerico	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,000.00	0.00	0.00		
000 - Sin Actividad	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,000.00	0.00	0.00		
001 - Construccion De Sistema De Agua Potable Estrella De Jerico	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,000.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,000.00	0.00	0.00		
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00		
12 - TODOS POR LA PAZ	4,015,864.43	11,177.05	4,027,041.48	0.00	210,630.17	210,630.17	405,193.52		3,353,779.01	0.00	0.00		
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	984,660.35	11,177.05	995,837.40	0.00	100,076.19	100,076.19	293,639.54		458,125.91	0.00	0.00		
000 - Sin Proyecto	544,660.35	11,177.05	555,837.40	0.00	3,786.19	3,786.19	183,349.54		250,858.86	0.00	0.00		
001 - Apoyo a La Seguridad Ciudadana En El Municipio.	144,660.35	0.00	144,660.35	0.00	-3,625.29	-3,625.29	18,854.71		110,234.64	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	144,660.35	0.00	144,660.35	0.00	-3,625.29	-3,625.29	18,854.71		110,234.64	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	144,660.35	0.00	144,660.35	0.00	-3,625.29	-3,625.29	18,854.71		110,234.64	0.00	0.00		
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	144,660.35	0.00	144,660.35	0.00	-3,625.29	-3,625.29	18,854.71	0.00	110,234.64	0.00	0.00		
002 - Ayudas Sociales a Personas de Escasos Recursos Económicos.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,179.90	8,179.90	8,179.90		82,575.10	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,179.90	8,179.90	8,179.90		82,575.10	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,179.90	8,179.90	8,179.90		82,575.10	0.00	0.00		
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,179.90	8,179.90	8,179.90	0.00	82,575.10	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2018		28/2/2018	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	08/03/2018 Vigente		Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	al 08/03/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Atención Al Adulto Mayor	250,000.00	11,177.05	261,177.05	0.00	-768.42	-768.42	156,314.93			8,049.12	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	11,177.05	261,177.05	0.00	-768.42	-768.42	156,314.93			8,049.12	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	11,177.05	261,177.05	0.00	-768.42	-768.42	156,314.93			8,049.12	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	11,177.05	261,177.05	0.00	-768.42	-768.42	156,314.93	0.00		8,049.12	0.00	0.00
54200 19-001-50 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
004 - Subsidio a La Asociacion de Limitados Fisicos de Honduras.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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 - Mantenimiento del Parque Municipal.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	28,240.00	28,240.00	42,240.00			57,760.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Del Parque Municipal.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	28,240.00	28,240.00	42,240.00			57,760.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	28,240.00	28,240.00	42,240.00			57,760.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	28,240.00	28,240.00	42,240.00			57,760.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	28,240.00	28,240.00	42,240.00	0.00		57,760.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento del Estadio Policarpo Paz Garcia	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	68,050.00	68,050.00	68,050.00			109,507.05	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Del Estadio Policarpo Paz Garcia	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	68,050.00	68,050.00	68,050.00			109,507.05	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	68,050.00	68,050.00	68,050.00			109,507.05	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	68,050.00	68,050.00	68,050.00			109,507.05	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	68,050.00	68,050.00	68,050.00	0.00		109,507.05	0.00	0.00



TEUPASENTI, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2018

USUARIO: MERCEDES.LOPEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 08/03/2018

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 28 de 41

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 08/03/2018	EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Construcción de Cerca Perimetral Cancha de Futbol de la comunidad de Ocotal.	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 - Construcción De Cerca Perimetral Cancha De Futbol De La Comunidad De Ocotal.	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 2 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
02 - ELECTRIFICACION	1,681,203.84	0.00	1,681,203.84		0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00		1,671,503.84	0.00	0.00
001 - Ampliación proyecto de Electrificacion Zona Ocotal	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 - Ampliación Proyecto De Electrificacion Zona	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 5 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 - Ampliacion del Proyecto de Electrificacion Zona San Isidro en La Majada, Bo. El Campo, Toyosa, Palancas, Bo. Los Amadores	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 - Ampliación Proyecto De Electrificacion Zona San Isidro	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 5 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



TEUPASENTI, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2018

USUARIO: MERCEDES.LOPEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 08/03/2018

