



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 03/07/2019 Modificado	03/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 03/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,204,948.96	77,663.98	2,282,612.94	0.00	261,044.34	261,044.34	261,044.34		1,119,908.91	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	2,204,948.96	77,663.98	2,282,612.94	0.00	261,044.34	261,044.34	261,044.34		1,119,908.91	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,204,948.96	77,663.98	2,282,612.94	0.00	261,044.34	261,044.34	261,044.34		1,119,908.91	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	768,000.00	5,200.00	773,200.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00		396,013.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	768,000.00	5,200.00	773,200.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00		396,013.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	768,000.00	0.00	768,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00		396,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	559,453.00	0.00	559,453.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00	396,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	208,547.00	0.00	208,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal	430,000.00	5,200.00	424,800.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		210,000.03	0.00	0.00
000 - Sin Obra	430,000.00	5,200.00	424,800.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		210,000.03	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		210,000.03	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	270,000.00	2,000.00	268,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	2,000.00	92,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.03	0.00	0.00
11510 11-001-01 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 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	5,200.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	5,200.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Vice-Alcalde	119,000.00	1,583.33	120,583.33	0.00	18,583.33	18,583.33	18,583.33		59,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	119,000.00	1,583.33	120,583.33	0.00	18,583.33	18,583.33	18,583.33		59,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	119,000.00	1,583.33	120,583.33	0.00	18,583.33	18,583.33	18,583.33		59,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	1,583.33	10,083.33	0.00	10,083.33	10,083.33	10,083.33	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Auditor Interno	200,200.00	10,000.00	210,200.00	0.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00		110,100.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,200.00	10,000.00	210,200.00	0.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00		110,100.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	200,200.00	0.00	200,200.00	0.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00		100,100.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	85,800.00	0.00	85,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	85,800.00	0.00	85,800.00	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	0.00	28,600.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,150.00	0.00	7,150.00	0.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,150.00	0.00	7,150.00	0.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 03/07/2019			EN EL PERIODO 1/6/2019 al 30/6/2019				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 03/07/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
005 - Secretaria Municipal	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		84,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		84,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		84,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Tesoreria Municipal	184,200.00	0.00	184,200.00	0.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00		92,253.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	184,200.00	0.00	184,200.00	0.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00		92,253.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	179,200.00	0.00	179,200.00	0.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00		89,600.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	76,800.00	0.00	76,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	76,800.00	0.00	76,800.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,653.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,653.00	0.00	0.00
007 - Transparencia	120,548.96	66,080.65	186,629.61	0.00	10,261.01	10,261.01	10,261.01		62,956.88	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,548.96	66,080.65	186,629.61	0.00	10,261.01	10,261.01	10,261.01		62,956.88	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,548.96	66,080.65	186,629.61	0.00	10,261.01	10,261.01	10,261.01		62,956.88	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	103,327.68	0.00	103,327.68	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64	0.00	53,385.97	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,610.64	0.00	8,610.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,610.64	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,610.64	6,000.00	2,610.64	0.00	1,650.37	1,650.37	1,650.37	0.00	960.27	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	72,080.65	72,080.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Motorista	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		63,086.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		63,086.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		63,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.00	0.00	0.00
009 - Conserje	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		42,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon			EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 03/07/2019		EN EL PERIODO 1/6/2019 al 30/6/2019				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 03/07/2019			
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra			84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		42,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		42,000.00	0.00	0.00
11100	15-013-01	10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11510	15-013-01	10 1 Decimotercer Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11520	15-013-01	10 1 Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			1,373,197.08	905,413.62	2,278,610.70	0.00	153,499.12	153,499.12	153,499.12		923,168.16	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa			1,373,197.08	905,413.62	2,278,610.70	0.00	153,499.12	153,499.12	153,499.12		923,168.16	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto			1,373,197.08	905,413.62	2,278,610.70	0.00	153,499.12	153,499.12	153,499.12		923,168.16	0.00	0.00
001 - Gestión Administrativa			866,947.08	896,438.17	1,763,385.25	0.00	88,299.12	88,299.12	88,299.12		666,247.82	0.00	0.00
000 - Sin Obra			866,947.08	896,438.17	1,763,385.25	0.00	88,299.12	88,299.12	88,299.12		666,247.82	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			173,000.00	116,458.24	289,458.24	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		93,258.24	0.00	0.00
11100	11-001-01	10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11100	15-013-01	10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11300	15-013-01	10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	2,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11510	11-001-01	10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520	15-013-01	10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200	11-001-01	10 1 Jornales	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
12200	15-013-01	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
16100	11-001-01	10 1 Beneficios	0.00	112,458.24	112,458.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,458.24	0.00	0.00
16100	15-013-01	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			450,003.08	578,089.22	1,028,092.30	0.00	21,932.29	21,932.29	21,932.29		390,775.96	0.00	0.00
21110	11-001-01	10 1 Suministro de Energía Eléctrica	16,859.88	10,000.00	26,859.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,691.90	0.00	0.00
21110	15-013-01	10 1 Suministro de Energía Eléctrica	38,140.12	0.00	38,140.12	0.00	4,106.08	4,106.08	4,106.08	0.00	17,078.73	0.00	0.00
21420	15-013-01	10 1 Telefonía Fija	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
21430	11-001-01	10 1 Telefonía Celular	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,303.62	0.00	0.00
21430	15-013-01	10 1 Telefonía Celular	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	850.59	850.59	850.59	0.00	3,118.16	0.00	0.00
23100	11-001-01	10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
23100	15-013-01	10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	2,009.50	2,009.50	0.00	1,229.50	1,229.50	1,229.50	0.00	0.00	0.00	0.00
23200	11-001-01	10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	35,247.00	346,642.97	381,889.97	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	13,573.48	0.00	0.00
23200	15-013-01	10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	42,978.00	0.00	42,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ESQUÍAS, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: SULEMA.MORALES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 03/07/2019

Hora : 08:04 a.m.

