



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 31/12/2018 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,459,150.00	268,706.01	1,727,856.01	0.00	127,910.64	127,910.64		0.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	1,459,150.00	268,706.01	1,727,856.01	0.00	127,910.64	127,910.64		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,459,150.00	268,706.01	1,727,856.01	0.00	127,910.64	127,910.64		0.00	0.00	0.00
001 - Corporacion Municipal	677,000.00	47,000.00	630,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	677,000.00	47,000.00	630,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	672,000.00	42,000.00	630,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00		0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	336,000.00	91,316.60	244,683.40	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	336,000.00	49,316.60	385,316.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Alcaldia Municipal	190,850.00	199,579.00	390,429.00	0.00	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	190,850.00	199,579.00	390,429.00	0.00	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	165,850.00	224,400.00	390,250.00	0.00	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	117,000.00	93,000.00	210,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	19,500.00	109,500.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,750.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	28,250.00	28,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14300 11-001-01 10 1 Gastos de Representación en el País	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	24,821.00	179.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	24,821.00	179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Vice- Alcalde	141,000.00	9,861.10	150,861.10	0.00	7,000.00	7,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	141,000.00	9,861.10	150,861.10	0.00	7,000.00	7,000.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	10,861.10	150,861.10	0.00	7,000.00	7,000.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	14,000.00	74,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	6,527.77	6,527.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	333.33	333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	1,000.00	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/ 2018 Asignado	al 31/12/2018 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Oficial de Informacion Publica	102,900.00	4,173.24	107,073.24	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	102,900.00	4,173.24	107,073.24	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	96,500.00	10,048.24	106,548.24	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	38,400.00	6,863.84	45,263.84	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	38,400.00	8,610.64	47,010.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	7,689.54	7,689.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	3,200.00	3,384.22	6,584.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,400.00	5,875.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,400.00	5,875.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Auditor Interno	196,900.00	3,300.00	200,200.00	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	196,900.00	3,300.00	200,200.00	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	195,900.00	4,300.00	200,200.00	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	85,800.00	26,500.00	112,300.00	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	85,800.00	26,500.00	59,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,150.00	7,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	14,300.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,150.00	7,150.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Secretaria Municipal	150,500.00	98,792.67	249,292.67	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,500.00	98,792.67	249,292.67	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	150,400.00	98,892.67	249,292.67	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	64,800.00	2,150.31	62,649.69	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	64,800.00	10,550.31	75,350.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,400.00	4,400.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	46,518.42	46,518.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	5,000.00	51,774.25	56,774.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	5,000.00	5,000.00	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/ 2018 Asignado	al 31/12/2018 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	2,046,991.90	1,791,841.19	3,838,833.09	527.50	161,357.17	161,357.17		37,557.72	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	2,046,991.90	1,791,841.19	3,838,833.09	527.50	161,357.17	161,357.17		37,557.72	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,046,991.90	1,791,841.19	3,838,833.09	527.50	161,357.17	161,357.17		37,557.72	0.00	0.00
001 - Administracion Financiera	716,471.90	845,766.36	1,562,238.26	527.50	58,746.53	58,746.53		37,081.09	0.00	0.00
000 - Sin Obra	716,471.90	845,766.36	1,562,238.26	527.50	58,746.53	58,746.53		37,081.09	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	190,200.00	3,910.00	186,290.00	0.00	12,800.00	12,800.00		510.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	76,800.00	0.00	76,800.00	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	76,800.00	0.00	76,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	1,000.00	300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	0.00	5,790.00	5,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	351,040.00	590,748.29	941,788.29	0.00	33,598.09	33,598.09		23,980.65	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 1 Energía Eléctrica	0.00	27,074.62	27,074.62	0.00	4,316.85	4,316.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1 Energía Eléctrica	13,020.00	8,187.14	21,207.14	0.00	0.00	0.00	0.00	814.19	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	5,000.00	4,532.00	468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	0.00	1,319.08	1,319.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	10,160.00	3,598.17	6,561.83	0.00	0.00	0.00	0.00	845.89	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	943.00	943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	83,661.43	83,661.43	0.00	0.00	0.00	0.00	14,926.37	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	36,460.00	126,236.96	162,696.96	0.00	6,542.90	6,542.90	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/12/2018			EN EL PERIODO 1/11/2018 al 30/11/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	1,000.00	1,747.50	2,747.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	0.00	62,884.00	62,884.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	450.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	21,040.00	50,176.00	71,216.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	10,325.20	7,674.80	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1 Servicios de Capacitación	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Técnicos	33,996.70	56,003.30	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Técnicos	63,000.00	10,800.00	73,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	42,812.50	42,812.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	35,000.00	21,548.01	13,451.99	0.00	2,153.89	2,153.89	2,153.89	0.00	80.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	5,000.00	4,478.28	9,478.28	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	1,506.54	1,506.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	2,200.00	2,800.00	0.00	97.90	97.90	97.90	0.00	190.46	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	0.00	33,422.58	33,422.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,116.59	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	25,038.10	5,085.32	30,123.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	3,650.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	13,170.99	16,170.99	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	1,057.15	0.00	0.00
27129 11-001-01 10 1 Impuestos Municipales Varios	25,000.00	22,921.88	2,078.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27129 15-013-01 10 1 Impuestos Municipales Varios	0.00	10,325.76	10,325.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27300 15-013-01 10 1 Multas y Recargos	2,000.00	11,914.55	13,914.55	0.00	13,914.55	13,914.55	13,914.55	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	0.00	67,380.00	67,380.00	0.00	-3.00	-3.00	-3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	21,000.00	356.00	20,644.00	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/ 2018 Asignado	al 31/12/2018 Modificado	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	162,231.90	181,797.07	344,028.97	527.50	11,148.44	11,148.44	11,148.44	10,490.44	0.00	0.00
31100 11-001-01 10 1 Alimentos y Bebidas para Personas	0.00	38,832.81	38,832.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1,466.39	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 Alimentos y Bebidas para Personas	15,361.90	28,802.70	44,164.60	347.50	8,736.55	8,736.55	8,736.55	118.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Papel de Escritorio	0.00	12,240.40	12,240.40	180.00	0.00	0.00	0.00	2,847.50	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Papel de Escritorio	13,000.00	3,754.00	9,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	12,840.00	5,900.00	6,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	1,000.00	800.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	0.00	7,557.04	7,557.04	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	19,160.00	20,548.16	39,708.16	0.00	2,020.00	2,020.00	2,020.00	852.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	0.00	54,643.50	54,643.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3,670.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	30,040.00	61,621.50	91,661.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35910 11-001-01 10 1 Productos Explosivos y de Pirotecnica	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1 Herramientas Menores	0.00	768.85	768.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1 Herramientas Menores	300.00	2,374.55	2,674.55	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	496.00	496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	1,893.50	1,893.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	11,544.66	11,544.66	0.00	111.89	111.89	111.89	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,340.00	352.30	20,692.30	0.00	280.00	280.00	280.00	361.55	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	3,000.00	2,836.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	0.00	105.00	105.00	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	1,190.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	0.00	496.10	496.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	13,000.00	77,131.00	90,131.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	2,100.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	0.00	41,157.50	41,157.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	13,000.00	35,973.50	48,973.50	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	2,100.00	0.00	0.00
002 - Aseadora/ Conserje	113,600.00	73,915.91	187,515.91	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	113,600.00	73,915.91	187,515.91	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	113,600.00	73,915.91	187,515.91	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	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/ 2018 al 31/12/2018			EN EL PERIODO 1/11/2018 al 30/11/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	44,400.00	9,800.00	34,600.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	44,400.00	0.00	44,400.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,400.00	6,900.00	500.00	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	46,518.42	46,518.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	5,000.00	52,997.49	57,997.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Jardinero Municipal	94,000.00	188,324.90	282,324.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	94,000.00	188,324.90	282,324.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	94,000.00	188,324.90	282,324.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	36,000.00	30,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	36,000.00	15,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,000.00	6,000.00	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	195,163.10	195,163.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	5,000.00	55,161.80	60,161.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Servicios de Alcantarillado y Aguas Negras	92,460.00	158,019.47	250,479.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	92,460.00	158,019.47	250,479.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	92,460.00	158,019.47	250,479.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	35,340.00	29,450.00	5,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	35,340.00	14,725.00	20,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	5,890.00	5,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,890.00	5,890.00	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	69,518.42	69,518.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	5,000.00	149,456.05	154,456.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Contador (a) Caja General	134,200.00	5,347.60	128,852.40	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	86.32	0.00	0.00
000 - Sin Obra	134,200.00	5,347.60	128,852.40	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	86.32	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,200.00	8,466.66	124,733.34	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	52,800.00	1,400.00	54,200.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	8,916.67	8,916.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,800.00	16.67	8,816.67	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	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/ 2018 al 31/12/2018			EN EL PERIODO 1/11/2018 al 30/11/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	3,119.06	4,119.06	0.00	0.00	0.00	0.00		86.32	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	1,211.00	1,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	1,908.06	2,908.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.32	0.00	0.00
006 - Presupuesto	133,700.00	8,966.66	124,733.34	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		0.31	0.00	0.00