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 29 de 41

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 08/03/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
		Asignado	Modificado			1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	al 08/03/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	003 - Ampliación proyecto de Electrificación Zona San El Chile	100,000.00	0.00		100,000.00	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		100,000.00	0.00	0.00
	001 - Ampliación Proyecto De Electrificación Zona San El Chile	100,000.00	0.00		100,000.00	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		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	004 - Construcción de Proyecto de electrificación de la comunidad de la Vega Estrella de Jerico.	100,000.00	0.00		100,000.00	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		100,000.00	0.00	0.00
	001 - Construcción De Proyecto De Electrificación De La Comunidad De La Vega Estrella De Jerico.	100,000.00	0.00		100,000.00	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		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	005 - Ampliación del Proyectos de Electrificación Col Nery Cerrato	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	4,850.00	4,850.00		95,150.00	0.00	0.00
	000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	4,850.00	4,850.00		95,150.00	0.00	0.00
	001 - Ampliación Del Proyectos De Electrificación Col Nery Cerrato	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	4,850.00	4,850.00		95,150.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	4,850.00	4,850.00		95,150.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	4,850.00	4,850.00	0.00	95,150.00	0.00	0.00
	006 - Estudios de Factibilidad	370,000.00	0.00		370,000.00	0.00	0.00	0.00		370,000.00	0.00	0.00
	001 - Estudios De Factibilidad	370,000.00	0.00		370,000.00	0.00	0.00	0.00		370,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 08/03/2018

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 30 de 41

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 08/03/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	370,000.00	0.00		370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	370,000.00	0.00		370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370,000.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	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
007 - Ampliación del Proyectos de Electrificación Col Sierra Linda	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00		95,150.00	0.00	0.00
000 - sin Actividad	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00		95,150.00	0.00	0.00
001 - Ampliación Del Proyectos De Electrificación Col Sierra Linda	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00		95,150.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00		95,150.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	0.00	95,150.00	0.00	0.00
008 - Construcción Proyecto de Electrificación en la comunidad de la Cañada.	476,379.28	0.00		476,379.28	0.00	0.00	0.00	0.00		476,379.28	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	476,379.28	0.00		476,379.28	0.00	0.00	0.00	0.00		476,379.28	0.00	0.00
001 - Construcción Proyecto De Electrificación En La Comunidad De La Cañada.	476,379.28	0.00		476,379.28	0.00	0.00	0.00	0.00		476,379.28	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	476,379.28	0.00		476,379.28	0.00	0.00	0.00	0.00		476,379.28	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	226,379.28	0.00		226,379.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,379.28	0.00	0.00
009 - Construcción Proyecto de Electrificación en la comunidad de El Roble El Eden	92,412.28	0.00		92,412.28	0.00	0.00	0.00	0.00		92,412.28	0.00	0.00
000 - sin Actividad	92,412.28	0.00		92,412.28	0.00	0.00	0.00	0.00		92,412.28	0.00	0.00
001 - Construcción Proyecto De Electrificación En La Comunidad De El Roble El Eden	92,412.28	0.00		92,412.28	0.00	0.00	0.00	0.00		92,412.28	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	92,412.28	0.00		92,412.28	0.00	0.00	0.00	0.00		92,412.28	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 08/03/2018

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 31 de 41

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 08/03/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 08/03/2018		
	Asignado	Modificado								Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	92,412.28	0.00		92,412.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,412.28	0.00	0.00
010 - Construccion Proyecto de Electrificacion en la comunidad de Copantillo	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 Proyecto De Electrificacion En La Comunidad De Copantillo	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 5 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 - Ampliacion de Proyecto de Electrificacion de la Villa de San Antonio	42,412.28	0.00		42,412.28	0.00	0.00	0.00	0.00		42,412.28	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	42,412.28	0.00		42,412.28	0.00	0.00	0.00	0.00		42,412.28	0.00	0.00
001 - Ampliacion de Proyecto de Electrificacion de la Villa de San Antonio	42,412.28	0.00		42,412.28	0.00	0.00	0.00	0.00		42,412.28	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	42,412.28	0.00		42,412.28	0.00	0.00	0.00	0.00		42,412.28	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	42,412.28	0.00		42,412.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,412.28	0.00	0.00
03 - DESARROLLO COMUNITARIO	1,250,000.24	0.00		1,250,000.24	0.00	90,853.98	90,853.98	91,853.98		1,135,326.26	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	500,000.24	0.00		500,000.24	0.00	90,853.98	90,853.98	91,853.98		387,326.26	0.00	0.00
001 - Apoyo al Deporte en el Municipio	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,930.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,930.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,930.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 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	95,930.00	0.00	0.00
002 - Apoyo a la Cultura en el Municipio	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	78,353.98	78,353.98	78,353.98		66,046.02	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	78,353.98	78,353.98	78,353.98		66,046.02	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 08/03/2018