Pagina: 4 de 54

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 03/07/2019 Modificado	03/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 03/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	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
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
23370 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23390 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	0.00	23,006.85	23,006.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,165.85	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	2,000.00	1,900.00	3,900.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	19,750.00	83,250.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1 Servicios de Capacitación	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Técnicos	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Técnicos	60,000.00	35,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	51,328.08	0.00	51,328.08	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	17,540.80	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	0.00	18,034.67	18,034.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	859.79	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	10,000.00	9,223.15	19,223.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	213.71	213.71	213.71	0.00	804.38	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	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
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	2,200.00	1,304.50	895.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895.50	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,666.73	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	7,887.41	7,887.41	7,887.41	0.00	38,297.18	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343.74	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	913.10	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 03/07/2019 Modificado	03/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 03/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
27129 11-001-01 10 1 Impuestos Municipales Varios	7,000.00	6,672.00	328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1 Tasas	0.00	14,795.58	14,795.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27300 15-013-01 10 1 Multas y Recargos	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
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	35,000.00	17,797.00	17,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,403.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	243,944.00	162,010.44	405,954.44	0.00	42,016.83	42,016.83	42,016.83		172,628.35	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	12,017.89	12,017.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212.74	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	31,247.00	0.00	31,247.00	0.00	4,899.85	4,899.85	4,899.85	0.00	7,809.20	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	0.00	9,422.20	9,422.20	0.00	880.00	880.00	880.00	0.00	7,151.20	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	12,697.00	0.00	12,697.00	0.00	191.00	191.00	191.00	0.00	3,533.77	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	16,000.00	2,200.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.83	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,586.08	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9,260.00	9,260.00	9,260.00	0.00	8,334.86	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	33,291.34	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	25,109.98	25,109.98	25,109.98	0.00	44.53	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	197.00	197.00	197.00	0.00	61.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	16,000.00	18,893.93	34,893.93	0.00	79.00	79.00	79.00	0.00	34,232.91	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	95.00	95.00	95.00	0.00	20,977.08	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	1,000.00	1,930.00	2,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,755.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	1,000.00	123.58	876.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676.42	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	305.00	305.00	305.00	0.00	4,882.39	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	39,880.27	39,880.27	0.00	350.00	350.00	350.00		9,585.27	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	0.00	34,585.27	34,585.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,585.27	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	0.00	5,295.00	5,295.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Unidad de Tributación	124,750.00	8,975.45	133,725.45	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00		65,283.34	0.00	0.00
000 - Sin Obra	124,750.00	8,975.45	133,725.45	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00		65,283.34	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 03/07/2019 Modificado	03/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 03/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	123,750.00	8,975.45	132,725.45	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00		64,283.34	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,750.00	3,266.66	3,483.34	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	1,283.34	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	12,242.11	12,242.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
003 - Unidad de Contabilidad	128,500.00	0.00	128,500.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		64,637.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	128,500.00	0.00	128,500.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		64,637.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		63,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,637.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,637.00	0.00	0.00
004 - Unidad de Presupuesto	127,000.00	0.00	127,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		64,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	127,000.00	0.00	127,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		64,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		63,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
005 - Unidad de Bienes, Compras y Suministros	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		63,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		63,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		63,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	797,173.96	104,920.73	902,094.69	0.00	98,408.01	98,408.01	98,408.01		404,387.62	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 03/07/2019 Modificado	03/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 03/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
- DEPARTAMENTO GESTIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL											
00 - Sin Sub Programa	797,173.96	104,920.73	902,094.69	0.00	98,408.01	98,408.01	98,408.01		404,387.62	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	797,173.96	104,920.73	902,094.69	0.00	98,408.01	98,408.01	98,408.01		404,387.62	0.00	0.00
001 - Gestión y Ordenamiento Territorial	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		84,761.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		84,761.01	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		84,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		761.01	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	761.01	0.00	0.00
002 - Unidad de Catastro	127,000.00	2,797.00	129,797.00	0.00	18,897.00	18,897.00	18,897.00		65,900.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	127,000.00	2,797.00	129,797.00	0.00	18,897.00	18,897.00	18,897.00		65,900.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00		64,900.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	2,797.00	3,797.00	0.00	2,797.00	2,797.00	2,797.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	2,797.00	2,797.00	0.00	2,797.00	2,797.00	2,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Asistente de Catastro	120,548.96	89,783.73	210,332.69	0.00	10,261.01	10,261.01	10,261.01		61,996.61	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,548.96	89,783.73	210,332.69	0.00	10,261.01	10,261.01	10,261.01		61,996.61	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,548.96	89,783.73	210,332.69	0.00	10,261.01	10,261.01	10,261.01		61,996.61	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	51,663.84	0.00	51,663.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,053.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	51,663.84	0.00	51,663.84	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64	0.00	10,332.77	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,610.64	0.00	8,610.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,610.64	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,610.64	6,960.27	1,650.37	0.00	1,650.37	1,650.37	1,650.37	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	96,744.00	96,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Unidad Ambiental Municipal	126,625.00	750.00	127,375.00	0.00	16,875.00	16,875.00	16,875.00		63,230.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	126,625.00	750.00	127,375.00	0.00	16,875.00	16,875.00	16,875.00		63,230.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 03/07/2019 Modificado	03/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 03/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	124,125.00	750.00	124,875.00	0.00	16,875.00	16,875.00	16,875.00		63,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	7,125.00	750.00	7,875.00	0.00	7,875.00	7,875.00	7,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 4 Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00
005 - Unidad Desarrollo Local UDEL	126,000.00	11,590.00	137,590.00	0.00	10,375.00	10,375.00	10,375.00		64,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	126,000.00	11,590.00	137,590.00	0.00	10,375.00	10,375.00	10,375.00		64,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	11,590.00	137,590.00	0.00	10,375.00	10,375.00	10,375.00		64,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	9,000.00	7,625.00	1,375.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 8 Beneficios	0.00	19,215.00	19,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Unidad Desarrollo Social UDS	127,000.00	0.00	127,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		64,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	127,000.00	0.00	127,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		64,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		63,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
05 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	420,000.00	2,500.00	422,500.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		211,735.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	420,000.00	2,500.00	422,500.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		211,735.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	420,000.00	2,500.00	422,500.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		211,735.00	0.00	0.00
001 - Infraestructura y Servicios Publicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		84,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		84,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		84,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 03/07/2019 Modificado	03/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 03/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Asistente #1 de Infraestructura y Servicios Publicos	126,000.00	2,500.00	128,500.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		64,735.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	126,000.00	2,500.00	128,500.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		64,735.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		63,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,735.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,735.00	0.00	0.00
003 - Asistente #2 Infraestructura y Servicios Publicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		63,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		63,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		63,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA	137,400.00	933.33	138,333.33	0.00	18,333.33	18,333.33	18,333.33		70,000.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	137,400.00	933.33	138,333.33	0.00	18,333.33	18,333.33	18,333.33		70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	137,400.00	933.33	138,333.33	0.00	18,333.33	18,333.33	18,333.33		70,000.00	0.00	0.00
001 - Dirección Municipal de Justicia	137,400.00	933.33	138,333.33	0.00	18,333.33	18,333.33	18,333.33		70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	137,400.00	933.33	138,333.33	0.00	18,333.33	18,333.33	18,333.33		70,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	137,400.00	933.33	138,333.33	0.00	18,333.33	18,333.33	18,333.33		70,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	7,400.00	933.33	8,333.33	0.00	8,333.33	8,333.33	8,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	5,909,680.00	1,780,840.09	7,690,520.09	0.00	880,513.21	880,513.21	880,513.21		3,852,478.65	0.00	4,929.21
00 - Sin Sub Programa	0.00	169,405.30	169,405.30	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		79,681.30	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	169,405.30	169,405.30	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		79,681.30	0.00	0.00
001 - Apoyo Adulto Mayor	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		37,076.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		37,076.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 03/07/2019 Modificado	al 03/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 03/07/2019 Saldo Por Devengar	al 03/07/2019 Saldo Por Pagar
50000	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		37,076.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	37,076.00	0.00	0.00
002 - Asistencia Social a Personas con Condiciones de Salud Especial	0.00	44,405.30	44,405.30	0.00	0.00	0.00	0.00		42,605.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	44,405.30	44,405.30	0.00	0.00	0.00	0.00		42,605.30	0.00	0.00
50000	0.00	44,405.30	44,405.30	0.00	0.00	0.00	0.00		42,605.30	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	44,405.30	44,405.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,605.30	0.00	0.00
01 - Salud	750,000.00	61,500.00	811,500.00	0.00	63,258.21	63,258.21	63,258.21		460,507.63	0.00	4,929.21
000 - Sin Proyecto	750,000.00	61,500.00	811,500.00	0.00	63,258.21	63,258.21	63,258.21		460,507.63	0.00	4,929.21
001 - Apoyo al Sector Salud	700,000.00	61,500.00	761,500.00	0.00	63,258.21	63,258.21	63,258.21		410,507.63	0.00	4,929.21
000 - Sin Obra	700,000.00	61,500.00	761,500.00	0.00	63,258.21	63,258.21	63,258.21		410,507.63	0.00	4,929.21
50000	700,000.00	61,500.00	761,500.00	0.00	63,258.21	63,258.21	63,258.21		410,507.63	0.00	4,929.21
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	700,000.00	61,500.00	761,500.00	0.00	63,258.21	63,258.21	63,258.21	0.00	410,507.63	0.00	4,929.21
002 - Equipo Medico	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
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
42410 11-001-01 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	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
02 - Educacion	2,967,697.32	205,223.25	3,172,920.57	0.00	290,384.00	290,384.00	290,384.00		2,070,345.82	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,575,000.00	13,850.21	1,588,850.21	0.00	248,060.00	248,060.00	248,060.00		941,331.06	0.00	0.00
001 - Apoyo al Sector Educacion	1,200,000.00	6,149.79	1,193,850.21	0.00	153,820.00	153,820.00	153,820.00		640,571.06	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,200,000.00	6,149.79	1,193,850.21	0.00	153,820.00	153,820.00	153,820.00		640,571.06	0.00	0.00
50000	1,200,000.00	6,149.79	1,193,850.21	0.00	153,820.00	153,820.00	153,820.00		640,571.06	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,200,000.00	6,149.79	1,193,850.21	0.00	153,820.00	153,820.00	153,820.00	0.00	640,571.06	0.00	0.00
002 - Compra de Mobiliario Escolar	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	94,240.00	94,240.00	94,240.00		35,760.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	94,240.00	94,240.00	94,240.00		35,760.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 03/07/2019 Modificado	al 03/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 03/07/2019 Saldo Por Devengar	al 03/07/2019 Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	94,240.00	94,240.00	94,240.00		35,760.00	0.00	0.00
42710 11-001-01 20 7 Muebles y Equipos Educativos	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	94,240.00	94,240.00	94,240.00	0.00	35,760.00	0.00	0.00
003 - Programas	275,000.00	10,000.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		265,000.00	0.00	0.00
Asistencia Social a la Niñez y Juventud											
000 - Sin Obra	275,000.00	10,000.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		265,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	275,000.00	10,000.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		265,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	275,000.00	10,000.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela Presentacion Centeno San Nicolas, Rio chiquito	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,819.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,819.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela Presentacion Centeno San Nicolas, Rio chiquito	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,819.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,819.00	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	32,819.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento Escuela Manuel Bonilla Casco Urbano, Esquias	58,510.88	0.00	58,510.88	0.00	0.00	0.00	0.00		29,191.38	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	58,510.88	0.00	58,510.88	0.00	0.00	0.00	0.00		29,191.38	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela Manuel Bonilla Casco Urbano, Esquias	58,510.88	0.00	58,510.88	0.00	0.00	0.00	0.00		29,191.38	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	58,510.88	0.00	58,510.88	0.00	0.00	0.00	0.00		29,191.38	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	58,510.88	0.00	58,510.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,191.38	0.00	0.00
004 - Construccion Aula Jardín de Niños Elsa Ruth Guerrero La Laguna, Rio chiquito	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00



ESQUÍAS, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: SULEMA.MORALES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 03/07/2019

Hora : 08:05 a.m.

Pagina: 12 de 54

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 03/07/2019 Modificado	al 03/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 03/07/2019 Saldo Por Devengar	al 03/07/2019 Saldo Por Pagar
001 - Construccion	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
Aula Jardin de											
Niños Elsa Ruth											
Guerrero La											
Laguna, Rio											
chiquito											
40000 BIENES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento Jardin de Niños Infancia Feliz	28,901.97	25,000.00	3,901.97	0.00	0.00	0.00	0.00		3,901.97	0.00	0.00
Agua Blanca, Rio Chiquito											
000 - Sin Actividad	28,901.97	25,000.00	3,901.97	0.00	0.00	0.00	0.00		3,901.97	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Jardin de Niños Infancia Feliz	28,901.97	25,000.00	3,901.97	0.00	0.00	0.00	0.00		3,901.97	0.00	0.00
Agua Blanca, Rio Chiquito											
40000 BIENES	28,901.97	25,000.00	3,901.97	0.00	0.00	0.00	0.00		3,901.97	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	28,901.97	25,000.00	3,901.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,901.97	0.00	0.00
006 - Construccion Jardin de Niños Enmanuel Barrio	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		98,200.00	0.00	0.00
La Loma, Rancho Grande											
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		98,200.00	0.00	0.00
001 - Construccion Jardin de Niños Enmanuel Barrio	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		98,200.00	0.00	0.00
La Loma, Rancho Grande											
40000 BIENES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		98,200.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	98,200.00	0.00	0.00
007 - Construccion Escuela Filadelfo Donaire Agua Dulce, Rancho Grande	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 03/07/2019 Modificado	al 03/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 03/07/2019 Saldo Por Devengar	al 03/07/2019 Saldo Por Pagar
001 - Construccion	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
Escuela Filadelfo											
Donaire Agua											
Dulce, Rancho											
Grande											
40000 BIENES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento Escuela	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
Cristobal Colon Las											
Minitas, Rancho Grande											
000 - Sin Actividad	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
Escuela Cristobal											
Colon Las Minitas,											
Rancho Grande											
40000 BIENES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
009 - Mejoramiento Escuela	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
15 de Septiembre El											
Comal, Rancho Grande											
000 - Sin Actividad	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Escuela 15 de											
Septiembre El											
Comal, Rancho											
Grande											
40000 BIENES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Mejoramiento Escuela	59,264.99	0.00	59,264.99	0.00	0.00	0.00	0.00		59,264.99	0.00	0.00
Victor F. Ardon Barrio La											
Peña, Rancho Grande											
000 - Sin Actividad	59,264.99	0.00	59,264.99	0.00	0.00	0.00	0.00		59,264.99	0.00	0.00
001 - Mejoramiento	59,264.99	0.00	59,264.99	0.00	0.00	0.00	0.00		59,264.99	0.00	0.00
Escuela Victor F.											
Ardon Barrio La											
Peña, Rancho											
Grande											
40000 BIENES	59,264.99	0.00	59,264.99	0.00	0.00	0.00	0.00		59,264.99	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											



ESQUÍAS, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: SULEMA.MORALES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/07/2019

Hora : 08:05 a.m.