000 - Sin Obra	133,700.00	8,966.66	124,733.34	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		0.31	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,200.00	8,466.66	124,733.34	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		0.31	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	52,800.00	1,400.00	54,200.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	8,916.67	8,916.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,800.00	16.67	8,816.67	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Administracion Tributaria	130,420.00	56,672.94	187,092.94	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	130,420.00	56,672.94	187,092.94	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	129,420.00	56,931.64	186,351.64	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	51,180.00	4,177.90	55,357.90	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	51,180.00	887.90	50,292.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,530.00	8,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,530.00	39.17	8,569.17	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	46,518.53	46,518.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	5,000.00	17,613.94	22,613.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	258.70	741.30	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	741.30	741.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Catastro	130,420.00	80,238.99	210,658.99	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	130,420.00	80,238.99	210,658.99	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	129,420.00	81,238.99	210,658.99	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	51,180.00	18,356.33	69,536.33	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	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/ 2018 al 31/12/2018			EN EL PERIODO 1/11/2018 al 30/11/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	51,180.00	15,366.33	35,813.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,530.00	5,930.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,530.00	39.17	8,569.17	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	58,410.44	58,410.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	5,000.00	30,729.38	35,729.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Asistente de Catastro	126,700.00	8,118.43	118,581.57	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	126,700.00	8,118.43	118,581.57	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,200.00	7,618.43	118,581.57	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	74,700.00	6,125.52	68,574.48	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	24,900.00	8,300.00	33,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	8,481.20	8,481.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,300.00	25.89	8,325.89	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Director de Justicia	130,420.00	68,022.71	198,442.71	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	130,420.00	68,022.71	198,442.71	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	129,420.00	69,022.71	198,442.71	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	76,770.00	1,760.00	78,530.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	25,590.00	12,530.00	38,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	8,530.00	5,196.67	3,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	8,530.00	122.50	8,652.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 2 Beneficios	0.00	46,518.42	46,518.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 2 Beneficios	5,000.00	18,288.46	23,288.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 2 Compensaciones	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 2 Viáticos Nacionales	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Secretaria De Justicia	122,100.00	3,400.34	125,500.34	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	122,100.00	3,400.34	125,500.34	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 31/12/2018 Modificado	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	122,000.00	3,500.34	125,500.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	72,000.00	68,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	24,000.00	4,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 2 Beneficios	0.00	46,518.31	46,518.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 2 Beneficios	5,000.00	41,982.03	46,982.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 2 Compensaciones	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 2 Viáticos Nacionales	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Alcalde Auxiliar	122,500.00	25,144.40	97,355.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	122,500.00	25,144.40	97,355.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	122,000.00	24,644.40	97,355.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	72,000.00	64,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	24,000.00	8,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 2 Beneficios	0.00	46,518.42	46,518.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 2 Beneficios	5,000.00	21,837.18	26,837.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 2 Compensaciones	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 2 Viáticos Nacionales	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Motorista Municipal	0.00	85,413.66	85,413.66	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	390.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	85,413.66	85,413.66	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	390.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	79,666.66	79,666.66	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	71,000.00	71,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	6,583.33	6,583.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	2,083.33	2,083.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	5,747.00	5,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	1,922.00	1,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	3,825.00	3,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	0.00	0.00
014 - Departamento de Gestion y Ordenamiento Territorial	0.00	108,696.50	108,696.50	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	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/ 2018 Asignado	al 31/12/2018 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	0.00	108,696.50	108,696.50	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	106,000.00	106,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	44,935.11	44,935.11	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	51,064.89	51,064.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	2,696.50	2,696.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	2,696.50	2,696.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - Departamento de Gestion Administrativa	0.00	97,279.84	97,279.84	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	97,279.84	97,279.84	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	96,975.84	96,975.84	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	4,265.00	4,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	7,355.42	7,355.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	1,355.42	1,355.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	304.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	304.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - Unidad de Bienes, Compras y Suministros	0.00	73,666.66	73,666.66	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	73,666.66	73,666.66	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	73,666.66	73,666.66	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	5,583.33	5,583.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	1,083.33	1,083.33	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL	191,800.00	118,445.10	310,245.10	0.00	14,420.00	14,420.00	14,420.00	2,480.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	191,800.00	118,445.10	310,245.10	0.00	14,420.00	14,420.00	14,420.00	2,480.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	191,800.00	118,445.10	310,245.10	0.00	14,420.00	14,420.00	14,420.00	2,480.00	0.00	0.00
001 - Unidad Ambiental Municipal	191,800.00	118,445.10	310,245.10	0.00	14,420.00	14,420.00	14,420.00	2,480.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	191,800.00	118,445.10	310,245.10	0.00	14,420.00	14,420.00	14,420.00	2,480.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 31/12/2018 Modificado	31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	159,110.00	139,250.10	298,360.10	0.00	13,810.00	13,810.00	13,810.00		2,480.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	76,770.00	5,320.00	71,450.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	25,590.00	1,341.67	24,248.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	8,530.00	5,155.00	3,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	8,530.00	6,476.81	2,053.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 4 Jornales	0.00	68,100.00	68,100.00	0.00	580.00	580.00	580.00	0.00	2,480.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4 Jornales	29,690.00	21,790.00	51,480.00	0.00	4,230.00	4,230.00	4,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 4 Beneficios	0.00	46,518.42	46,518.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 4 Beneficios	5,000.00	26,135.16	31,135.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 4 Compensaciones	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	24,000.00	12,727.00	11,273.00	0.00	610.00	610.00	610.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 4 Viáticos Nacionales	2,000.00	273.00	2,273.00	0.00	610.00	610.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29200 11-001-01 10 4 Servicios de Vigilancia	22,000.00	13,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8,690.00	8,078.00	612.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
35300 11-001-01 10 4 Abonos y Fertilizantes	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 4 Insecticidas, Fumigantes y Otros	2,000.00	1,888.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 4 Tintas, Pinturas y Colorantes	2,690.00	2,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36300 11-001-01 10 4 Estructuras Metálicas Acabadas	1,000.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	307,220.00	187,510.29	494,730.29	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	307,220.00	187,510.29	494,730.29	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	307,220.00	187,510.29	494,730.29	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - Unidad Tecnica Municipal	176,800.00	32,363.26	144,436.74	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	176,800.00	32,363.26	144,436.74	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	176,600.00	32,163.26	144,436.74	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	107,100.00	95,200.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	35,700.00	5,950.00	41,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,900.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,900.00	11,900.00	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	46,518.42	46,518.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	5,000.00	39,368.32	44,368.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Secretaria/Asistente U.T.M.	130,420.00	20,503.95	109,916.05	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	130,420.00	20,503.95	109,916.05	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 31/12/2018 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	129,420.00	19,503.95	109,916.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	76,770.00	68,240.00	8,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	25,590.00	4,265.00	29,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,530.00	8,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,530.00	8,530.00	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	46,518.42	46,518.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	5,000.00	20,012.63	25,012.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Departamento de Infraestructura y Servicios Publicos	0.00	98,941.66	98,941.66	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	98,941.66	98,941.66	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	98,941.66	98,941.66	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	5,950.00	5,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	7,495.83	7,495.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	1,495.83	1,495.83	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Asistente Departamento de Infraestructura y Servicios Publicos	0.00	72,435.84	72,435.84	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	72,435.84	72,435.84	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	72,435.84	72,435.84	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	51,220.00	51,220.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	14,725.00	14,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	5,495.42	5,495.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	995.42	995.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Asistente Departamento de Infraestructura y Servicios Publicos #2	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	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/ 2018 al 31/12/2018			EN EL PERIODO 1/11/2018 al 30/11/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - ACTIVIDADES COMUNES Y SOCIALES	259,040.00	101,593.87	360,633.87	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		0.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	259,040.00	101,593.87	360,633.87	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	259,040.00	101,593.87	360,633.87	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - Niñez y Juventud	129,520.00	37,693.40	91,826.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	129,520.00	37,693.40	91,826.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	129,420.00	37,593.40	91,826.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	76,770.00	76,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	25,590.00	8,530.00	17,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	8,530.00	8,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	8,530.00	8,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 8 Beneficios	0.00	46,518.42	46,518.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 8 Beneficios	5,000.00	23,248.18	28,248.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 8 Compensaciones	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Oficina de La Mujer	129,520.00	25,629.62	103,890.38	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	129,520.00	25,629.62	103,890.38	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	129,420.00	25,529.62	103,890.38	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	76,770.00	72,505.00	4,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	25,590.00	568.67	25,021.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	8,530.00	8,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	8,530.00	8,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 8 Beneficios	0.00	46,518.42	46,518.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 8 Beneficios	5,000.00	23,085.63	28,085.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 8 Compensaciones	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Unidad de Desarrollo Local (UDEL)	0.00	83,927.49	83,927.49	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	83,927.49	83,927.49	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		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/ 2018 Asignado	al 31/12/2018 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	83,927.49	83,927.49	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	0.00	75,795.00	75,795.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	0.00	2,982.03	2,982.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	0.00	3,334.21	3,334.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	0.00	1,816.25	1,816.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 8 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 8 Compensaciones	0.00	0.00	0.00	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
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Unidad de Desarrollo Social (UDS)	0.00	80,989.40	80,989.40	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	80,989.40	80,989.40	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	80,989.40	80,989.40	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	0.00	67,265.00	67,265.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	0.00	4,265.00	4,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	0.00	6,979.70	6,979.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	0.00	2,479.70	2,479.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 8 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 8 Compensaciones	0.00	0.00	0.00	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
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	5,770,938.40	1,103,620.56	6,874,558.96	0.00	845,745.20	845,745.20	845,745.20	1,335,143.58	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	1,609,571.10	289,442.15	1,899,013.25	0.00	209,578.75	209,578.75	209,578.75	33,605.35	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,609,571.10	289,442.15	1,899,013.25	0.00	209,578.75	209,578.75	209,578.75	33,605.35	0.00	0.00
001 - Estipendios al Personal de Salud	558,000.00	318,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	558,000.00	318,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	558,000.00	318,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	558,000.00	318,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Estipendios al Personal de Educacion	971,571.10	751,271.10	220,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	971,571.10	751,271.10	220,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	971,571.10	751,271.10	220,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ESQUÍAS, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2018

USUARIO: SULEMA.MORALES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 30/10/2019

Hora : 03:00 p.m.