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 32 de 41

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018		al 08/03/2018	EN EL PERIODO	1/2/2018	al 28/2/2018	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2018		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	78,353.98	78,353.98	78,353.98		66,046.02	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	78,353.98	78,353.98	78,353.98	0.00	66,046.02	0.00	0.00
	003 - Apoyo a la s Iglesias de El Municipio	250,000.24	0.00	250,000.24	0.00	12,500.00	12,500.00	13,500.00		225,350.24	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	250,000.24	0.00	250,000.24	0.00	12,500.00	12,500.00	13,500.00		225,350.24	0.00	0.00
	50000	250,000.24	0.00	250,000.24	0.00	12,500.00	12,500.00	13,500.00		225,350.24	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.24	0.00	250,000.24	0.00	12,500.00	12,500.00	13,500.00	0.00	225,350.24	0.00	0.00
	001 - Mantenimiento del Cementerio General	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 Del Cementerio General	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
23100 11-001-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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 del Cementerio San Ramón	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 Del Cementerio San Ramón	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
23100 11-001-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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 - Restauracion de la Iglesia de las Delicias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
	001 - Restauracion de la Iglesia de las Delicias	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
23100 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	005 - Restauracion de la Iglesia de Santa Cruz	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			al 08/03/2018	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/2/2018	al 28/2/2018	Compromiso			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Restauracion de la Iglesia de Santa Cruz	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
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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 - Restauracion de la Iglesia de Las Huertas	70,000.00	0.00	70,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 - Restauracion de la Iglesia de Las Huertas	70,000.00	0.00	70,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	70,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	70,000.00	0.00	70,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
007 - Restauracion de la Iglesia de La Esperanza	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Restauracion de la Iglesia de La Esperanza	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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 - Restauracion de la Iglesia de El Guapinol	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Restauracion de la Iglesia de El Guapinol	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
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
009 - Restauracion de la Iglesia de El Quiscamote	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Restauracion de la Iglesia de El Quiscamote	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018	al 08/03/2018	EN EL PERIODO	1/2/2018	al 28/2/2018		Extra	ACUMULADO 1/1/2018	al 08/03/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
010 - Remodelacion de la Iglesia Catolica Nuestra Señora de los Angeles.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,000.00	0.00	0.00
001 - Remodelacion De La Iglesia Catolica Nuestra Señora De Los Angeles.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00
04 - EDIFICIOS MUNICIPALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		88,823.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Edificio Municipal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		88,823.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Edificio Municipal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		88,823.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		88,823.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		88,823.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	88,823.00	0.00	0.00
13 - PRO-HONDURAS	1,702,330.18	0.00	1,702,330.18	0.00	80,757.00	80,757.00	200,257.00		1,467,883.18	0.00	0.00
01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	592,000.00	0.00	592,000.00	0.00	-8,000.00	-8,000.00	62,000.00		497,810.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	442,000.00	0.00	442,000.00	0.00	-27,000.00	-27,000.00	43,000.00		367,310.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Unidad de Desarrollo Económico Local (UDEL)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	21,000.00		163,700.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	21,000.00		163,700.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	21,000.00		163,700.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	21,000.00	0.00	163,700.00	0.00	0.00
002 - Fortalecimiento de Capacidades Locales (FOCAL II)	242,000.00	0.00	242,000.00	0.00	-32,000.00	-32,000.00	22,000.00		203,610.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	242,000.00	0.00	242,000.00	0.00	-32,000.00	-32,000.00	22,000.00		203,610.00	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 08/03/2018	EN EL PERIODO	1/2/2018	al 28/2/2018		Extra	ACUMULADO 1/1/ 2018	al 08/03/2018	
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	242,000.00	0.00	242,000.00	0.00	-32,000.00	-32,000.00	22,000.00	203,610.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	242,000.00	0.00	242,000.00	0.00	-32,000.00	-32,000.00	22,000.00	203,610.00	0.00	0.00
001 - Actualización Catastral área Urbana y Rural	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	130,500.00	0.00	0.00
001 - Actualización Catastral Área Urbana Y Rural	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	130,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	130,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	81,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5 Jornales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	81,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 20 5 Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
03 - RED VIAL	1,110,330.18	0.00	1,110,330.18	0.00	88,757.00	88,757.00	138,257.00	970,073.18	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Red Vial en Zona San Isidro.	374,000.00	0.00	374,000.00	0.00	88,757.00	88,757.00	138,257.00	233,743.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Red Vial En Zona San Isidro.	374,000.00	0.00	374,000.00	0.00	88,757.00	88,757.00	138,257.00	233,743.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	374,000.00	0.00	374,000.00	0.00	88,757.00	88,757.00	138,257.00	233,743.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	374,000.00	0.00	374,000.00	0.00	88,757.00	88,757.00	138,257.00	233,743.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	374,000.00	0.00	374,000.00	0.00	88,757.00	88,757.00	138,257.00	233,743.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Caja Puente sector de Sabana Grande.	54,652.98	0.00	54,652.98	0.00	0.00	0.00	0.00	54,652.98	0.00	0.00
000 - sin Actividad	54,652.98	0.00	54,652.98	0.00	0.00	0.00	0.00	54,652.98	0.00	0.00
001 - Construcción De Caja Puente Sector De Sabana Grande.	54,652.98	0.00	54,652.98	0.00	0.00	0.00	0.00	54,652.98	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	54,652.98	0.00	54,652.98	0.00	0.00	0.00	0.00	54,652.98	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	54,652.98	0.00	54,652.98	0.00	0.00	0.00	0.00	54,652.98	0.00	0.00
004 - Construcción de Caja Puente sector el Quebracho Santa Rosa # 1.	81,677.20	0.00	81,677.20	0.00	0.00	0.00	0.00	81,677.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 08/03/2018