Pagina: 14 de 54

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 03/07/2019 Modificado	03/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 03/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	59,264.99	0.00	59,264.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,264.99	0.00	0.00
011 - Mejoramiento Centro Basico Gregorio Donaire, Rancho Grande	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Centro Basico Gregorio Donaire, Rancho Grande	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
012 - Mejoramiento Escuela Antonio Jose Rivas La Union, El Oro	66,788.32	0.00	66,788.32	0.00	0.00	0.00	0.00		66,788.32	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	66,788.32	0.00	66,788.32	0.00	0.00	0.00	0.00		66,788.32	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela Antonio Jose Rivas La Union, El Oro	66,788.32	0.00	66,788.32	0.00	0.00	0.00	0.00		66,788.32	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	66,788.32	0.00	66,788.32	0.00	0.00	0.00	0.00		66,788.32	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	66,788.32	0.00	66,788.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,788.32	0.00	0.00
013 - Mejoramiento Jardin de Niños Brisas del Oro, El Oro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Jardin de Niños Brisas del Oro, El Oro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
014 - Mejoramiento Escuela Edgardo Martinez Jutiapa #2, El Oro	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,700.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,700.00	0.00	0.00



ESQUÍAS, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: SULEMA.MORALES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 03/07/2019

Hora : 08:05 a.m.

Pagina: 15 de 54

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 03/07/2019 Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 03/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento Escuela Edgardo Martinez Jutiapa #2, El Oro	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,700.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,700.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
015 - Mejoramiento Escuela Concepcion Escoto Plan del Cedro #2, El Oro	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		382.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		382.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela Concepcion Escoto Plan del Cedro #2, El Oro	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		382.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		382.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382.00	0.00	0.00
016 - Construccion Jardin de Niños Adan Andara El Junco, El Playon	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion Jardin de Niños Adan Andara El Junco, El Playon	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
017 - Mejoramiento Escuela Los Morazanicos La Florida, El Playon	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela Los Morazanicos La Florida, El Playon	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



ESQUÍAS, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: SULEMA.MORALES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/07/2019

Hora : 08:05 a.m.

Pagina: 16 de 54

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 03/07/2019 Modificado	03/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 03/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
018 - Mejoramiento Escuela Pablo Zelaya El Playón, Esquías	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela Pablo Zelaya El Playón, Esquías	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - Mejoramiento Escuela Alberto Carías Donaire Los Anizales, El Playón	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	31,804.00	31,804.00	31,804.00		18,196.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	31,804.00	31,804.00	31,804.00		18,196.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela Alberto Carías Donaire Los Anizales, El Playón	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	31,804.00	31,804.00	31,804.00		18,196.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	31,804.00	31,804.00	31,804.00		18,196.00	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	31,804.00	31,804.00	31,804.00	0.00	18,196.00	0.00	0.00
020 - Mejoramiento CEB Pedro Nufio Concepción de La Laguna, El Playón	139,231.16	0.00	139,231.16	0.00	0.00	0.00	0.00		113,131.17	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	139,231.16	0.00	139,231.16	0.00	0.00	0.00	0.00		113,131.17	0.00	0.00
001 - Mejoramiento CEB Pedro Nufio Concepción de La Laguna, El Playón	139,231.16	0.00	139,231.16	0.00	0.00	0.00	0.00		113,131.17	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	139,231.16	0.00	139,231.16	0.00	0.00	0.00	0.00		113,131.17	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	139,231.16	0.00	139,231.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,131.17	0.00	0.00
021 - Mejoramiento Escuela Zacarias Hernandez Pilas de Agua Dulce, Rancho Grande	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00		15.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00		15.00	0.00	0.00



ESQUÍAS, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: SULEMA.MORALES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 03/07/2019

Hora : 08:05 a.m.

Pagina: 17 de 54

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 03/07/2019 Modificado	al 03/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 03/07/2019 Saldo Por Devengar	al 03/07/2019 Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento Escuela Zacarias Hernandez Pilas de Agua Dulce, Rancho Grande	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00		15.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00		15.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	0.00	15.00	0.00	0.00
022 - Construccion Modulos para Sanitarios Kinder Jose Santos Baires Las Cañadas	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion Modulos para Sanitarios Kinder Jose Santos Baires Las Cañadas	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
023 - Construccion Muro de Contencion CCEPREB Marco Antonio Funez, Coyolitos	0.00	4,373.04	4,373.04	0.00	0.00	0.00	0.00		173.04	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	4,373.04	4,373.04	0.00	0.00	0.00	0.00		173.04	0.00	0.00
001 - Construccion Muro de Contencion CCEPREB Marco Antonio Funez, Coyolitos	0.00	4,373.04	4,373.04	0.00	0.00	0.00	0.00		173.04	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	4,373.04	4,373.04	0.00	0.00	0.00	0.00		173.04	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	4,373.04	4,373.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.04	0.00	0.00
024 - Asistencia Social a la Niñez y Juventud	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,057.89	0.00	0.00
001 - Asistencia Social a la Niñez y Juventud	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,057.89	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,057.89	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 03/07/2019 Modificado	al 03/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 03/07/2019 Saldo Por Devengar	al 03/07/2019 Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,057.89	0.00	0.00
32310 11-001-01 20 8 Prendas de Vestir	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
39200 11-001-01 20 8 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,057.89	0.00	0.00
025 - Acondicionamiento a Centros Educativos	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Acondicionamiento a Centros Educativos	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 20 7 Tintas, Pinturas y Colorantes	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
026 - Mejoramiento Escuela Jose Antonio Vallejo, Netapa	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,194.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,194.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela Jose Antonio Vallejo, Netapa	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,194.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,194.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,194.00	0.00	0.00
027 - Mejoramiento Escuela El Esfuerzo Miraflores, El Oro	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela El Esfuerzo Miraflores, El Oro	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
03 - Saneamiento	1,400,000.00	140,848.77	1,540,848.77	0.00	349,991.00	349,991.00	349,991.00		748,441.56	0.00	0.00
001 - Estudio Proyecto de Agua Potable Peladeritos, Esquias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Estudio Proyecto de Agua Potable Peladeritos, Esquias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 03/07/2019 Modificado	al 03/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 03/07/2019 Saldo Por Devengar	al 03/07/2019 Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 1 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	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 - Estudio Proyecto de Agua Potable Rancho Grande, Esquias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Estudio Proyecto de Agua Potable Rancho Grande, Esquias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 1 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento Sistema de Agua Potable La Masica, Rio Chiquito	50,000.00	18,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,527.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	18,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,527.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Sistema de Agua Potable La Masica, Rio Chiquito	50,000.00	18,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,527.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	18,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,527.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	18,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,527.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento Sistema de Agua Potable Vallecillo Sucio, Peladeritos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27.79	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27.79	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Sistema de Agua Potable Vallecillo Sucio, Peladeritos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27.79	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27.79	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.79	0.00	0.00
005 - Construccion Sistema de Agua Potable La Charamusca, El Oro	100,000.00	40,271.77	140,271.77	0.00	138,638.00	138,638.00	138,638.00		1,633.77	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	40,271.77	140,271.77	0.00	138,638.00	138,638.00	138,638.00		1,633.77	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 03/07/2019 Modificado	al 03/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 03/07/2019 Saldo Por Devengar	al 03/07/2019 Saldo Por Pagar
001 - Construccion Sistema de Agua Potable La Charamusca, El Oro	100,000.00	40,271.77	140,271.77	0.00	138,638.00	138,638.00	138,638.00		1,633.77	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	40,271.77	140,271.77	0.00	138,638.00	138,638.00	138,638.00		1,633.77	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	40,271.77	140,271.77	0.00	138,638.00	138,638.00	138,638.00	0.00	1,633.77	0.00	0.00
006 - Construccion Sistema de Agua Potable Los Planes y Miraflores, El Oro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	164,083.00	164,083.00	164,083.00		135,917.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	164,083.00	164,083.00	164,083.00		135,917.00	0.00	0.00
001 - Construccion Sistema de Agua Potable Los Planes y Miraflores, El Oro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	164,083.00	164,083.00	164,083.00		135,917.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	164,083.00	164,083.00	164,083.00		135,917.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	164,083.00	164,083.00	164,083.00	0.00	135,917.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento Sistema de Agua Potable Calpules, Nueva Esperanza, El Aguacate, Puerta de La Zona , El Oro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Sistema de Agua Potable Calpules, Nueva Esperanza, El Aguacate, Puerta de La Zona , El Oro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
008 - Gestion Integrada de Residuos Solidos	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00		67,000.00	0.00	0.00
001 - Gestion Integrada de Residuos Solidos	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00		67,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 03/07/2019 Modificado	al 03/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 03/07/2019 Saldo Por Devengar	al 03/07/2019 Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00		67,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	165,000.00	42,000.00	123,000.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00		58,600.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 20 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	165,000.00	42,000.00	123,000.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00	58,600.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,400.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 1 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
009 - Mantenimiento de Espacios Publicos	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	16,120.00	16,120.00	16,120.00		87,430.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Espacios Publicos	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	16,120.00	16,120.00	16,120.00		87,430.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	16,120.00	16,120.00	16,120.00		87,430.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	16,120.00	16,120.00	16,120.00		87,430.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 1 Jornales	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	16,120.00	16,120.00	16,120.00	0.00	87,430.00	0.00	0.00
010 - Mantenimiento Sistema de Aguas Residuales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	14,750.00	14,750.00	14,750.00		22,910.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Sistema de Aguas Residuales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	14,750.00	14,750.00	14,750.00		22,910.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	14,750.00	14,750.00	14,750.00		22,910.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	14,750.00	14,750.00	14,750.00		22,910.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	14,750.00	14,750.00	14,750.00	0.00	22,910.00	0.00	0.00
011 - Proteccion Microcuencas Abastecedoras de Agua	50,000.00	650.00	50,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Proteccion Microcuencas Abastecedoras de Agua	50,000.00	650.00	50,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	650.00	50,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	40,000.00	8,550.00	48,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 1 Jornales	40,000.00	8,550.00	48,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 20 1 Servicio de Transporte	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 1 Productos Ferrosos y No Ferrosos	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 03/07/2019 Modificado	al 03/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 03/07/2019 Saldo Por Devengar	al 03/07/2019 Saldo Por Pagar
012 - Mejoramiento Sistema de Agua Potable Los Positos	0.00	4,709.29	4,709.29	0.00	0.00	0.00	0.00		4,709.29	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	4,709.29	4,709.29	0.00	0.00	0.00	0.00		4,709.29	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Sistema de Agua Potable Los Positos	0.00	4,709.29	4,709.29	0.00	0.00	0.00	0.00		4,709.29	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	4,709.29	4,709.29	0.00	0.00	0.00	0.00		4,709.29	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	4,709.29	4,709.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,709.29	0.00	0.00
013 - Construcción Tanque Abastecimiento de Agua Potable, La Masica	0.00	32,811.71	32,811.71	0.00	0.00	0.00	0.00		7,286.71	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	32,811.71	32,811.71	0.00	0.00	0.00	0.00		7,286.71	0.00	0.00
001 - Construcción Tanque Abastecimiento de Agua Potable, La Masica	0.00	32,811.71	32,811.71	0.00	0.00	0.00	0.00		7,286.71	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	32,811.71	32,811.71	0.00	0.00	0.00	0.00		7,286.71	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	32,811.71	32,811.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,286.71	0.00	0.00
014 - Construcción Tanque Abastecimiento de Agua Potable, El Zapote	0.00	62,406.00	62,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	62,406.00	62,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Tanque Abastecimiento de Agua Potable, El Zapote	0.00	62,406.00	62,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	62,406.00	62,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	62,406.00	62,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - Mejoramiento Sistema de Agua Potable Miraflores, El Oro	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 03/07/2019 Modificado	03/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 03/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento Sistema de Agua Potable Miraflores, El Oro	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
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - Protección Microcuenca Zona del Valle	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		6,000.00	0.00	0.00
001 - Protección Microcuenca Zona del Valle	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		6,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		6,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		6,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 4 Jornales	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
04 - Red Vial	791,982.68	507,342.00	1,299,324.68	0.00	139,880.00	139,880.00	139,880.00		116,501.49	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Calles Casco Urbano, Esquias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,220.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Calles Casco Urbano, Esquias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,220.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,220.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,220.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,220.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento Red Vial Zona del Valle, Esquias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		520.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Red Vial Zona del Valle, Esquias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		520.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		520.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		520.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento Red Vial Peladeritos, Esquias	112,304.70	37,695.30	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 03/07/2019 Modificado	03/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 03/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento Red Vial Peladeritos, Esquias	112,304.70	37,695.30	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	112,304.70	37,695.30	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	112,304.70	37,695.30	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	112,304.70	37,695.30	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento Red Vial Rancho Grande, Esquias	200,000.00	132,500.00	332,500.00	0.00	114,880.00	114,880.00	114,880.00		4,608.81	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Red Vial Rancho Grande, Esquias	200,000.00	132,500.00	332,500.00	0.00	114,880.00	114,880.00	114,880.00		4,608.81	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	132,500.00	332,500.00	0.00	114,880.00	114,880.00	114,880.00		4,608.81	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	132,500.00	332,500.00	0.00	114,880.00	114,880.00	114,880.00		4,608.81	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	132,500.00	332,500.00	0.00	114,880.00	114,880.00	114,880.00	0.00	4,608.81	0.00	0.00
005 - Mantenimiento Red Vial Netapa, Esquias	99,677.98	25,000.00	124,677.98	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		677.98	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Red Vial Netapa, Esquias	99,677.98	25,000.00	124,677.98	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		677.98	0.00	0.00
000 - Sin Obra	99,677.98	25,000.00	124,677.98	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		677.98	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	99,677.98	25,000.00	124,677.98	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		677.98	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	99,677.98	25,000.00	124,677.98	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	677.98	0.00	0.00
006 - Mantenimiento Red Vial, El Playón, Esquias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Red Vial, El Playón, Esquias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Red Vial Emergencias	100,000.00	70,195.30	29,804.70	0.00	0.00	0.00	0.00		29,804.70	0.00	0.00
001 - Red Vial Emergencias	100,000.00	70,195.30	29,804.70	0.00	0.00	0.00	0.00		29,804.70	0.00	0.00