Pagina: 15 de 70

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 31/12/2018 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	971,571.10	751,271.10	220,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Programas Becas Sociales	80,000.00	46,000.00	126,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	19,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	46,000.00	126,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	19,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	46,000.00	126,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	19,500.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	80,000.00	46,000.00	126,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	19,500.00	0.00	0.00
004 - Equipo Medico	0.00	6,135.55	6,135.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	6,135.55	6,135.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	6,135.55	6,135.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42410 11-001-01 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	0.00	6,135.55	6,135.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Apoyo al Sector Salud	0.00	433,688.55	433,688.55	0.00	63,208.75	63,208.75	63,208.75	355.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	433,688.55	433,688.55	0.00	63,208.75	63,208.75	63,208.75	355.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	433,688.55	433,688.55	0.00	63,208.75	63,208.75	63,208.75	355.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	433,688.55	433,688.55	0.00	63,208.75	63,208.75	63,208.75	0.00	355.00	0.00
006 - Apoyo al Sector Educacion	0.00	821,433.90	821,433.90	0.00	117,500.00	117,500.00	117,500.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	821,433.90	821,433.90	0.00	117,500.00	117,500.00	117,500.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	821,433.90	821,433.90	0.00	117,500.00	117,500.00	117,500.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	821,433.90	821,433.90	0.00	117,500.00	117,500.00	117,500.00	0.00	0.00	0.00
007 - Apoyo Adulto Mayor y Personas con Condiciones de Salud Especial	0.00	51,455.25	51,455.25	0.00	6,370.00	6,370.00	6,370.00	13,750.35	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	51,455.25	51,455.25	0.00	6,370.00	6,370.00	6,370.00	13,750.35	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	51,455.25	51,455.25	0.00	6,370.00	6,370.00	6,370.00	13,750.35	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 1 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	43,455.25	43,455.25	0.00	3,570.00	3,570.00	3,570.00	0.00	13,750.35	0.00
54110 15-013-01 20 1 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 31/12/2018 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - Oficina de La Mujer	721,367.30	721,367.30	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	721,367.30	721,367.30	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Asistencia Social A La Mujer	721,367.30	721,367.30	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	721,367.30	721,367.30	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	721,367.30	721,367.30	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	721,367.30	721,367.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Saneamiento Basico	430,000.00	963,890.00	1,393,890.00	0.00	382,955.36	382,955.36		155,574.56	0.00	0.00
001 - Construcción Sistema de Agua Potable La Charamusca	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00		40,271.77	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00		40,271.77	0.00	0.00
001 - Construcción Sistema de Agua Potable La Charamusca	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00		40,271.77	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00		40,271.77	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,271.77	0.00	0.00
002 - Construcción Sistema de Agua Potable 3 Etapa Minitas Arriba El Oro	150,000.00	400,000.00	550,000.00	0.00	155,990.01	155,990.01		568.21	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	400,000.00	550,000.00	0.00	155,990.01	155,990.01		568.21	0.00	0.00
001 - Construcción Sistema de Agua Potable 3 Etapa Minitas Arriba El Oro	150,000.00	400,000.00	550,000.00	0.00	155,990.01	155,990.01		568.21	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	400,000.00	550,000.00	0.00	155,990.01	155,990.01		568.21	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	400,000.00	550,000.00	0.00	155,990.01	155,990.01	0.00	568.21	0.00	0.00
003 - Mejoramiento Sistema Agua Potable Concepción de La Laguna	90,000.00	5,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00		680.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	90,000.00	5,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00		680.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 31/12/2018 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento Sistema Agua Potable Concepción de La Laguna	90,000.00	5,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	90,000.00	5,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	90,000.00	5,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento Sistema Agua Potable Los Pocitos	10,000.00	135,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,704.29	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	10,000.00	135,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,704.29	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Sistema Agua Potable Los Pocitos	10,000.00	135,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,704.29	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	10,000.00	135,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,704.29	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	10,000.00	135,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,704.29	0.00	0.00
005 - Construcción Tanque de Abastecimiento de Agua potable La Másica	50,000.00	70,000.00	120,000.00	0.00	76,985.00	76,985.00	76,985.00	32,811.71	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	70,000.00	120,000.00	0.00	76,985.00	76,985.00	76,985.00	32,811.71	0.00	0.00
001 - Construcción Tanque de Abastecimiento de Agua potable La Másica	50,000.00	70,000.00	120,000.00	0.00	76,985.00	76,985.00	76,985.00	32,811.71	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	70,000.00	120,000.00	0.00	76,985.00	76,985.00	76,985.00	32,811.71	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	70,000.00	120,000.00	0.00	76,985.00	76,985.00	76,985.00	32,811.71	0.00	0.00
006 - Construcción Tanque de Abastecimiento de Agua potable El Zapote	80,000.00	40,000.00	120,000.00	0.00	48,706.19	48,706.19	48,706.19	62,491.22	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	80,000.00	40,000.00	120,000.00	0.00	48,706.19	48,706.19	48,706.19	62,491.22	0.00	0.00
001 - Construcción Tanque de Abastecimiento de Agua potable El Zapote	80,000.00	40,000.00	120,000.00	0.00	48,706.19	48,706.19	48,706.19	62,491.22	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	40,000.00	120,000.00	0.00	48,706.19	48,706.19	48,706.19	62,491.22	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/12/2018	al 31/12/2018	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018	al 31/12/2018	31/12/2018	
	Asignado	Modificado	Vigente					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	40,000.00	120,000.00	0.00	48,706.19	48,706.19	48,706.19	0.00	62,491.22	0.00	0.00
007 - Construccion Sistema de Agua Potable convenio SANAA Oro Abajo, El Oro	0.00	38,890.00	38,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	38,890.00	38,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Construccion Sistema de Agua Potable convenio SANAA Oro Abajo, El Oro	0.00	38,890.00	38,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	38,890.00	38,890.00	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	38,890.00	38,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
008 - Mejoramiento Sistema de Agua Potable Los Planes, El Oro.	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321.52	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321.52	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento Sistema de Agua Potable Los Planes, El Oro	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321.52	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321.52	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321.52	0.00	0.00	
009 - Mejoramiento Sistema de Agua Potable Miraflores, El Oro	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	101,274.16	101,274.16	101,274.16	13,725.84	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	101,274.16	101,274.16	101,274.16	13,725.84	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento Sistema de Agua Potable Miraflores, El Oro	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	101,274.16	101,274.16	101,274.16	13,725.84	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	101,274.16	101,274.16	101,274.16	13,725.84	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	101,274.16	101,274.16	101,274.16	0.00	13,725.84	0.00	0.00
03 - Electrificación	1,130,000.00	102,578.32	1,027,421.68	0.00	0.00	0.00	0.00	787,873.95	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	100,000.00	100,000.00	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/ 2018 Asignado	al 31/12/2018 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento Red Electrica Casco Urbano, Esquias	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion Red Electrica 3ra Etapa Agua Dulce, Rancho Grande	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		28,064.46	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		28,064.46	0.00	0.00
001 - Ampliacion Red Electrica 3ra Etapa Agua Dulce, Rancho Grande	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		28,064.46	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		28,064.46	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,064.46	0.00	0.00
002 - Construccion Red Electrica 3ra Etapa Majadas, Peladeritos	100,000.00	38,616.93	138,616.93	0.00	0.00	0.00		138,616.93	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	38,616.93	138,616.93	0.00	0.00	0.00		138,616.93	0.00	0.00
001 - Construccion Red Electrica 3ra Etap Majadas, Peladeritos	100,000.00	38,616.93	138,616.93	0.00	0.00	0.00		138,616.93	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	38,616.93	138,616.93	0.00	0.00	0.00		138,616.93	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	38,616.93	138,616.93	0.00	0.00	0.00	0.00	138,616.93	0.00	0.00
003 - Construccion Red Electrica 2da Etapa Las Cañadas, Peladeritos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Cnstruccon Red Electrica 2da Etapa Las Cañadas, Peladeritos	50,000.00	0.00	50,000.00	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		50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 31/12/2018 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 - Ampliacion Red Electrica Los Planes, El Oro	100,000.00	70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion Red Electrica Los Planes, El Oro	100,000.00	70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
005 - Construccion Red Electrica 2da Etapa La Union, El Oro	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Red Electrica 2da Etapa La Union, El Oro	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00	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	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construccion Red Electrica 2da Etapa Minatas Arriba, El Oro	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Red Electrica 2da Etapa Minatas Arriba, El Oro	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00	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	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Construccion Red Electrica 2da Etapa Minatas Abajo, El Oro	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Red Electrica 2da Etapa Minatas Abajo, El Oro	100,000.00	100,000.00	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/ 2018 Asignado	al 31/12/2018 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00	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	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Ampliacion Red Electrica Bo Abajo, Netapa	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion Red Electrica Bo Abajo, Netapa	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
009 - Ampliacion Red Electrica, Miraflores, El Oro	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion Red Electrica, Miraflores, El Oro	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
010 - Construccion Red Electrica El Aguacate, El Oro	80,000.00	20,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	80,000.00	20,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion Red Electrica El Aguacate, El Oro	80,000.00	20,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	20,000.00	100,000.00	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	80,000.00	20,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
011 - Ampliacion Red Electrica 2da Etapa Las Dantas, Rancho Grande	10,000.00	90,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	10,000.00	90,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion Red Electrica 2da Etapa Las Dantas, Rancho Grande	10,000.00	90,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 31/12/2018 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	10,000.00	90,000.00	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	10,000.00	90,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
012 - Construccion Red Electrica 2da Etapa Nueva Esperanza, Calpules	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion Red Electrica 2da Etapa Nueva Esperanza, Calpules	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	50,000.00	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	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
013 - Construccion Red Electrica 2da Etapa La Cidra, El Playon	90,000.00	10,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,685.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	90,000.00	10,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,685.00	0.00	0.00
001 - Construccion Red Electrica 2da Etapa La Cidra, El Playon	90,000.00	10,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,685.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	90,000.00	10,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,685.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	90,000.00	10,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,685.00	0.00	0.00
014 - Construccion Red Electrica Bo Arriba Pozo Dulce #1	10,000.00	90,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	10,000.00	90,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion Red Electrica Bo Arriba Pozo Dulce #1	10,000.00	90,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	10,000.00	90,000.00	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	10,000.00	90,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
015 - Construccion Red Electrica Piedra de Letras, Peladeritos	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ESQUÍAS, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2018

USUARIO: SULEMA.MORALES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 30/10/2019

Hora : 03:01 p.m.