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 36 de 41

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 08/03/2018 Modificado	08/03/2018 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 08/03/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - sin Actividad	81,677.20	0.00	81,677.20	0.00	0.00	0.00	0.00		81,677.20	0.00	0.00
001 - Construcción De Caja Puente Sector El Quebracho Santa Rosa # 1.	81,677.20	0.00	81,677.20	0.00	0.00	0.00	0.00		81,677.20	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	81,677.20	0.00	81,677.20	0.00	0.00	0.00	0.00		81,677.20	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	81,677.20	0.00	81,677.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,677.20	0.00	0.00
005 - Construcción Pavimento Municipal en Bo. Guanacaste de la Escuela Francisco Morazan a unir con calle Principal	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Pavimento Municipal en Bo. Guanacaste de la Escuela Francisco Morazan a unir con calle Principal	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
14 - RED VIAL Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,123,528.78	0.00	3,123,528.78	0.00	131,110.24	131,110.24	131,110.24		2,836,428.54	0.00	0.00
01 - RED VIAL	2,415,929.49	0.00	2,415,929.49	0.00	131,110.24	131,110.24	131,110.24		2,128,829.25	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de red vial de Zona El Chile	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	40,272.99	40,272.99	40,272.99		2,717.01	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Red Vial De Zona El Chile	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	40,272.99	40,272.99	40,272.99		2,717.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	40,272.99	40,272.99	40,272.99		2,717.01	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	40,272.99	40,272.99	40,272.99		2,717.01	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	40,272.99	40,272.99	40,272.99	0.00	2,717.01	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de Red Vial Zona Centro	107,587.72	0.00	107,587.72	0.00	86,387.25	86,387.25	86,387.25		780.47	0.00	0.00



TEUPASENTI, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2018

USUARIO: MERCEDES.LOPEZ

Tipo Presupuesto:

Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 08/03/2018

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 37 de 41

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 08/03/2018	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 08/03/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - - Mantenimiento De Red Vial Zona Centro	107,587.72	0.00	107,587.72		0.00	86,387.25	86,387.25	86,387.25		780.47	0.00	0.00
000 - Sin Obra	107,587.72	0.00	107,587.72		0.00	86,387.25	86,387.25	86,387.25		780.47	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	107,587.72	0.00	107,587.72		0.00	86,387.25	86,387.25	86,387.25		780.47	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	107,587.72	0.00	107,587.72		0.00	86,387.25	86,387.25	86,387.25	0.00	780.47	0.00	0.00
003 - Reparacion de Tramo Carretero La Piedra del Mico Bo. San Jose	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Reparacion De Tramo Carretero La Piedra Del Mico Bo. San Jose	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 3 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 - Construccion de Pavimento Municipal 1320 metros Cuadrados de Supermercados de Oriente hasta El Instituto 5 de Noviembre	650,000.00	0.00	650,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	650,000.00	0.00	650,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Pavimento Municipal 1320 Metros Cuadrados De Supermercados De Oriente Hasta El Instituto 5 De Noviembre	650,000.00	0.00	650,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	650,000.00	0.00	650,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	650,000.00	0.00	650,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 08/03/2018

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 38 de 41

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 08/03/2018	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Construccion	245,896.33	0.00	245,896.33		0.00	0.00	0.00	0.00		245,896.33	0.00	0.00
Pavimento Municipal 300												
Metros Cuadrados De La Casa De Doña Tarca A La Casa De La Profesora Mirtala												
000 - Sin Actividad	245,896.33	0.00	245,896.33		0.00	0.00	0.00	0.00		245,896.33	0.00	0.00
001 - Construccion	245,896.33	0.00	245,896.33		0.00	0.00	0.00	0.00		245,896.33	0.00	0.00
Pavimento Municipal 300												
Metros Cuadrados De La Casa De Doña Tarca A La Casa De La Profesora Mirtala												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	245,896.33	0.00	245,896.33		0.00	0.00	0.00	0.00		245,896.33	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	245,896.33	0.00	245,896.33		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,896.33	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Mantenimiento de la Infraestructura Vial en Zona de Ocotal	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00		116,990.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De La Infraestructura Vial En Zona De Ocotal	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00		116,990.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00		116,990.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00		116,990.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00	0.00	116,990.00	0.00	0.00
007 - Construccion de caja Puente En la Comunidad de Riito y Guajaco	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Caja Puente En La Comunidad De Riito Y Guajaco	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 08/03/2018	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/2/2018	al 28/2/2018	Compromiso			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
008 - Construccion de caja	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
Puente En la Comunidad de Zapotal.												
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 De Caja Puente En La Comunidad De Zapotal.	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
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
009 - Pavimento de 9 calles y Avenidas del Área Urbana.	462,445.44	0.00	462,445.44		0.00	0.00	0.00	0.00		462,445.44	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	462,445.44	0.00	462,445.44		0.00	0.00	0.00	0.00		462,445.44	0.00	0.00
001 - 1- profe Romelia-Iglesia Betel .2-Albertina Barela -Mirtala Murillo. 3- Pulperia la Truchita -Miguel Arguijo a Farmacia Sandra subir a Pulperia Abigail	232,445.44	0.00	232,445.44		0.00	0.00	0.00	0.00		232,445.44	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	232,445.44	0.00	232,445.44		0.00	0.00	0.00	0.00		232,445.44	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	232,445.44	0.00	232,445.44		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,445.44	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 08/03/2018 Vigente	EN EL PERIODO		1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Don Mario	230,000.00	0.00		230,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
Galdamez -Col.													
Sierra Linda. 5-													
Don German													
Lagos -Estadio.													
06-Angel Ponce -													
Restaurante el													
Patio .7-De Super													
Mercado De													
Oriente al Estadio													
Municipal. 8-													
Melitina													
Rodriguez -													
Enrique Siliezar.													
9-Farmacia													
Sandra -Gregoria													
Rodriguez													
40000 BIENES	230,000.00	0.00		230,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES													
47110 15-013-01 20 3	230,000.00	0.00		230,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
Construcciones y													
Mejoras de Bienes en													
Dominio Privado													
02 - FORTALECIMIENTO	707,599.29	0.00		707,599.29	0.00		0.00	0.00	0.00		707,599.29	0.00	0.00
MUNICIPAL													
000 - Sin Proyecto	707,599.29	0.00		707,599.29	0.00		0.00	0.00	0.00		707,599.29	0.00	0.00
001 - Cuota del 1% al	170,233.02	0.00		170,233.02	0.00		0.00	0.00	0.00		170,233.02	0.00	0.00
Tribunal Superior de													
Cuentas (T.S.C)													
000 - Sin Obra	170,233.02	0.00		170,233.02	0.00		0.00	0.00	0.00		170,233.02	0.00	0.00
50000	170,233.02	0.00		170,233.02	0.00		0.00	0.00	0.00		170,233.02	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y													
DONACIONES													
55110 11-001-01 20 8	170,233.02	0.00		170,233.02	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	170,233.02	0.00	0.00
Transferencias de													
Capital a Instituciones													
de la Administración													
Central													
002 - Cuota a la	357,198.55	0.00		357,198.55	0.00		0.00	0.00	0.00		357,198.55	0.00	0.00
Mancomunidad													
(MANORPA)													
000 - Sin Obra	357,198.55	0.00		357,198.55	0.00		0.00	0.00	0.00		357,198.55	0.00	0.00
50000	357,198.55	0.00		357,198.55	0.00		0.00	0.00	0.00		357,198.55	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y													
DONACIONES													
55110 11-001-01 20 8	357,198.55	0.00		357,198.55	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	357,198.55	0.00	0.00
Transferencias de													
Capital a Instituciones													
de la Administración													
Central													