ESQUÍAS, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: SULEMA.MORALES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 03/07/2019

Hora : 08:05 a.m.

Pagina: 25 de 54

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 03/07/2019 Modificado	03/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 03/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	100,000.00	70,195.30	29,804.70	0.00	0.00	0.00	0.00		29,804.70	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	70,195.30	29,804.70	0.00	0.00	0.00	0.00		29,804.70	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	70,195.30	29,804.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,804.70	0.00	0.00
008 - Mejoramiento Red Vial Concepcion de La Laguna	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,270.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Red Vial Concepcion de La Laguna	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,270.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,270.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,270.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,270.00	0.00	0.00
009 - Mantenimiento Tramo Carretero San Luis-Esquiás-La Masica	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Tramo Carretero San Luis-Esquiás-La Masica	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Construcción Cunetas Barrio Las Flores, Casco Urbano	0.00	318,342.00	318,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	318,342.00	318,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Cunetas Barrio Las Flores, Casco Urbano	0.00	318,342.00	318,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	318,342.00	318,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	318,342.00	318,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - Electrificación	0.00	696,520.77	696,520.77	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		377,000.85	0.00	0.00



ESQUÍAS, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: SULEMA.MORALES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 03/07/2019

Hora : 08:05 a.m.

Pagina: 26 de 54

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 03/07/2019 Modificado	al 03/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 03/07/2019 Saldo Por Devengar	al 03/07/2019 Saldo Por Pagar
001 - Ampliacion Red Electrica III Etapa Agua Dulce, Rancho Grande	0.00	27,350.44	27,350.44	0.00	0.00	0.00	0.00		5,189.07	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	27,350.44	27,350.44	0.00	0.00	0.00	0.00		5,189.07	0.00	0.00
001 - Ampliacion Red Electrica III Etapa Agua Dulce, Rancho Grande	0.00	27,350.44	27,350.44	0.00	0.00	0.00	0.00		5,189.07	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	27,350.44	27,350.44	0.00	0.00	0.00	0.00		5,189.07	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	27,350.44	27,350.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,189.07	0.00	0.00
002 - Construccion Red Electrica III Etapa Majadas, Peladeritos	0.00	138,619.93	138,619.93	0.00	0.00	0.00	0.00		101.78	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	138,619.93	138,619.93	0.00	0.00	0.00	0.00		101.78	0.00	0.00
001 - Construccion Red Electrica III Etapa Majadas, Peladeritos	0.00	138,619.93	138,619.93	0.00	0.00	0.00	0.00		101.78	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	138,619.93	138,619.93	0.00	0.00	0.00	0.00		101.78	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	138,619.93	138,619.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.78	0.00	0.00
003 - Ampliacion Red Electrica Los Planes, El Oro	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion Red Electrica Los Planes, El Oro	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construccion Red Electrica Barrio Arriba Pozo Dulce #1, El Playon	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion Red Electrica Barrio Arriba Pozo Dulce #1, El Playon	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 03/07/2019 Modificado	al 03/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 03/07/2019 Saldo Por Devengar	al 03/07/2019 Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción Red Eléctrica II Etapa Las Cañada, Peladeritos	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,710.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,710.00	0.00	0.00
001 - Construcción Red Eléctrica II Etapa Las Cañadas, Peladeritos	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,710.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,710.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,710.00	0.00	0.00
006 - Construcción Red Eléctrica Barrio Abajo, Netapa	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 Red Eléctrica Barrio Abajo, Netapa	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
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Construcción Red Eléctrica El Aguacate, El Oro	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Red Eléctrica El Aguacate, El Oro	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
008 - Ampliación Red Eléctrica II Etapa Las Dantas, Rancho Grande	0.00	100,550.40	100,550.40	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	100,550.40	100,550.40	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 03/07/2019 Modificado	al 03/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 03/07/2019 Saldo Por Devengar	al 03/07/2019 Saldo Por Pagar
001 - Ampliación Red Eléctrica II Etapa Las Dantas, Rancho Grande	0.00	100,550.40	100,550.40	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,550.40	100,550.40	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,550.40	100,550.40	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Ampliación Red Eléctrica Miraflores, El Oro	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 - Ampliación Red Eléctrica Miraflores, El Oro	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
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Construcción Red Electrica II Etapa Nueva Esperanza, Calpules	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Red Electrica II Etapa Nueva Esperanza, Calpules	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
011 - Ampliacion Red Electrica Barrio Maravilla, El Comal	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion Red Electrica Barrio Maravilla, El Comal	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
12 - TODO POR LA PAZ	3,376,960.00	975,789.96	4,352,749.96	0.00	493,499.91	493,499.91	493,499.91		2,709,537.19	0.00	0.00



ESQUÍAS, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: SULEMA.MORALES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 03/07/2019

Hora : 08:05 a.m.

Pagina: 29 de 54

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 03/07/2019 Modificado	al 03/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 03/07/2019 Saldo Por Devengar	al 03/07/2019 Saldo Por Pagar
00 - Sin Sub Programa	2,083,390.50	723,592.50	2,806,983.00	0.00	407,000.00	407,000.00	407,000.00		1,793,826.78	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Torneo Municipal de Futbol	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
42720 11-001-01 20 1 Equipos Recreativos y Deportivos	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 - Apoyo al Deporte de Centros Educativos y Equipos Femeninos	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
001 - Reconstrucción Parque Central IV Etapa Casco Urbano, Esquías	150,000.00	26,558.16	123,441.84	0.00	0.00	0.00	0.00		109,041.84	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	26,558.16	123,441.84	0.00	0.00	0.00	0.00		109,041.84	0.00	0.00
001 - Reconstrucción Parque Central IV Etapa Casco Urbano, Esquías	150,000.00	26,558.16	123,441.84	0.00	0.00	0.00	0.00		109,041.84	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	26,558.16	123,441.84	0.00	0.00	0.00	0.00		109,041.84	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	26,558.16	123,441.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,041.84	0.00	0.00
002 - Mejoramiento del Parque Rancho Grande, Esquías II Etapa	100,000.00	199,491.61	299,491.61	0.00	0.00	0.00	0.00		8,019.39	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	199,491.61	299,491.61	0.00	0.00	0.00	0.00		8,019.39	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Parque Rancho Grande, Esquías II Etapa	100,000.00	199,491.61	299,491.61	0.00	0.00	0.00	0.00		8,019.39	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	199,491.61	299,491.61	0.00	0.00	0.00	0.00		8,019.39	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	199,491.61	299,491.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,019.39	0.00	0.00



ESQUÍAS, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: SULEMA.MORALES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 03/07/2019

Hora : 08:05 a.m.