Pagina: 23 de 70

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 31/12/2018 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Red Electrica Piedra de Letras, Peladeritos	40,000.00	40,000.00	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
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
016 - Construccion Red Electrica Quebrada de Agua, Peladeritos	40,000.00	40,000.00	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
001 - Construccion Red Electrica Quebrada de Agua, Peladeritos	40,000.00	40,000.00	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
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
017 - Construccion Red Electrica Bo El Roble, El Playon	0.00	9,504.75	9,504.75	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	9,504.75	9,504.75	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Red Electrica Bo El Roble, El Playon	0.00	9,504.75	9,504.75	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	9,504.75	9,504.75	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	9,504.75	9,504.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - Mantenimiento Red Electrica Casco Urbano, Esquias	0.00	45,922.56	45,922.56	0.00	0.00	0.00		4,507.56	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Red Electrica Casco Urbano, Esquias	0.00	45,922.56	45,922.56	0.00	0.00	0.00		4,507.56	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	45,922.56	45,922.56	0.00	0.00	0.00		4,507.56	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	45,922.56	45,922.56	0.00	0.00	0.00		4,507.56	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	45,922.56	45,922.56	0.00	0.00	0.00	0.00	4,507.56	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 31/12/2018 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
019 - Mejoramiento Red Electrica Casco Urbano, Esquias	0.00	38,377.44	38,377.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	38,377.44	38,377.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Red Electrica Casco Urbano, Esquias	0.00	38,377.44	38,377.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	38,377.44	38,377.44	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	38,377.44	38,377.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - Red Vial	800,000.00	588,498.00	1,388,498.00	0.00	146,180.08	146,180.08	146,180.08	135,960.91	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Red Vial Zona El Oro	200,000.00	30,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Red Vial Zona El Oro	200,000.00	30,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	30,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	30,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	30,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento Red Vial Concepción de La Laguna	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Red Vial Concepción de La Laguna	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento Red Vial Guamas y Vallecillos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	35,580.00	35,580.00	35,580.00	4,301.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Red Vial Guamas y Vallecillos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	35,580.00	35,580.00	35,580.00	4,301.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	35,580.00	35,580.00	35,580.00	4,301.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	35,580.00	35,580.00	35,580.00	4,301.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 31/12/2018 Modificado	31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	35,580.00	35,580.00	35,580.00	0.00	4,301.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento Red Vial Los Puntales-Esquiás	100,000.00	72,500.00	172,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Red Vial Los Puntales-Esquiás	100,000.00	72,500.00	172,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	72,500.00	172,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	72,500.00	172,500.00	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	72,500.00	172,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Red Vial Emergencias	150,000.00	106,540.09	43,459.91	0.00	0.00	0.00	0.00		43,459.91	0.00	0.00
001 - Red Vial Emergencias	150,000.00	106,540.09	43,459.91	0.00	0.00	0.00	0.00		43,459.91	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	106,540.09	43,459.91	0.00	0.00	0.00	0.00		43,459.91	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	106,540.09	43,459.91	0.00	0.00	0.00	0.00		43,459.91	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	106,540.09	43,459.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,459.91	0.00	0.00
006 - Aporte Pavimentación El Porvenir-La Peña	100,000.00	88,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 - Aporte Pavimentación El Porvenir-La Peña	100,000.00	88,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	88,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	88,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27400 11-001-01 20 1 Cánones y Regalías	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
007 - Mantenimiento Red Vial Netapa	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		4,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Red Vial Netapa	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		4,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		4,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		4,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00



ESQUÍAS, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2018

USUARIO: SULEMA.MORALES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 30/10/2019

Hora : 03:01 p.m.

Pagina: 26 de 70

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 31/12/2018 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - Mantenimiento de Calles Casco Urbano Esquias	100,000.00	95,230.80	195,230.80	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Calles Casco Urbano Esquias	100,000.00	95,230.80	195,230.80	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	95,230.80	195,230.80	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	95,230.80	195,230.80	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	95,230.80	195,230.80	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
009 - Mantenimiento Red Vial Agua Dulce	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Red Vial Agua Dulce	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Mantenimiento Red Vial Palo Verde	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Red Vial Palo Verde	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Mantenimiento Red Vial Travesias-Majadas	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Red Vial Travesias-Majadas	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Mantenimiento Red Vial Zona Del Valle	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/12/2018			EN EL PERIODO 1/11/2018 al 30/11/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento Red Vial Zona Del Valle	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Construccion Vado Quebrada Las Dantas, Rancho Grande	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Vado Quebrada Las Dantas, Rancho Grande	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	80,000.00	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	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - Mantenimiento Sanitario Municipal	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		2,900.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Sanitario Municipal	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		2,900.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		2,900.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		2,900.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
015 - Mantenimiento Red Vial Rancho Grande, Esquias	0.00	210,509.21	210,509.21	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Red Vial Rancho Grande, Esquias	0.00	210,509.21	210,509.21	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	210,509.21	210,509.21	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	210,509.21	210,509.21	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	210,509.21	210,509.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - Mantenimiento Tramo Carretero Esquias-La Masica	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/ 2018 Asignado	al 31/12/2018 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Tramo Carretero										
Esquias-La Masica										
000 - Sin Obra	0.00	0.00	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
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - Mantenimiento Tramo Carretero Esquias-Minas de Oro	0.00	31,998.00	31,998.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento	0.00	31,998.00	31,998.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Tramo Carretero										
Esquias-Minas de Oro										
000 - Sin Obra	0.00	31,998.00	31,998.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	31,998.00	31,998.00	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	31,998.00	31,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - Mantenimiento Tramo Carretero San Luis-Esquias-La Masica	0.00	152,800.08	152,800.08	0.00	68,200.08	68,200.08		14,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento	0.00	152,800.08	152,800.08	0.00	68,200.08	68,200.08		14,000.00	0.00	0.00
Tramo Carretero San Luis-Esquias-La Masica										
000 - Sin Obra	0.00	152,800.08	152,800.08	0.00	68,200.08	68,200.08		14,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	152,800.08	152,800.08	0.00	68,200.08	68,200.08		14,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	152,800.08	152,800.08	0.00	68,200.08	68,200.08	0.00	14,000.00	0.00	0.00
05 - Apoyo al Sector Educativo	1,080,000.00	60,736.03	1,140,736.03	0.00	107,031.01	107,031.01		222,128.81	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	130,000.00	2,500.00	127,500.00	0.00	0.00	0.00		1,394.12	0.00	0.00
001 - Compra de pinturas Edificios Escolares	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 7 Tintas, Pinturas y Colorantes	100,000.00	100,000.00	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/ 2018 Asignado	al 31/12/2018 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Mantenimiento	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Laboratorio de										
Computacion (E.M.B,										
F.M, G.D)										
000 - Sin Obra	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PERSONALES										
23350 11-001-01 10 7 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Compra de	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Mobiliario Escolar										
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES										
42710 11-001-01 20 7 Muebles y Equipos Educativos	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Alfabetizacion	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00		1,394.12	0.00	0.00
Digital										
000 - Sin Obra	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00		1,394.12	0.00	0.00
50000	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00		1,394.12	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y										
DONACIONES										
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,394.12	0.00	0.00
005 - Equipo de	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Comunicacion										
000 - Sin Obra	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES										
42510 11-001-01 20 1 Equipo de Comunicación	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela	100,000.00	9,697.74	90,302.26	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Marco A. Funez La Cidra,										
El Oro										
000 - Sin Actividad	100,000.00	9,697.74	90,302.26	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento	100,000.00	9,697.74	90,302.26	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Escuela Marco A.										
Funez La Cidra, El										
Oro										
40000 BIENES	100,000.00	9,697.74	90,302.26	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	100,000.00	9,697.74	90,302.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 31/12/2018 Modificado	31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	31/12/2018 Saldo Por Pagar
002 - Mejoramiento Centro Basico Francisco Morazan Calpules, El Oro	20,000.00	1,032.36	18,967.64	0.00	0.00	0.00	0.00		2,092.08	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	20,000.00	1,032.36	18,967.64	0.00	0.00	0.00	0.00		2,092.08	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Centro Basico Francisco Morazan Calpules, El Oro	20,000.00	1,032.36	18,967.64	0.00	0.00	0.00	0.00		2,092.08	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	1,032.36	18,967.64	0.00	0.00	0.00	0.00		2,092.08	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	20,000.00	1,032.36	18,967.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,092.08	0.00	0.00
003 - Mejoramiento Anexo Escuela Manuel Bonilla Bo La Esperanza, Casco Urbano	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Anexo Escuela Manuel Bonilla Bo La Esperanza, Casco Urbano	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento Escuela Zacarias Hernandez Pilas de Agua Dulce, Rancho Grande	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela Zacarias Hernandez Pilas de Agua Dulce, Rancho Grande	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
005 - Construccion Cerca Perimetral Kinder Dulces Sueños, Calpules	25,000.00	350.00	25,350.00	0.00	25,311.01	25,311.01	25,311.01		38.99	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	25,000.00	350.00	25,350.00	0.00	25,311.01	25,311.01	25,311.01		38.99	0.00	0.00



ESQUÍAS, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2018

USUARIO: SULEMA.MORALES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 30/10/2019

Hora : 03:01 p.m.