TEUPASENTI, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2018

USUARIO: MERCEDES.LOPEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 08/03/2018

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 41 de 41



Página: 41 de 41

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 08/03/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 08/03/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Cuota a Asociación de Municipios de Honduras (AMHON)	180,167.72	0.00	180,167.72	0.00	0.00	0.00	0.00		180,167.72	0.00	0.00
000 - Sin Obra	180,167.72	0.00	180,167.72	0.00	0.00	0.00	0.00				
50000	180,167.72	0.00	180,167.72	0.00	0.00	0.00	0.00		180,167.72	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES									180,167.72	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	180,167.72	0.00	180,167.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,167.72	0.00	0.00
99 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	0.00	2,571,209.18	2,571,209.18	1,389,842.80	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	0.00	2,571,209.18	2,571,209.18	1,389,842.80	0.00	0.00	0.00				
000 - Sin Proyecto	0.00	2,571,209.18	2,571,209.18	1,389,842.80	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Préstamo Por Pagar en L/P Adquirido con Banrural	0.00	2,571,209.18	2,571,209.18	1,389,842.80	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	2,571,209.18	2,571,209.18	1,389,842.80	0.00	0.00	0.00				
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	2,571,209.18	2,571,209.18	1,389,842.80	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
72120 11-001-01 30 9 Amortización Préstamos del Sector Privado	0.00	2,362,732.76	2,362,732.76	1,181,366.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72220 11-001-01 30 9 Intereses por Préstamos del Sector Privado	0.00	208,476.42	208,476.42	208,476.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	27,122,627.96	3,352,035.00	30,474,662.96	1,389,842.80	1,278,879.57	1,278,879.57	1,978,825.05	0.00	24,406,133.74	0.00	8,100.00
Filtros Aplicados al Reporte											

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/j9Jmei7GGQFPJ0b5YcfPoNyfvXtlXqf777IqxOKWz8vp00QYJo6TbJvKQWQddqyFrhHnWw/48xcxYn0a1ySrZ3t6iG3abwI68xKa5VkcZsxn33FUHZRSQvAkYRUptovQVZmFVlclXXvrjKXnQpfKN1mnr39m/KaBu6u+Jl1DSjcGDeRm3YpCgw
 09D9060dxDXRcEflm6S+S3igmNriRgKibKjKQ3AM3MyYvkiBFTAgldX0MPhcrn