Pagina: 30 de 54

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 03/07/2019 Modificado	al 03/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 03/07/2019 Saldo Por Devengar	al 03/07/2019 Saldo Por Pagar
003 - Mejoramiento Campo de Futbol Concepción de La Laguna, El Playón	92,335.25	70,000.00	22,335.25	0.00	0.00	0.00	0.00		22,335.25	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	92,335.25	70,000.00	22,335.25	0.00	0.00	0.00	0.00		22,335.25	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Campo de Futbol Concepción de La Laguna, El Playón	92,335.25	70,000.00	22,335.25	0.00	0.00	0.00	0.00		22,335.25	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	92,335.25	70,000.00	22,335.25	0.00	0.00	0.00	0.00		22,335.25	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	92,335.25	70,000.00	22,335.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,335.25	0.00	0.00
004 - Mejoramiento Campos de Fútbol Rancho Grande	195,248.74	0.00	195,248.74	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		116,797.74	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	195,248.74	0.00	195,248.74	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		116,797.74	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Campos de Fútbol Rancho Grande	195,248.74	0.00	195,248.74	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		116,797.74	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	195,248.74	0.00	195,248.74	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		116,797.74	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	195,248.74	0.00	195,248.74	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	116,797.74	0.00	0.00
005 - Mejoramiento Campo de Futbol Netapa, Esquías	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Campo de Futbol Netapa, Esquías	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento Campo de Futbol Plan de La Laguna, El Oro	93,275.10	0.00	93,275.10	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00		17,275.10	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	93,275.10	0.00	93,275.10	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00		17,275.10	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Campo de Futbol Plan de La Laguna, El Oro	93,275.10	0.00	93,275.10	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00		17,275.10	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	93,275.10	0.00	93,275.10	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00		17,275.10	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	93,275.10	0.00	93,275.10	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	0.00	17,275.10	0.00	0.00



ESQUÍAS, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: SULEMA.MORALES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 03/07/2019

Hora : 08:05 a.m.

Pagina: 31 de 54

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 03/07/2019 Modificado	al 03/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 03/07/2019 Saldo Por Devengar	al 03/07/2019 Saldo Por Pagar
007 - Mejoramiento Campo de Futbol Las Minitas, Rancho Grande	60,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	60,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Campo de Futbol Las Minitas, Rancho Grande	60,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	60,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento Campo de Futbol Agua Dulce, Rancho Grande	60,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	60,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Campo de Futbol Agua Dulce, Rancho Grande	60,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	60,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Mejoramiento Campo de Futbol Las Guamas, Peladeritos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Campo de Futbol Las Guamas, Peladeritos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Mejoramiento Campo de Futbol El Oro, El Oro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00		16,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00		16,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Campo de Futbol El Oro, El Oro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00		16,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00		16,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 03/07/2019 Modificado	03/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 03/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
011 - Mejoramiento Campo de Futbol Jutiapa #1, El Oro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Campo de Futbol Jutiapa #1, El Oro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
012 - Mejoramiento Campo de Futbol Peladeritos, Esquias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Campo de Futbol Peladeritos, Esquias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
013 - Mejoramiento Campo de Futbol El Naranjal, El Playón	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Campo de Fútbol El Naranjal, El Playón	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
014 - Mejoramiento Campo de Futbol El Playón, Esquias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Campo de Fútbol El Playón, Esquias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00



ESQUÍAS, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: SULEMA.MORALES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 03/07/2019

Hora : 08:05 a.m.

Pagina: 33 de 54

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 03/07/2019 Modificado	03/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 03/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - Mejoramiento Campo de Fútbol La Florida, El Playón	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Campo de Fútbol La Florida, El Playón	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - Mejoramiento Campo de Fútbol El Junco, El Playón	43,710.00	40,000.00	83,710.00	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00		7,710.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	43,710.00	40,000.00	83,710.00	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00		7,710.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Campo de Fútbol El Junco, El Playón	43,710.00	40,000.00	83,710.00	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00		7,710.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	43,710.00	40,000.00	83,710.00	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00		7,710.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	43,710.00	40,000.00	83,710.00	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	0.00	7,710.00	0.00	0.00
017 - Mejoramiento Campos de Fútbol Casco Urbano, Esquías	61,322.00	0.00	61,322.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00		46,742.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	61,322.00	0.00	61,322.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00		46,742.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Campos de Fútbol Casco Urbano, Esquías	61,322.00	0.00	61,322.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00		46,742.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	61,322.00	0.00	61,322.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00		46,742.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	61,322.00	0.00	61,322.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	46,742.00	0.00	0.00
018 - Mejoramiento Area Recreativa La Canchita Coyolitos, Peladeritos	70,444.41	0.00	70,444.41	0.00	0.00	0.00	0.00		61,821.41	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	70,444.41	0.00	70,444.41	0.00	0.00	0.00	0.00		61,821.41	0.00	0.00



ESQUÍAS, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: SULEMA.MORALES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/07/2019

Hora : 08:05 a.m.

Pagina: 34 de 54

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 03/07/2019 Modificado	al 03/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 03/07/2019 Saldo Por Devengar	al 03/07/2019 Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento Area Recreativa La Canchita Coyolitos, Peladeritos	70,444.41	0.00	70,444.41	0.00	0.00	0.00	0.00		61,821.41	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,444.41	0.00	70,444.41	0.00	0.00	0.00	0.00		61,821.41	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	70,444.41	0.00	70,444.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,821.41	0.00	0.00
019 - Construcción Parque Recreativo Bo Brisas de Guayabillas Casco Urbano, Esquías	122,055.00	47,920.07	169,975.07	0.00	0.00	0.00	0.00		169,975.07	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	122,055.00	47,920.07	169,975.07	0.00	0.00	0.00	0.00		169,975.07	0.00	0.00
001 - Construcción Parque Recreativo Bo Brisas de Guayabillas Casco Urbano, Esquías	122,055.00	47,920.07	169,975.07	0.00	0.00	0.00	0.00		169,975.07	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	122,055.00	47,920.07	169,975.07	0.00	0.00	0.00	0.00		169,975.07	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	122,055.00	47,920.07	169,975.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,975.07	0.00	0.00
021 - Creacion Area Recreativa La Canchita Barrio Las Flores, Casco Urbano	0.00	177,607.68	177,607.68	0.00	0.00	0.00	0.00		177,607.68	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	177,607.68	177,607.68	0.00	0.00	0.00	0.00		177,607.68	0.00	0.00
001 - Creacion Area Recreativa La Canchita Barrio Las Flores, Casco Urbano	0.00	177,607.68	177,607.68	0.00	0.00	0.00	0.00		177,607.68	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	177,607.68	177,607.68	0.00	0.00	0.00	0.00		177,607.68	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	177,607.68	177,607.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,607.68	0.00	0.00
022 - Mejoramiento Campo de Futbol El Chaparral, Casco Urbano	0.00	4,379.88	4,379.88	0.00	0.00	0.00	0.00		4,379.88	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	4,379.88	4,379.88	0.00	0.00	0.00	0.00		4,379.88	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Campo de Futbol El Chaparral, Casco Urbano	0.00	4,379.88	4,379.88	0.00	0.00	0.00	0.00		4,379.88	0.00	0.00



ESQUÍAS, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: SULEMA.MORALES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 03/07/2019

Hora : 08:05 a.m.