Pagina: 31 de 70

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 31/12/2018 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion Cerca Perimetral Kinder Dulces Sueños Calpules	25,000.00	350.00	25,350.00	0.00	25,311.01	25,311.01	25,311.01	38.99	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	350.00	25,350.00	0.00	25,311.01	25,311.01	25,311.01	38.99	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	25,000.00	350.00	25,350.00	0.00	25,311.01	25,311.01	25,311.01	0.00	38.99	0.00
006 - Mejoramiento Kinder Ruben Cantarero Chinchilla Rancho Grande	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.97	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.97	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Kinder Ruben Cantarero Chinchilla Rancho Grande	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.97	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.97	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.97	0.00
007 - Mejoramiento Kinder Harold Brossious (gradas, puertas, ventanas)	80,000.00	33,502.00	113,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,854.87	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	80,000.00	33,502.00	113,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,854.87	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Kinder Harold Brossious (gradas, puertas, ventanas)	80,000.00	33,502.00	113,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,854.87	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	33,502.00	113,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,854.87	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	33,502.00	113,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,854.87	0.00
008 - Construccion Cerca Perimetral Escuela Francisco Morazan El Arrayan	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ESQUÍAS, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2018

USUARIO: SULEMA.MORALES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 30/10/2019

Hora : 03:01 p.m.

Pagina: 32 de 70

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 31/12/2018 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion Cerca Perimetral Escuela Francisco Morazan El Arrayan	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	50,000.00	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	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Construccion Modulo para Sanitarios Kinder Jose Santos Baires Las Cañadas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion Modulo para Sanitarios Kinder Jose Santos Baires Las Cañadas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
010 - Construccion Murode contencion C.E.B Pedro Nufio, Concepcion Laguna	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Murode contencion C.E.B Pedro Nufio Concepcion Laguna	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	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	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Construccion Muro de Contencion Ccepreb Marco Antonio Funez, Coyolitos	50,000.00	47,228.04	97,228.04	0.00	72,720.00	72,720.00	72,720.00	4,373.04	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	47,228.04	97,228.04	0.00	72,720.00	72,720.00	72,720.00	4,373.04	0.00	0.00



ESQUÍAS, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2018

USUARIO: SULEMA.MORALES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 30/10/2019

Hora : 03:01 p.m.

Pagina: 33 de 70

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 31/12/2018 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion Murode contencion Ccepreb Marco Antonio Funez, Coyolitos	50,000.00	47,228.04	97,228.04	0.00	72,720.00	72,720.00	72,720.00	4,373.04	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	47,228.04	97,228.04	0.00	72,720.00	72,720.00	72,720.00	4,373.04	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	47,228.04	97,228.04	0.00	72,720.00	72,720.00	72,720.00	4,373.04	0.00	0.00
012 - Construccion Graderia Cancha Multiusos Instituto A.A.A. Casco Urbano	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Graderia Cancha Multiusos Instituto A.A.A. Casco Urbano	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Construccion 2 aulas C.E.B Gregorio Donaire Rancho Grande	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion 2 aulas C.E.B Gregorio Donaire Rancho Grande	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - Mejoramiento Centro Basico Los positos	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Centro Basico Los positos	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ESQUÍAS, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2018

USUARIO: SULEMA.MORALES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 30/10/2019

Hora : 03:01 p.m.

Pagina: 34 de 70

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 31/12/2018 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - Mejoramiento Escuela El Esfuerzo, Miraflores	0.00	56,500.00	56,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	56,500.00	56,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela El Esfuerzo, Miraflores	0.00	56,500.00	56,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	56,500.00	56,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	56,500.00	56,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - Mejoramiento Escuela Jose Antonio Vallejo Netapa, Esquias	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela Jose Antonio Vallejo Netapa, Esquias	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - Consstruccion Kinder Francisco Morazan El Arrayan, El Oro	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - Consstruccion Kinder Francisco Morazan El Arrayan, El Oro	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
018 - Mejoramiento Centro Basico Gregorio Donaire, Rancho Grande	0.00	150,165.36	150,165.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	150,165.36	150,165.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Centro Basico Gregorio Donaire, Rancho Grande	0.00	150,165.36	150,165.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ESQUÍAS, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2018

USUARIO: SULEMA.MORALES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 30/10/2019

Hora : 03:01 p.m.

Pagina: 35 de 70

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018	al 31/12/2018	EN EL PERIODO	1/11/2018	al 30/11/2018			Extra	ACUMULADO 1/1/ 2018	al 31/12/2018	
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,165.36	150,165.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	150,165.36	150,165.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - Mejoramiento Centro Basico Pedro Nufio, Concepcion Laguna	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	8,475.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	8,475.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Centro Basico Pedro Nufio, Concepcion Laguna	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	8,475.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	8,475.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	8,475.00	0.00	0.00
020 - Mantenimiento Laboratorios de Computacion (E.M.B, F.M, G.D, I..A.A.A)	0.00	15,509.00	15,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,509.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Laboratorios de Computacion (E.M.B, F.M, G.D, I..A.A.A)	0.00	15,509.00	15,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,509.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	15,509.00	15,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,509.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	15,509.00	15,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,509.00	0.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	0.00	15,509.00	15,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,509.00	0.00	0.00
021 - Mejoramiento Escuela Pablo Zelaya Sierra, El Playon	0.00	10,363.99	10,363.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	10,363.99	10,363.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela Pablo Zelaya Sierra, El Playon	0.00	10,363.99	10,363.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	10,363.99	10,363.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	10,363.99	10,363.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ESQUÍAS, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2018

USUARIO: SULEMA.MORALES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 30/10/2019

Hora : 03:01 p.m.

Pagina: 36 de 70

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 31/12/2018 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
022 - Mejoramiento	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,738.00	0.00	0.00
CCEPREB Medardo										
Amador, Concepcion de la Laguna										
000 - Sin Actividad	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,738.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,738.00	0.00	0.00
CCEPREB										
Medardo Amador, Concepcion de la Laguna										
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,738.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,738.00	0.00	0.00
023 - Mejoramiento Escuela	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.00	0.00	0.00
Henry Hernandez, Quebrada de Agua										
000 - Sin Actividad	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.00	0.00	0.00
Escuela Henry Hernandez, Quebrada de Agua										
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.00	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	161.00	0.00	0.00
024 - Acondicionamiento	0.00	9,347.74	9,347.74	0.00	0.00	0.00	0.00	9,347.74	0.00	0.00
Escuela Marco Antonio Funez La Cidra										
001 - Acondicionamiento	0.00	9,347.74	9,347.74	0.00	0.00	0.00	0.00	9,347.74	0.00	0.00
Escuela Marco Antonio Funez La Cidra										
000 - Sin Obra	0.00	9,347.74	9,347.74	0.00	0.00	0.00	0.00	9,347.74	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	9,347.74	9,347.74	0.00	0.00	0.00	0.00	9,347.74	0.00	0.00
42710 11-001-01 20 7 Muebles y Equipos Educativos	0.00	9,347.74	9,347.74	0.00	0.00	0.00	0.00	9,347.74	0.00	0.00
06 - Apoyo al Sector Salud	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Centro de Salud Benedict Banegas Los Planes, El Oro	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 31/12/2018 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento Centro de Salud Benedict Banegas Los Planes, El Oro	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - TODO POR LA PAZ	2,885,469.20	1,500,810.03	4,386,279.23	0.00	139,564.71	139,564.71	139,564.71	920,263.49	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	2,885,469.20	1,378,810.03	4,264,279.23	0.00	139,564.71	139,564.71	139,564.71	897,988.87	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	568,000.00	511,206.28	1,079,206.28	0.00	60,076.08	60,076.08	60,076.08	9,549.32	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento al Programa de Seguridad	100,000.00	56,186.50	156,186.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3,084.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	56,186.50	156,186.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3,084.20	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,084.20	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 8 Equipos Varios de Oficina	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,084.20	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	3,813.50	96,186.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	19,813.50	80,186.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Apoyo Instituciones Descentralizadas	218,000.00	22,963.51	195,036.49	0.00	18,011.00	18,011.00	18,011.00	1,513.44	0.00	0.00
000 - Sin Obra	218,000.00	22,963.51	195,036.49	0.00	18,011.00	18,011.00	18,011.00	1,513.44	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	218,000.00	22,963.51	195,036.49	0.00	18,011.00	18,011.00	18,011.00	1,513.44	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	12,981.90	12,981.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	218,000.00	35,945.41	182,054.59	0.00	18,011.00	18,011.00	18,011.00	1,513.44	0.00	0.00
003 - Eventos Culturales (ferias patronales y otros)	100,000.00	38,001.00	61,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	38,001.00	61,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	38,001.00	61,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ESQUÍAS, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2018

USUARIO: SULEMA.MORALES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 30/10/2019

Hora : 03:01 p.m.

Pagina: 38 de 70

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 31/12/2018 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	38,001.00	61,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Compra de lamparas alumbrado publico	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Eventos Sociales, Culturales y Deportivos	0.00	450,984.29	450,984.29	0.00	29,627.50	29,627.50		952.35	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	450,984.29	450,984.29	0.00	29,627.50	29,627.50		952.35	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	450,984.29	450,984.29	0.00	29,627.50	29,627.50		952.35	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	412,862.18	412,862.18	0.00	28,247.50	28,247.50	0.00	952.35	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	38,122.11	38,122.11	0.00	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Torneo Municipal de Futbol	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00		409.10	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00		409.10	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00		409.10	0.00	0.00
42720 11-001-01 20 8 Equipos Recreativos y Deportivos	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	409.10	0.00	0.00
007 - Aporte Construcccion Templo Catolico Concepcion de La Laguna	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Asambleas de Participacion Ciudadana	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	8,637.58	8,637.58		3,590.23	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	8,637.58	8,637.58		3,590.23	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	8,637.58	8,637.58		3,590.23	0.00	0.00



ESQUÍAS, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2018

USUARIO: SULEMA.MORALES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 30/10/2019

Hora : 03:01 p.m.

Pagina: 39 de 70

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018	al 31/12/2018	EN EL PERIODO	1/11/2018	al 30/11/2018		Extra	ACUMULADO 1/1/ 2018	al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54300 11-001-01 20 1 Donación a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	8,637.58	8,637.58	8,637.58	0.00	3,590.23	0.00	0.00
001 - Construccion Cancha Multiusos Los Positos	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Construccion Cancha Multiusos Los Positos	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	190,000.00	190,000.00	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	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - Construccion Cerca Perimetral Campo de Futbol Bo La Vega, Concepcion Laguna	122,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	122,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Construccion Cerca Perimetral Campo de Futbol Bo La Vega, Concepcion Laguna	122,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	122,000.00	122,000.00	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	122,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 - Reconstruccion Parque Central 3ra Etapa Casco Urbano, Esquias	900,000.00	118,645.97	1,018,645.97	0.00	57,303.63	57,303.63	57,303.63	3,441.84	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	900,000.00	118,645.97	1,018,645.97	0.00	57,303.63	57,303.63	57,303.63	3,441.84	0.00	0.00	
001 - Reconstruccion Parque Central 3ra Etapa Casco Urbano, Esquias	900,000.00	118,645.97	1,018,645.97	0.00	57,303.63	57,303.63	57,303.63	3,441.84	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	900,000.00	118,645.97	1,018,645.97	0.00	57,303.63	57,303.63	57,303.63	3,441.84	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	900,000.00	118,645.97	1,018,645.97	0.00	57,303.63	57,303.63	57,303.63	0.00	3,441.84	0.00	
004 - Mejoramiento Parque Rancho Grande, Esquias	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	116,260.01	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	116,260.01	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento Parque Rancho Grande, Esquias	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	116,260.01	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 31/12/2018 Modificado	31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00		116,260.01	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	116,260.01	0.00	0.00
005 - Mejoramiento Biblioteca Publica Riecken Casco Urbano Esquias	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Biblioteca Publica Riecken Casco Urbano Esquias	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	350,000.00	350,000.00	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
006 - Construccion Centro Social Rio Chiquito	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		196,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		196,400.00	0.00	0.00
001 - Construccion Centro Social Rio Chiquito	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		196,400.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		196,400.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	196,400.00	0.00	0.00
007 - Creacion Area Recreativa La Canchita Bo Las Flores	185,469.20	0.00	185,469.20	0.00	0.00	0.00	0.00		163,750.40	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	185,469.20	0.00	185,469.20	0.00	0.00	0.00	0.00		163,750.40	0.00	0.00
001 - Creacion Area Recreativa La Canchita Bo Las Flores	185,469.20	0.00	185,469.20	0.00	0.00	0.00	0.00		163,750.40	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	185,469.20	0.00	185,469.20	0.00	0.00	0.00	0.00		163,750.40	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	185,469.20	0.00	185,469.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,750.40	0.00	0.00
008 - Construccion Cancha Multiusos Bo La Esperanza, Esquias	190,000.00	40,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	190,000.00	40,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



ESQUÍAS, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2018

USUARIO: SULEMA.MORALES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 30/10/2019

Hora : 03:02 p.m.

Pagina: 41 de 70

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 31/12/2018 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción	190,000.00	40,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
Cancha Multiusos										
Bo La Esperanza,										
Esquías										
40000 BIENES	190,000.00	40,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES										
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	190,000.00	40,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
009 - Remodelacion Edificio	0.00	183,569.50	183,569.50	0.00	0.00	0.00	0.00	183,569.50	0.00	0.00
Municipal Casco Urbano,										
Esquías										
000 - Sin Actividad	0.00	183,569.50	183,569.50	0.00	0.00	0.00	0.00	183,569.50	0.00	0.00
001 - Remodelacion	0.00	183,569.50	183,569.50	0.00	0.00	0.00	0.00	183,569.50	0.00	0.00
Edificio Municipal										
Casco Urbano,										
Esquías										
40000 BIENES	0.00	183,569.50	183,569.50	0.00	0.00	0.00	0.00	183,569.50	0.00	0.00
CAPITALIZABLES										
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	183,569.50	183,569.50	0.00	0.00	0.00	0.00	183,569.50	0.00	0.00
010 - Construcccion Graderias	0.00	253,550.00	253,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.90	0.00	0.00
Cancha Multiusos										
Instituto Alejandro										
Alfaro Arriaga, Casco										
Urbano										
000 - Sin Actividad	0.00	253,550.00	253,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.90	0.00	0.00
001 - Construcccion	0.00	253,550.00	253,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.90	0.00	0.00
Graderias Cancha										
Multiusos										
Instituto										
Alejandro Alfaro										
Arriaga, Casco										
Urbano										
40000 BIENES	0.00	253,550.00	253,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.90	0.00	0.00
CAPITALIZABLES										
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	3,550.00	3,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.90	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 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
011 - Mejoramiento Campo	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00
de Futbol Calpules,										
Esquías										
000 - Sin Actividad	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00



ESQUÍAS, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2018

USUARIO: SULEMA.MORALES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 30/10/2019

Hora : 03:02 p.m.

Pagina: 42 de 70

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 31/12/2018 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento Campo de Futbol Calpules, Esquias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	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	19.00	0.00	0.00
012 - Mejoramiento Campo de Futbol La Florida, Esquias	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Campo de Futbol La Florida, Esquias	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	25,000.00	25,000.00	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	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Mejoramiento Campo de Futbol El Playon, Esquias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Campo de Futbol El Playon, Esquias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	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	0.04	0.00	0.00
014 - Mejoramiento Campo de Futbol El Chaparral Casco Urbano, Esquias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,379.88	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,379.88	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Campo de Futbol El Chaparral Casco Urbano, Esquias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,379.88	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	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	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,379.88	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 31/12/2018 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
015 - Mejoramiento Campo de Futbol Peladeritos, Esquias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Campo de Futbol Peladeritos, Esquias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 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	0.00	0.00
016 - Mejoramiento Campo de Futbol Nueva Ceibita, Rancho Grande	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Campo de Futbol Nueva Ceibita, Rancho Grande	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
017 - Mejoramiento Campo de Futbol La Peña, Rancho Grande	0.00	24,024.78	24,024.78	0.00	0.00	0.00	0.00	24.78	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	24,024.78	24,024.78	0.00	0.00	0.00	0.00	24.78	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Campo de Futbol La Peña, Rancho Grande	0.00	24,024.78	24,024.78	0.00	0.00	0.00	0.00	24.78	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	24,024.78	24,024.78	0.00	0.00	0.00	0.00	24.78	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	24,024.78	24,024.78	0.00	0.00	0.00	0.00	24.78	0.00	0.00
018 - Mejoramiento Escuela Estados Unidos Agua Blanca, Esquias	0.00	22,313.50	22,313.50	0.00	0.00	0.00	0.00	423.80	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	22,313.50	22,313.50	0.00	0.00	0.00	0.00	423.80	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela Estados Unidos Agua Blanca, Esquias	0.00	22,313.50	22,313.50	0.00	0.00	0.00	0.00	423.80	0.00	0.00



ESQUÍAS, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2018

USUARIO: SULEMA.MORALES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 30/10/2019

Hora : 03:02 p.m.