Pagina: 35 de 54

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 03/07/2019 Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 03/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	4,379.88	4,379.88	0.00	0.00	0.00	0.00		4,379.88	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	4,379.88	4,379.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,379.88	0.00	0.00
023 - Mejoramiento Campo de Futbol Los Positos	0.00	55,015.00	55,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,015.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	55,015.00	55,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,015.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Campo de Futbol Los Positos	0.00	55,015.00	55,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,015.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	55,015.00	55,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,015.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	55,015.00	55,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,015.00	0.00	0.00
024 - Construccion Cancha Multiusos Barrio La Esperanza, Casco Urbano	0.00	150,736.42	150,736.42	0.00	0.00	0.00	0.00		150,736.42	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	150,736.42	150,736.42	0.00	0.00	0.00	0.00		150,736.42	0.00	0.00
001 - Construccion Cancha Multiusos Barrio La Esperanza, Casco Urbano	0.00	150,736.42	150,736.42	0.00	0.00	0.00	0.00		150,736.42	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,736.42	150,736.42	0.00	0.00	0.00	0.00		150,736.42	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	150,736.42	150,736.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,736.42	0.00	0.00
025 - Ampliación Red Eléctrica El Mirador, Concepción de la Laguna	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,170.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,170.00	0.00	0.00
001 - Ampliación Red Eléctrica El Mirador, Concepción de la Laguna	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,170.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,170.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,170.00	0.00	0.00
026 - Construcción Red Eléctrica La Cidra, El Playon	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 03/07/2019 Modificado	al 03/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 03/07/2019 Saldo Por Devengar	al 03/07/2019 Saldo Por Pagar
001 - Construcción	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00
Red Eléctrica La Cidra, El Playon											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
027 - Mejoramiento Área Natural Recreativa Los Pozos, Casco Urbano	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00		23,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00		23,200.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Área Natural Recreativa Los Pozos, Casco Urbano	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00		23,200.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00		23,200.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00
01 - Seguridad	930,000.00	61,885.08	991,885.08	0.00	78,199.91	78,199.91	78,199.91		431,290.32	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	780,000.00	30,000.00	750,000.00	0.00	78,199.91	78,199.91	78,199.91		353,566.82	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento al Programa de Seguridad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,700.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,700.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,700.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,700.00	0.00	0.00
002 - Apoyo a Instituciones Descentralizadas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	51,792.50	51,792.50	51,792.50		59,205.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	51,792.50	51,792.50	51,792.50		59,205.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	51,792.50	51,792.50	51,792.50		59,205.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	51,792.50	51,792.50	51,792.50	0.00	59,205.50	0.00	0.00
003 - Eventos Sociales, Culturales y Deportivos	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	26,407.41	26,407.41	26,407.41		127,661.32	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	26,407.41	26,407.41	26,407.41		127,661.32	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 03/07/2019 Modificado	al 03/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 03/07/2019 Saldo Por Devengar	al 03/07/2019 Saldo Por Pagar
50000	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	26,407.41	26,407.41	26,407.41		127,661.32	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	26,407.41	26,407.41	26,407.41	0.00	127,661.32	0.00	0.00
004 - Programa Municipal de Arte y Cultura	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
005 - Asambleas de Participacion Ciudadana	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54300 11-001-01 20 1 Donación a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Alumbrado Publico	150,000.00	6,822.77	156,822.77	0.00	0.00	0.00	0.00		14,207.77	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Alumbrado Publico	150,000.00	6,822.77	156,822.77	0.00	0.00	0.00	0.00		14,207.77	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	6,822.77	156,822.77	0.00	0.00	0.00	0.00		14,207.77	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	6,822.77	156,822.77	0.00	0.00	0.00	0.00		14,207.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	6,822.77	156,822.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,207.77	0.00	0.00
002 - Mejoramiento Red Electrica Los Positos	0.00	5,062.31	5,062.31	0.00	0.00	0.00	0.00		5,062.31	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	5,062.31	5,062.31	0.00	0.00	0.00	0.00		5,062.31	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Red Electrica Los Positos	0.00	5,062.31	5,062.31	0.00	0.00	0.00	0.00		5,062.31	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	5,062.31	5,062.31	0.00	0.00	0.00	0.00		5,062.31	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	5,062.31	5,062.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,062.31	0.00	0.00
004 - Asambleas de Participación Ciudadana	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,453.42	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 03/07/2019 Modificado	al 03/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 03/07/2019 Saldo Por Devengar	al 03/07/2019 Saldo Por Pagar
001 - Asambleas de Participación Ciudadana	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,453.42	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,453.42	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,453.42	0.00	0.00
31110 11-001-01 20 8 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,453.42	0.00	0.00
35610 11-001-01 20 8 Gasolina	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 20 8 Diésel	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
03 - Edificios	363,569.50	190,312.38	553,881.88	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00		484,420.09	0.00	0.00
001 - Remodelacion Edificio Municipal Casco Urbano, Esquíás	183,569.50	0.00	183,569.50	0.00	0.00	0.00	0.00		183,569.50	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	183,569.50	0.00	183,569.50	0.00	0.00	0.00	0.00		183,569.50	0.00	0.00
001 - Remodelacion Edificio Municipal casco urbano Esquias	183,569.50	0.00	183,569.50	0.00	0.00	0.00	0.00		183,569.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	183,569.50	0.00	183,569.50	0.00	0.00	0.00	0.00		183,569.50	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	183,569.50	0.00	183,569.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,569.50	0.00	0.00
002 - Construcción II Etapa Salón de Reuniones, Vallecillo Sucio, Peladeritos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00		30,538.21	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00		30,538.21	0.00	0.00
001 - Construcción II Etapa Salón de Reuniones, Vallecillo Sucio, Peladeritos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00		30,538.21	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00		30,538.21	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	0.00	30,538.21	0.00	0.00
003 - Construcción Techo Escenario I.A.A.A. Casco Urbano, Esquíás	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 Techo Escenario I.A.A.A. Casco Urbano, Esquíás	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 03/07/2019 Modificado	03/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 03/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción Centro Social Rio Chiquito, Esquias	0.00	190,312.38	190,312.38	0.00	0.00	0.00	0.00		190,312.38	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	190,312.38	190,312.38	0.00	0.00	0.00	0.00		190,312.38	0.00	0.00
001 - Construcción Centro Social Rio Chiquito, Esquias	0.00	190,312.38	190,312.38	0.00	0.00	0.00	0.00		190,312.38	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	190,312.38	190,312.38	0.00	0.00	0.00	0.00		190,312.38	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	190,312.38	190,312.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,312.38	0.00	0.00
13 - PRO-HONDURAS	1,688,480.00	537,382.98	2,225,862.98	0.00	61,470.20	61,470.20	61,470.20		862,919.85	0.00	3,500.00
00 - Sin Sub Programa	1,688,480.00	537,382.98	2,225,862.98	0.00	61,470.20	61,470.20	61,470.20		862,919.85	0.00	3,500.00
000 - Sin Proyecto	1,248,041.41	130,098.79	1,378,140.20	0.00	32,036.10	32,036.10	32,036.10		327,534.15	0.00	0.00
001 - Subsidios al Sector Agrícola (Incentivar la Produccion)	500,000.00	171,842.46	328,157.54	0.00	28,596.90	28,596.90	28,596.90		5,336.64	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	171,842.46	328,157.54	0.00	28,596.90	28,596.90	28,596.90		5,336.64	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	171,842.46	328,157.54	0.00	28,596.90	28,596.90	28,596.90		5,336.64	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	171,842.46	328,157.54	0.00	28,596.90	28,596.90	28,596.90	0.00	5,336.64	0.00	0.00
002 - Apoyo a Cajas Rurales	250,000.00	80,000.00	170,000.00	0.00	4,069.20	4,069.20	4,069.20		108,473.15	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	80,000.00	170,000.00	0.00	4,069.20	4,069.20	4,069.20		108,473.15	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	80,000.00	170,000.00	0.00	4,069.20	4,069.20	4,069.20		108,473.15	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	80,000.00	170,000.00	0.00	4,069.20	4,069.20	4,069.20	0.00	108,473.15	0.00	0.00
003 - Apoyo a las MIPYME	100,000.00	5,807.01	94,192.99	0.00	0.00	0.00	0.00		77,092.78	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	5,807.01	94,192.99	0.00	0.00	0.00	0.00		77,092.78	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	5,807.01	94,192.99	0.00	0.00	0.00	0.00		77,092.78	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	5,807.01	94,192.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,092.78	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 03/07/2019 Modificado	03/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 03/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Apoyo a Caja Rural	38,860.00	87,790.00	126,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Puerta de la Zona y											
Calpules, El Oro											
000 - Sin Obra	38,860.00	87,790.00	126,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	38,860.00	87,790.00	126,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	38,860.00	87,790.00	126,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Apoyo a	121,921.41	0.00	121,921.41	0.00	0.00	0.00	0.00		121,921.41	0.00	0.00
Microempresas El											
Playón											
000 - Sin Obra	121,921.41	0.00	121,921.41	0.00	0.00	0.00	0.00		121,921.41	0.00	0.00
50000	121,921.41	0.00	121,921.41	0.00	0.00	0.00	0.00		121,921.41	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	121,921.41	0.00	121,921.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,921.41	0.00	0.00
006 - Incentivo y	37,260.00	25,041.74	12,218.26	0.00	-630.00	-630.00	-630.00		630.00	0.00	0.00
Promoción											
Actividades Turísticas											
Verano 2019, Casco											
Urbano											
000 - Sin Obra	37,260.00	25,041.74	12,218.26	0.00	-630.00	-630.00	-630.00		630.00	0.00	0.00
50000	37,260.00	25,041.74	12,218.26	0.00	-630.00	-630.00	-630.00		630.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	12,218.26	12,218.26	0.00	-630.00	-630.00	-630.00	0.00	630.00	0.00	0.00
54300 11-001-01 20 1 Donación a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	37,260.00	37,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Feria Municipal del	200,000.00	6,000.00	194,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,080.17	0.00	0.00
Cafe											
000 - Sin Obra	200,000.00	6,000.00	194,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,080.17	0.00	0.00
50000	200,000.00	6,000.00	194,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,080.17	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	6,000.00	194,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,080.17	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 03/07/2019 Modificado	al 03/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 03/07/2019 Saldo Por Devengar	al 03/07/2019 Saldo Por Pagar
008 - Aporte para Adquisición de Maquinaria Agrícola (Convenio entre Alcaldía Municipal Esquías y Proyecto Aldea Global)	0.00	331,000.00	331,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	331,000.00	331,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	331,000.00	331,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
42220 11-001-01 20 1 Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal	0.00	331,000.00	331,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
001 - Implementacion de Procesos de Simplificacion Administrativa	50,000.00	39,573.47	89,573.47	0.00	663.10	663.10	663.10		1,888.93	0.00	3,500.00
001 - Implementacion de Procesos de Simplificacion Administrativa	50,000.00	39,573.47	89,573.47	0.00	663.10	663.10	663.10		1,888.93	0.00	3,500.00
000 - Sin Obra	50,000.00	39,573.47	89,573.47	0.00	663.10	663.10	663.10		1,888.93	0.00	3,500.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	50,000.00	38,456.53	11,543.47	0.00	0.00	0.00	0.00		43.47	0.00	3,500.00
12200 11-001-01 20 1 Jornales	50,000.00	38,456.53	11,543.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.47	0.00	3,500.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	28,611.86	28,611.86	0.00	663.10	663.10	663.10		1,182.36	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	7,611.86	7,611.86	0.00	663.10	663.10	663.10	0.00	1,182.36	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	49,418.14	49,418.14	0.00	0.00	0.00	0.00		663.10	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	0.00	25,530.00	25,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42510 11-001-01 20 1 Equipo de Comunicación	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	0.00	21,388.14	21,388.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	663.10	0.00	0.00
002 - Estudio Levantamiento Catastral IV Etapa	50,000.00	273,606.51	323,606.51	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00		226,764.97	0.00	0.00
001 - Estudio Levantamiento Catastral IV Etapa	50,000.00	273,606.51	323,606.51	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00		226,764.97	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	273,606.51	323,606.51	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00		226,764.97	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	134,646.47	184,646.47	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00		87,804.93	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 03/07/2019 Modificado	03/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 03/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
24200 11-001-01 20 1 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	50,000.00	132,737.47	182,737.47	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	0.00	87,804.93	0.00	0.00
25300 11-001-01 20 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	1,909.00	1,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	138,960.04	138,960.04	0.00	0.00	0.00	0.00		138,960.04	0.00	0.00
42520 11-001-01 20 1 Equipo de Señalamiento	0.00	138,960.04	138,960.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,960.04	0.00	0.00
003 - Plan Estrategico de Desarrollo Municipal	50,000.00	63,104.21	113,104.21	0.00	0.00	0.00	0.00		50,064.21	0.00	0.00
001 - Plan Estrategico de Desarrollo Municipal	50,000.00	63,104.21	113,104.21	0.00	0.00	0.00	0.00		50,064.21	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	63,104.21	113,104.21	0.00	0.00	0.00	0.00		50,064.21	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	63,104.21	113,104.21	0.00	0.00	0.00	0.00		50,064.21	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 1 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	50,000.00	60,064.21	110,064.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,064.21	0.00	0.00
24500 11-001-01 20 1 Servicios de Capacitación	0.00	1,840.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 20 1 Servicio de Transporte	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Desarrollo y Promocion de Marca Municipio	290,438.59	0.00	290,438.59	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		251,938.59	0.00	0.00
001 - Desarrollo y Promocion de Marca Municipio	290,438.59	0.00	290,438.59	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		251,938.59	0.00	0.00
000 - Sin Obra	290,438.59	0.00	290,438.59	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		251,938.59	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	290,438.59	0.00	290,438.59	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		251,938.59	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 1 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	290,438.59	60,000.00	230,438.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,438.59	0.00	0.00
25600 11-001-01 20 1 Publicidad y Propaganda	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
005 - Viveros Forestales con Alto Valor Comercial	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	2,671.00	2,671.00	2,671.00		4,729.00	0.00	0.00
001 - Viveros Forestales con Alto Valor Comercial	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	2,671.00	2,671.00	2,671.00		4,729.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	2,671.00	2,671.00	2,671.00		4,729.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	14,079.00	14,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,719.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 4 Jornales	0.00	14,079.00	14,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,719.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 20 4 Servicio de Transporte	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	12,321.00	12,321.00	0.00	671.00	671.00	671.00		10.00	0.00	0.00
31420 11-001-01 20 4 Productos Forestales	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 03/07/2019 Modificado	03/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 03/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
32100 11-001-01 20 4 Hilados y Telas	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35300 11-001-01 20 4 Abonos y Fertilizantes	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 20 4 Insecticidas, Fumigantes y Otros	0.00	871.00	871.00	0.00	671.00	671.00	671.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	4,132,720.00	685,731.05	4,818,451.05	0.00	556,707.11	556,707.11	556,707.11		2,940,013.54	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	4,132,720.00	685,731.05	4,818,451.05	0.00	556,707.11	556,707.11	556,707.11		2,940,013.54	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,208,848.00	841,371.42	2,367,476.58	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00		2,343,806.58	0.00	0.00
001 - Cuota AMHON	40,000.00	1,783.00	38,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,217.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	1,783.00	38,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,217.00	0.00	0.00
50000	40,000.00	1,783.00	38,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,217.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	40,000.00	1,783.00	38,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,217.00	0.00	0.00
002 - Cuota T.S.C	168,848.00	5,411.58	174,259.58	0.00	0.00	0.00	0.00		174,259.58	0.00	0.00
000 - Sin Obra	168,848.00	5,411.58	174,259.58	0.00	0.00	0.00	0.00		174,259.58	0.00	0.00
50000	168,848.00	5,411.58	174,259.58	0.00	0.00	0.00	0.00		174,259.58	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	168,848.00	5,411.58	174,259.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,259.58	0.00	0.00
003 - Adquisición de Maquinaria	3,000,000.00	850,000.00	2,150,000.00	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00		2,129,300.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,000,000.00	850,000.00	2,150,000.00	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00		2,129,300.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	3,000,000.00	850,000.00	2,150,000.00	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00		2,129,300.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	0.00	629,300.00	0.00	0.00
42340 11-001-01 20 1 Equipo de Elevación y Tracción	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00
42340 15-013-01 20 1 Equipo de Elevación y Tracción	1,600,000.00	1,500,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - Herramientas Mayores	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,030.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,030.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,030.00	0.00	0.00
42800 11-001-01 20 1 Herramientas Mayores	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,030.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Puentes Casco Urbano, Esquías	50,000.00	31,441.62	18,558.38	0.00	0.00	0.00	0.00		18,558.38	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	31,441.62	18,558.38	0.00	0.00	0.00	0.00		18,558.38	0.00	0.00