Pagina: 44 de 70

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 31/12/2018 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	22,313.50	22,313.50	0.00	0.00	0.00		423.80	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	22,313.50	22,313.50	0.00	0.00	0.00	0.00	423.80	0.00	0.00
019 - Mejoramiento Escuela Jose Cecilio del Valle El Agucate, El Oro	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	5,985.00	5,985.00		47.32	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	5,985.00	5,985.00		47.32	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela Jose Cecilio del Valle El Agucate, El Oro	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	5,985.00	5,985.00		47.32	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	5,985.00	5,985.00		47.32	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	5,985.00	5,985.00	0.00	47.32	0.00	0.00
020 - Mantenimiento Alumbrado Publico todo el Municipio Esquias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00		6,822.77	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Alumbrado Publico todo el Municipio Esquias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00		6,822.77	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00		6,822.77	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00		6,822.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,822.77	0.00	0.00
021 - Mejoramiento Campo de Futbol Concepcion de La Laguna	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00		264.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00		264.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Campo de Futbol Concepcion de La Laguna	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00		264.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00		264.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264.00	0.00	0.00
022 - Mejoramiento Campo de Futbol, Netapa	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00		1,900.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00		1,900.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018	al 31/12/2018	EN EL PERIODO	1/11/2018	al 30/11/2018			Extra	ACUMULADO 1/1/ 2018	al 31/12/2018	
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - Mejoramiento Campo de Futbol, Netapa	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,900.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,900.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
023 - Mejoramiento Campo de Futbol, Rancho Grande	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Campo de Futbol, Rancho Grande	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	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	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024 - Mejoramiento Campo de Futbol, Los Pocitos	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,015.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,015.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Campo de Futbol, Los Pocitos	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,015.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	80,000.00	80,000.00	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	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,015.00	0.00	0.00
025 - Mejoramiento Red Electrica, Los Pocitos	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,062.31	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,062.31	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Red Electrica, Los Pocitos	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,062.31	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	70,000.00	70,000.00	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	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,062.31	0.00	0.00
01 - Sector Seguridad	0.00	122,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,274.62	0.00	0.00
001 - Ampliacion Red Electrica Barrio El Mirador, Concepcion de La Laguna	0.00	122,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,274.62	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	122,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,274.62	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 31/12/2018 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Ampliacion Red Electrica Barrio El Mirador, Concepcion de La Laguna	0.00	122,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,274.62	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	122,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,274.62	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	122,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,274.62	0.00	0.00
13 - PRO-HONDURAS	1,442,734.60	479,728.07	1,922,462.67	0.00	41,393.75	41,393.75	41,393.75	663,121.73	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	1,442,734.60	479,728.07	1,922,462.67	0.00	41,393.75	41,393.75	41,393.75	663,121.73	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	600,000.00	87,369.60	687,369.60	0.00	18,193.75	18,193.75	18,193.75	146,062.98	0.00	0.00
001 - Implementacion de Procesos de Simplificacion Administrativa	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Subsidios al Sector Agricola (insentivar la produccion)	300,000.00	123,169.60	423,169.60	0.00	0.00	0.00	0.00	7,529.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	123,169.60	423,169.60	0.00	0.00	0.00	0.00	7,529.60	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	123,169.60	423,169.60	0.00	0.00	0.00	0.00	7,529.60	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	123,169.60	423,169.60	0.00	0.00	0.00	0.00	7,529.60	0.00	0.00
003 - Aporte Caja Rurales	100,000.00	72,838.25	27,161.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	72,838.25	27,161.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	72,838.25	27,161.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	72,838.25	27,161.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Apoyo a las MIPYME	100,000.00	64,200.00	164,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,388.88	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	64,200.00	164,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,388.88	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	64,200.00	164,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,388.88	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 31/12/2018 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	64,200.00	164,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,388.88	0.00	0.00
005 - Apoyo Caja Rurales	0.00	72,838.25	72,838.25	0.00	18,193.75	18,193.75	18,193.75	52,144.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	72,838.25	72,838.25	0.00	18,193.75	18,193.75	18,193.75	52,144.50	0.00	0.00
50000	0.00	72,838.25	72,838.25	0.00	18,193.75	18,193.75	18,193.75	52,144.50	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	72,838.25	72,838.25	0.00	18,193.75	18,193.75	18,193.75	52,144.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	72,838.25	72,838.25	0.00	18,193.75	18,193.75	18,193.75	52,144.50	0.00	0.00
001 - Estudio Levantamiento Catastral 4ta Etapa	192,000.00	23,358.47	215,358.47	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	134,646.47	0.00	0.00
001 - Estudio Levantamiento Catastral 4ta Etapa	192,000.00	23,358.47	215,358.47	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	134,646.47	0.00	0.00
000 - Sin Obra	192,000.00	23,358.47	215,358.47	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	134,646.47	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	192,000.00	23,358.47	215,358.47	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	134,646.47	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 1 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	192,000.00	23,358.47	215,358.47	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	134,646.47	0.00	0.00
002 - Plan Estrategico de Desarrollo Municipal	250,000.00	350,000.00	600,000.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	63,104.21	0.00	0.00
001 - Plan Estrategico de Desarrollo Municipal	250,000.00	350,000.00	600,000.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	63,104.21	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	350,000.00	600,000.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	63,104.21	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	345,288.00	595,288.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	60,104.21	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 1 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	250,000.00	90,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,969.06	0.00	0.00
24500 11-001-01 20 1 Servicios de Capacitación	0.00	49,338.00	49,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,335.15	0.00	0.00
24720 11-001-01 20 1 Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	135,000.00	135,000.00	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	70,950.00	70,950.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	8,800.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,712.00	4,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 20 1 Prendas de Vestir	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 20 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	1,712.00	1,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Creacion Parque Turistico El Mangon	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 31/12/2018 Modificado	31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	31/12/2018 Saldo Por Pagar
001 - Creacion Parque Turistico El Mangon	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
004 - Creacion Parque Turistico Bo Brisas de Guayabillas, Casco Urbano	390,734.60	146,000.00	244,734.60	0.00	0.00	0.00	0.00		244,734.60	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	390,734.60	146,000.00	244,734.60	0.00	0.00	0.00	0.00		244,734.60	0.00	0.00
001 - Creacion Parque Turistico Bo Brisas de Guayabillas, Casco Urbano	390,734.60	146,000.00	244,734.60	0.00	0.00	0.00	0.00		244,734.60	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	390,734.60	146,000.00	244,734.60	0.00	0.00	0.00	0.00		244,734.60	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	390,734.60	146,000.00	244,734.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,734.60	0.00	0.00
005 - Viveros Forestales con Especies de Alto Valor Comercial	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - Viveros Forestales con Especies de Alto Valor Comercial	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 1 Jornales	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
35300 11-001-01 20 1 Abonos y Fertilizantes	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
006 - Implementacion de Procesos de Implementacion Administrativa	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,573.47	0.00	0.00
001 - Implementacion de Procesos de Implementacion Administrativa	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,573.47	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,573.47	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 31/12/2018 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
12200 11-001-01 20 1 Jornales	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,073.47	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,073.47	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	3,606,001.90	1,066,681.37	4,672,683.27	0.00	316,734.95	316,734.95	316,734.95	1,337,900.68	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	3,606,001.90	1,066,681.37	4,672,683.27	0.00	316,734.95	316,734.95	316,734.95	1,337,900.68	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	329,273.46	600,595.00	929,868.46	0.00	0.00	0.00	0.00	179,273.46	0.00	0.00
001 - CUOTA AMHON	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
002 - CUOTA TSC	144,273.46	0.00	144,273.46	0.00	0.00	0.00	0.00	144,273.46	0.00	0.00
000 - Sin Obra	144,273.46	0.00	144,273.46	0.00	0.00	0.00	0.00	144,273.46	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	144,273.46	0.00	144,273.46	0.00	0.00	0.00	0.00	144,273.46	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	144,273.46	0.00	144,273.46	0.00	0.00	0.00	0.00	144,273.46	0.00	0.00
003 - Mantenimiento Puente Colgante Vehicular Netapa	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento Puente Hamaca Sobre Ro Funez San Nicolas	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00	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/ 2018 Asignado	al 31/12/2018 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Muebles y Equipos de Oficina	0.00	22,237.00	22,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	22,237.00	22,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	22,237.00	22,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	22,237.00	22,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Compra de Vehiculo Municipal	0.00	657,970.00	657,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	657,970.00	657,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	657,970.00	657,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	644,400.00	644,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	13,570.00	13,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Equipos para Computacion	0.00	68,093.00	68,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	68,093.00	68,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	68,093.00	68,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	0.00	68,093.00	68,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Equipo de Comunicacion	0.00	2,295.00	2,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	2,295.00	2,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	2,295.00	2,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 1 Equipo de Comunicación	0.00	2,295.00	2,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Vado Quebrada La Joya	300,000.00	119,489.54	180,510.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	119,489.54	180,510.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Vado Quebrada La Joya	300,000.00	119,489.54	180,510.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	119,489.54	180,510.46	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	100.00	100.00	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	300,000.00	119,589.54	180,410.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion Vado La Salinera	60,000.00	37,908.28	22,091.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	60,000.00	37,908.28	22,091.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 31/12/2018 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion Vado La Salinera	60,000.00	37,908.28	22,091.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	37,908.28	22,091.72	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
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	60,000.00	37,908.28	22,091.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion Vado El Jicarito	80,000.00	1,027.52	78,972.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	80,000.00	1,027.52	78,972.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Vado El Jicarito	80,000.00	1,027.52	78,972.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	1,027.52	78,972.48	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
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	1,027.52	78,972.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construccion Vado Quebrada Dulce	50,000.00	56,491.83	106,491.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	56,491.83	106,491.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Vado Quebrada Dulce	50,000.00	56,491.83	106,491.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	56,491.83	106,491.83	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
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	56,491.83	106,491.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construccion Vado Quebrada Jutiapa, El Oro	370,000.00	30,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	370,000.00	30,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Vado Quebrada Jutiapa, El Oro	370,000.00	30,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	370,000.00	30,000.00	400,000.00	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	370,000.00	30,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construccion Vado Quebrada Agua Salada, Casco Urbano	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ESQUÍAS, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2018

USUARIO: SULEMA.MORALES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 30/10/2019

Hora : 03:02 p.m.