ESQUÍAS, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: SULEMA.MORALES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/07/2019

Hora : 08:05 a.m.

Pagina: 44 de 54

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 03/07/2019 Modificado	al 03/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 03/07/2019 Saldo Por Devengar	al 03/07/2019 Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de Puentes Casco Urbano, Esquias	50,000.00	31,441.62	18,558.38	0.00	0.00	0.00	0.00		18,558.38	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	31,441.62	18,558.38	0.00	0.00	0.00	0.00		18,558.38	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	46,441.62	3,558.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,558.38	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento Puente Colgante Vehicular Netapa, Esquias	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	160,252.11	160,252.11	160,252.11		44,082.89	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	160,252.11	160,252.11	160,252.11		44,082.89	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Puente Colgante Vehicular Netapa, Esquias	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	160,252.11	160,252.11	160,252.11		44,082.89	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	160,252.11	160,252.11	160,252.11		44,082.89	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	101,201.00	101,201.00	101,201.00	0.00	3,134.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	59,051.11	59,051.11	59,051.11	0.00	40,948.89	0.00	0.00
003 - Construcción Caja Puente Nueva Ceibita, Rancho Grande	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Caja Puente Nueva Ceibita, Rancho Grande	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construcción Caja Puente Quebrada del Muerto El Oro, Esquias	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



ESQUÍAS, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: SULEMA.MORALES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 03/07/2019

Hora : 08:05 a.m.

Pagina: 45 de 54

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 03/07/2019 Modificado	al 03/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 03/07/2019 Saldo Por Devengar	al 03/07/2019 Saldo Por Pagar
001 - Construcción	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Caja Puente											
Quebrada del											
Muerto El Oro,											
Esquias											
40000 BIENES	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	41,685.09	108,314.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	91,685.09	91,685.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Pavimentación Tramo	100,000.00	31,975.31	68,024.69	0.00	0.00	0.00	0.00		68,024.69	0.00	0.00
Frente Escuela											
Presentacion Centeno											
San Nicolás, Rio Chiquito											
000 - Sin Actividad	100,000.00	31,975.31	68,024.69	0.00	0.00	0.00	0.00		68,024.69	0.00	0.00
001 - Pavimentación	100,000.00	31,975.31	68,024.69	0.00	0.00	0.00	0.00		68,024.69	0.00	0.00
Tramo Frente											
Escuela											
Presentacion											
Centeno San											
Nicolás, Rio											
Chiquito											
40000 BIENES	100,000.00	31,975.31	68,024.69	0.00	0.00	0.00	0.00		68,024.69	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	68,024.69	68,024.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,024.69	0.00	0.00
006 - Mejoramiento Red Vial	223,872.00	223,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Agua Blanca-Santa Fe											
000 - Sin Actividad	223,872.00	223,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento	223,872.00	223,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Red Vial Agua											
Blanca-Santa Fe											
40000 BIENES	223,872.00	223,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	223,872.00	223,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento de	0.00	360,207.98	360,207.98	0.00	0.00	0.00	0.00		63,703.58	0.00	0.00
Edificios Municipales											
000 - Sin Actividad	0.00	360,207.98	360,207.98	0.00	0.00	0.00	0.00		63,703.58	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 03/07/2019 Modificado	03/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 03/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de Edificios Municipales	0.00	360,207.98	360,207.98	0.00	0.00	0.00	0.00		63,703.58	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	360,207.98	360,207.98	0.00	0.00	0.00	0.00		63,703.58	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	313,536.04	313,536.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,031.64	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	46,671.94	46,671.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,671.94	0.00	0.00
008 - Mejoramiento Sistema de Agua Potable Joya del Pate, Rancho Grande	0.00	29,070.99	29,070.99	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00		24.99	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	29,070.99	29,070.99	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00		24.99	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Sistema de Agua Potable Joya del Pate, Rancho Grande	0.00	29,070.99	29,070.99	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00		24.99	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	29,070.99	29,070.99	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00		24.99	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	19,070.99	19,070.99	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	24.99	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Construcción Cerca Perimetral Campo de Futbol Nueva CeibitaR.G	0.00	6,790.70	6,790.70	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		2,590.70	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	6,790.70	6,790.70	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		2,590.70	0.00	0.00
001 - Construcción Cerca Perimetral Campo de Futbol Nueva CeibitaR.G	0.00	6,790.70	6,790.70	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		2,590.70	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	6,790.70	6,790.70	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		2,590.70	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	6,790.70	6,790.70	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	2,590.70	0.00	0.00
010 - Mantenimiento de Calles Casco Urbano, Esquías	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		14,700.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Calles Casco Urbano, Esquías	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		14,700.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		14,700.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		14,700.00	0.00	0.00



ESQUÍAS, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: SULEMA.MORALES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 03/07/2019

Hora : 08:05 a.m.

Pagina: 47 de 54

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 03/07/2019 Modificado	03/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 03/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	275,000.00	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Construcción Pavimentación Barrio Arriba, Casco Urbano	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		625.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		625.00	0.00	0.00
001 - Construcción Pavimentación Barrio Arriba, Casco Urbano	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		625.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		625.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0.00	0.00
012 - Mantenimiento Pilas de Oxidación y Sistema de Aguas Residuales Casco Urbano, Esquías	0.00	8,440.05	8,440.05	0.00	0.00	0.00	0.00		340.05	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Pilas de Oxidación y Sistema de Aguas Residuales Casco Urbano, Esquías	0.00	8,440.05	8,440.05	0.00	0.00	0.00	0.00		340.05	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	8,440.05	8,440.05	0.00	0.00	0.00	0.00		340.05	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	8,440.05	8,440.05	0.00	0.00	0.00	0.00		340.05	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	8,440.05	8,440.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.05	0.00	0.00
013 - Delimitación Perímetro del Casco Urbano, Esquías	0.00	31,441.62	31,441.62	0.00	0.00	0.00	0.00		22,821.62	0.00	0.00
001 - Delimitación Perímetro del Casco Urbano, Esquías	0.00	31,441.62	31,441.62	0.00	0.00	0.00	0.00		22,821.62	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	31,441.62	31,441.62	0.00	0.00	0.00	0.00		22,821.62	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	31,441.62	31,441.62	0.00	0.00	0.00	0.00		22,821.62	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 1 Jornales	0.00	31,441.62	31,441.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,821.62	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 03/07/2019 Modificado	al 03/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 03/07/2019 Saldo Por Devengar	al 03/07/2019 Saldo Por Pagar
014 - Construcción Sistema Drenaje de Aguas Lluvias Bo La Esperanza, Casco Urbano	0.00	188,440.06	188,440.06	0.00	0.00	0.00	0.00		1,190.06	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	188,440.06	188,440.06	0.00	0.00	0.00	0.00		1,190.06	0.00	0.00
001 - Construcción Sistema Drenaje de Aguas Lluvias Bo La Esperanza, Casco Urbano	0.00	188,440.06	188,440.06	0.00	0.00	0.00	0.00		1,190.06	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	188,440.06	188,440.06	0.00	0.00	0.00	0.00		1,190.06	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	88,440.06	88,440.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190.06	0.00	0.00
015 - Mejoramiento Centro de Salud Abilio Canaca, Netapa	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Centro de Salud Abilio Canaca, Netapa	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
016 - Mejoramiento Kinder Dulces Sueños, Calpules	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Kinder Dulces Sueños, Calpules	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
017 - Mejoramiento Escuela Henry Hernandez, Quebrada de Agua	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00



ESQUÍAS, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: SULEMA.MORALES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 03/07/2019

Hora : 08:05 a.m.

Pagina: 49 de 54

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 03/07/2019 Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 03/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento Escuela Henry Hernandez, Quebrada de Agua	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - Mejoramiento Escuela Estados Unidos, Agua Blanca	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela Estados Unidos, Agua Blanca	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
019 - Mejoramiento Escuela La Independencia, El Oro Abajo	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela La Independencia, El Oro Abajo	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
020 - Mejoramiento Escuela Ramon Meza, Peladeritos	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela Ramon Meza, Peladeritos	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	80,000.00	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	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00



ESQUÍAS, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: SULEMA.MORALES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 03/07/2019

Hora : 08:05 a.m.

Pagina: 50 de 54

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 03/07/2019 Modificado	al 03/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 03/07/2019 Saldo Por Devengar	al 03/07/2019 Saldo Por Pagar
021 - Mejoramiento Kinder Angeles Amables, Los Planes	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,850.00	7,850.00	7,850.00		2,150.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,850.00	7,850.00	7,850.00		2,150.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Kinder Angeles Amables, Los Planes	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,850.00	7,850.00	7,850.00		2,150.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,850.00	7,850.00	7,850.00		2,150.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,850.00	7,850.00	7,850.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00
022 - Mejoramiento Jardín de Niños Nuevos Horizontes, El Playon	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,730.00	9,730.00	9,730.00		270.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,730.00	9,730.00	9,730.00		270.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Jardín de Niños Nuevos Horizontes, El Playon	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,730.00	9,730.00	9,730.00		270.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,730.00	9,730.00	9,730.00		270.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,730.00	9,730.00	9,730.00	0.00	270.00	0.00	0.00
023 - Mejoramiento Sistema de Agua Potable, El Playon	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Sistema de Agua Potable, El Playon	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024 - Mejoramiento Sistema de Agua Potable Bo La Peña, Rancho Grande	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,375.00	6,375.00	6,375.00		3,625.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,375.00	6,375.00	6,375.00		3,625.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Sistema de Agua Potable Bo La Peña, Rancho Grande	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,375.00	6,375.00	6,375.00		3,625.00	0.00	0.00



ESQUÍAS, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: SULEMA.MORALES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 03/07/2019

Hora : 08:05 a.m.

Pagina: 51 de 54

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 03/07/2019 Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 03/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,375.00	6,375.00	6,375.00		3,625.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,375.00	6,375.00	6,375.00	0.00	3,625.00	0.00	0.00
025 - Construcción Cerca Perimetral en Tanques de Proyectos de Agua Potable La Minita, El Oro	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Cerca Perimetral en Tanques de Proyectos de Agua Potable La Minita, El Oro	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
026 - Ampliacion Red Electrica Rancho Grande, Esquias	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 - Ampliacion Red Electrica Rancho Grande, Esquias	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
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 - Ampliacion Red Electrica Zona del Valle, Esquias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion Red Electrica Zona del Valle, Esquias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
028 - Mantenimiento Red Vial Agua Blanca-Santa Fe	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



ESQUÍAS, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: SULEMA.MORALES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/07/2019

Hora : 08:05 a.m.

Pagina: 52 de 54

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 03/07/2019 Modificado	al 03/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 03/07/2019 Saldo Por Devengar	al 03/07/2019 Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento Red Vial Agua Blanca-Santa Fe	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 - MUJER	844,240.00	268,691.45	1,112,931.45	0.00	114,187.89	114,187.89	114,187.89		583,406.56	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	844,240.00	268,691.45	1,112,931.45	0.00	114,187.89	114,187.89	114,187.89		583,406.56	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	700,000.00	96,041.28	796,041.28	0.00	104,687.89	104,687.89	104,687.89		423,463.39	0.00	0.00
001 - Asistencia Social a La Mujer	200,000.00	6,561.26	206,561.26	0.00	26,700.00	26,700.00	26,700.00		114,411.26	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	6,561.26	206,561.26	0.00	26,700.00	26,700.00	26,700.00		114,411.26	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	6,561.26	206,561.26	0.00	26,700.00	26,700.00	26,700.00		114,411.26	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	200,000.00	6,561.26	206,561.26	0.00	26,700.00	26,700.00	26,700.00	0.00	114,411.26	0.00	0.00
002 - Especialidades Medicas a La Mujer	150,000.00	69,480.02	219,480.02	0.00	13,376.00	13,376.00	13,376.00		152,404.02	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	69,480.02	219,480.02	0.00	13,376.00	13,376.00	13,376.00		152,404.02	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	69,480.02	219,480.02	0.00	13,376.00	13,376.00	13,376.00		152,404.02	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	150,000.00	69,480.02	219,480.02	0.00	13,376.00	13,376.00	13,376.00	0.00	152,404.02	0.00	0.00
003 - Apoyo a Grupos Organizados	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	30,981.58	30,981.58	30,981.58		119,018.42	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	30,981.58	30,981.58	30,981.58		119,018.42	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	30,981.58	30,981.58	30,981.58		119,018.42	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	30,981.58	30,981.58	30,981.58	0.00	119,018.42	0.00	0.00
004 - Botiquines Comunitarios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	29,630.31	29,630.31	29,630.31		20,369.69	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	29,630.31	29,630.31	29,630.31		20,369.69	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	29,630.31	29,630.31	29,630.31		20,369.69	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	29,630.31	29,630.31	29,630.31	0.00	20,369.69	0.00	0.00
005 - Celebracion Dia de La Madre	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,260.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 03/07/2019 Modificado	al 03/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 03/07/2019 Saldo Por Devengar	al 03/07/2019 Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,260.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,260.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00
006 - Rescate a Mujeres en Situación de Riesgo Social	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		16,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		16,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		16,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
001 - Talleres de Capacitacion	70,000.00	22,404.40	92,404.40	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		87,904.40	0.00	0.00
001 - Talleres de Capacitacion	70,000.00	22,404.40	92,404.40	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		87,904.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	22,404.40	92,404.40	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		87,904.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	22,404.40	92,404.40	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		87,904.40	0.00	0.00
24500 11-001-01 20 8 Servicios de Capacitación	70,000.00	22,404.40	92,404.40	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	87,904.40	0.00	0.00
002 - Construccion de Letrinasa Familias de Escasos Recursos	74,240.00	27,057.90	101,297.90	0.00	0.00	0.00	0.00		17,672.90	0.00	0.00
001 - Construccion de Letrinasa Familias de Escasos Recursos	74,240.00	27,057.90	101,297.90	0.00	0.00	0.00	0.00		17,672.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra	74,240.00	27,057.90	101,297.90	0.00	0.00	0.00	0.00		17,672.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 20 8 Servicio de Transporte	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	74,240.00	17,057.90	91,297.90	0.00	0.00	0.00	0.00		15,172.90	0.00	0.00
35800 11-001-01 20 8 Productos de Material Plástico	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 8 Productos Ferrosos y No Ferrosos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 8 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	39,240.00	17,057.90	56,297.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,047.90	0.00	0.00
003 - Construccion de Pilas a Familias de Escasos Recursos	0.00	53,707.85	53,707.85	0.00	0.00	0.00	0.00		53,707.85	0.00	0.00
001 - Construccion de Pilas a Familias de Escasos Recursos	0.00	53,707.85	53,707.85	0.00	0.00	0.00	0.00		53,707.85	0.00	0.00



ESQUÍAS, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: SULEMA.MORALES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/07/2019

Hora : 08:05 a.m.

Pagina: 54 de 54

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 03/07/2019 Modificado	03/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 03/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	0.00	53,707.85	53,707.85	0.00	0.00	0.00	0.00		53,707.85	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	53,707.85	53,707.85	0.00	0.00	0.00	0.00		53,707.85	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 8 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	0.00	53,707.85	53,707.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,707.85	0.00	0.00
004 - Construcción de Techos a Familias de Escasos Recursos	0.00	29,412.00	29,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Techos a Familias de Escasos Recursos	0.00	29,412.00	29,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	29,412.00	29,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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
25100 11-001-01 20 8 Servicio de Transporte	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	29,412.00	29,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 8 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	29,412.00	29,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construcción de Pisos a Familias de Escasos Recursos	0.00	40,068.02	40,068.02	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		658.02	0.00	0.00
001 - Construcción de Pisos a Familias de Escasos Recursos	0.00	40,068.02	40,068.02	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		658.02	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	40,068.02	40,068.02	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		658.02	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	5,658.02	5,658.02	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		658.02	0.00	0.00
25100 11-001-01 20 8 Servicio de Transporte	0.00	5,658.02	5,658.02	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	658.02	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	34,410.00	34,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 8 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	0.00	34,410.00	34,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	20,884,800.00	5,339,867.19	26,224,667.19	0.00	2,697,663.12	2,697,663.12	2,697,663.12	0.00	13,677,555.48	0.00	8,429.21

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/6/2019

Fecha Final: 30/6/2019

Ejercicio: 2019

Programa:Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmek8w56uK/VjX4V+QRnPiyD4/wqraqSEDRS0zUIIdWlheu4HdsLLT3QE2W1Y/MFfM0fyBznHHRhanWBuBIYt3mmffPxsj48JSAdiJfVIEdyzeps7A5SDIOYSozP2u8ozR5DRghK54AMVixvX7nhgRNXBhgQp1nw8vCPa6h02Mz3KjQYU5zuTa7dEvm0oF4r9yFf+lcRyzX4IzyhsClhoVvR/UN/U8kg3qxAOeYQ/4TOjw==