Pagina: 52 de 70

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 31/12/2018 Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Vado Quebrada Agua Salada, Casco Urbano	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Construccion Vado La Ruda Concepcion Laguna	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion Vado La Ruda Concepcion Laguna	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
008 - Construccion y Colocacion de alcantarillas Puntales-Esquias	250,000.00	170,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	170,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion y Colocacion de alcantarillas Puntales-Esquias	250,000.00	170,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	170,000.00	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	0.00	80,000.00	80,000.00	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	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Construccion Caja Puente La Ceibita, Rancho Grande	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Caja Puente La Ceibita, Rancho Grande	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	150,000.00	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/ 2018 Asignado	al 31/12/2018 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Mejoramiento Puente Casco Urbano	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Puente Casco Urbano	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	150,000.00	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	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	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Ampliacion Oficinas Municipales	330,634.60	330,634.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	330,634.60	330,634.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion Oficinas Municipales	330,634.60	330,634.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	330,634.60	330,634.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	163,534.60	163,534.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	167,100.00	167,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Construcccion Pavimentacion Bo Las Flores, Casco Urbano	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcccion Pavimentacion Bo Las Flores, Casco Urbano	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	400,000.00	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	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - Construcccion Pavimentacion Bo La Esperanza (x la curtiembre), Casco Urbano	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ESQUÍAS, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2018

USUARIO: SULEMA.MORALES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 30/10/2019

Hora : 03:02 p.m.

Pagina: 54 de 70

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 31/12/2018 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion Pavimentacion Bo La Esperanza (x la curtiembre), Casco Urbano	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	300,000.00	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	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - Construccion Pavimentacion Bo La Arriba (contiguo casa Porfirio Sarmiento, Casco Urbano	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion Pavimentacion Bo La Arriba (contiguo casa Porfirio Sarmiento, Casco Urbano	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	100,000.00	100,000.00	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	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
016 - Construccion Pavimentacion Bo Bisas de Guayabillas, Casco Urbano	266,093.84	266,093.84	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	266,093.84	266,093.84	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Pavimentacion Bo Bisas de Guayabillas, Casco Urbano	266,093.84	266,093.84	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	266,093.84	266,093.84	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	266,093.84	266,093.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - Construccion Graderias Campo de Futbol El Chaparral	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 31/12/2018 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Graderías Campo de Futbol El Chaparral										
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	50,000.00	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	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - Mejoramiento Escuela Ruben Dario Vallecillos	100,000.00	90,160.00	9,840.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	90,160.00	9,840.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela Ruben Dario Vallecillos	100,000.00	90,160.00	9,840.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	90,160.00	9,840.00	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	90,160.00	9,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - Mejoramiento Red Vial Bo Guayabillas, Casco Urbano	0.00	16,700.00	16,700.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	16,700.00	16,700.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Red Vial Bo Guayabillas, Casco Urbano	0.00	16,700.00	16,700.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	16,700.00	16,700.00	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	16,700.00	16,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - Mejoramiento Red Vial La Ruda, Concepcion de la Laguna	0.00	50,820.00	50,820.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	50,820.00	50,820.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Red Vial La Ruda, Concepcion de la Laguna	0.00	50,820.00	50,820.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,820.00	50,820.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,820.00	50,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
021 - Ampliacion Red Electrica Bo La Maravilla, El Comal	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



ESQUÍAS, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2018

USUARIO: SULEMA.MORALES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 30/10/2019

Hora : 03:02 p.m.

Pagina: 56 de 70

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 31/12/2018 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion Red Electrica Bo La Maravilla, El Comal	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 - Ampliacion Red Electrica Bo La Cidra, El Playon	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion Red Electrica Bo La Cidra, El Playon	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 - Mejoramiento Centro de Salud Esquipulas Casco Urbano, 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 - Mejoramiento Centro de Salud Esquipulas Casco Urbano, 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 11-001-01 20 6 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
024 - Construccion Tanque Distribucion Agua Potable El Naranjal	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 - Construccion Tanque Distribucion Agua Potable El Naranjal	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 31/12/2018 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
025 - Mejoramiento Sistema de Agua Potable Joya del Pate, Rancho Grande	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,287.99	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,287.99	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Sistema de Agua Potable Joya del Pate, Rancho Grande	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,287.99	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,287.99	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	12,287.99	0.00	0.00
026 - Mantenimiento Pilas de Oxidacion y Sistema de Aguas Residuales Casco Urbano, Esquias	0.00	134,000.00	134,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	9,198.90	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Pilas de Oxidacion y Sistema de Aguas Residuales Casco Urbano, Esquias	0.00	134,000.00	134,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	9,198.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	134,000.00	134,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	9,198.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	134,000.00	134,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	9,198.90	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	134,000.00	134,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	9,198.90	0.00	0.00
027 - Mejoramiento Sistema Drenaje de Aguas Lluvias Casco Urbano, Esquias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	29,900.00	29,900.00	29,900.00	70,100.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	29,900.00	29,900.00	29,900.00	70,100.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Sistema Drenaje de Aguas Lluvias Casco Urbano, Esquias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	29,900.00	29,900.00	29,900.00	70,100.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	29,900.00	29,900.00	29,900.00	70,100.00	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



ESQUÍAS, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2018

USUARIO: SULEMA.MORALES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 30/10/2019

Hora : 03:02 p.m.

Pagina: 58 de 70

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/12/2018			EN EL PERIODO	1/11/2018	al 30/11/2018			Extra	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	29,900.00	29,900.00	29,900.00		0.00	70,100.00	0.00	0.00
028 - Mejoramiento Centro de Salud Dr. Jesus Aguililar Paz, Rancho Grande	0.00	29,590.00	29,590.00	0.00	11,790.00	11,790.00	11,790.00			0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	29,590.00	29,590.00	0.00	11,790.00	11,790.00	11,790.00			0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Centro de Salud Dr. Jesus Aguililar Paz, Rancho Grande	0.00	29,590.00	29,590.00	0.00	11,790.00	11,790.00	11,790.00			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	29,590.00	29,590.00	0.00	11,790.00	11,790.00	11,790.00			0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	29,590.00	29,590.00	0.00	11,790.00	11,790.00	11,790.00		0.00	0.00	0.00	0.00
029 - Mejoramiento Centro de Salud Olga Marina Pineda, Plan Del Cedro	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 - Mejoramiento Centro de Salud Olga Marina Pineda, Plan Del Cedro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
030 - Mejoramiento Centro de Salud Calpules, Esquias	0.00	21,252.00	21,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	21,252.00	21,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Centro de Salud Calpules, Esquias	0.00	21,252.00	21,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	21,252.00	21,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00



ESQUÍAS, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2018

USUARIO: SULEMA.MORALES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 30/10/2019

Hora : 03:02 p.m.

Pagina: 59 de 70

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 31/12/2018 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	21,252.00	21,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031 - Construccion de Tumulos en calles pavimentadas Casco Urbano, Esquias	0.00	66,065.00	66,065.00	0.00	56,765.00	56,765.00	56,765.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	66,065.00	66,065.00	0.00	56,765.00	56,765.00	56,765.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Tumulos en calles pavimentadas Casco Urbano, Esquias	0.00	66,065.00	66,065.00	0.00	56,765.00	56,765.00	56,765.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	66,065.00	66,065.00	0.00	56,765.00	56,765.00	56,765.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	66,065.00	66,065.00	0.00	56,765.00	56,765.00	56,765.00	0.00	0.00	0.00
032 - Mantenimiento Red Vial Bo Brisas de Guayabillas, Casco Urbano	0.00	108,900.00	108,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Red Vial Bo Brisas de Guayabillas, Casco Urbano	0.00	108,900.00	108,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	108,900.00	108,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	108,900.00	108,900.00	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	108,900.00	108,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
034 - Mantenimiento Puente Hamaca sobre Rio Funez, San Nicolas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Puente Hamaca sobre Rio Funez, San Nicolas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ESQUÍAS, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2018

USUARIO: SULEMA.MORALES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 30/10/2019

Hora : 03:02 p.m.

Pagina: 60 de 70

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 31/12/2018 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
035 - Mantenimiento Puente Colgante Vehicular Netapa	0.00	109,168.85	109,168.85	0.00	0.00	0.00	0.00	109,168.85	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Puente Colgante Vehicular Netapa	0.00	109,168.85	109,168.85	0.00	0.00	0.00	0.00	109,168.85	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	109,168.85	109,168.85	0.00	0.00	0.00	0.00	109,168.85	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	109,168.85	109,168.85	0.00	0.00	0.00	0.00	109,168.85	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	109,168.85	109,168.85	0.00	0.00	0.00	0.00	109,168.85	0.00	0.00
036 - Mejoramiento Escuela 15 de Septiembre El Comal, Rancho Grande	0.00	19,364.97	19,364.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	19,364.97	19,364.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela 15 de Septiembre El Comal, Rancho Grande	0.00	19,364.97	19,364.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	19,364.97	19,364.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	19,364.97	19,364.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
037 - Mejoramiento Jardin de Niños Jose Anibal Aguilar Bo La Peña,Rancho Grande	0.00	29,024.99	29,024.99	0.00	2,947.99	2,947.99	2,947.99	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	29,024.99	29,024.99	0.00	2,947.99	2,947.99	2,947.99	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Jardin de Niños Jose Anibal Aguilar Bo La Peña,Rancho Grande	0.00	29,024.99	29,024.99	0.00	2,947.99	2,947.99	2,947.99	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	29,024.99	29,024.99	0.00	2,947.99	2,947.99	2,947.99	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	4,024.99	4,024.99	0.00	2,947.99	2,947.99	2,947.99	0.00	0.00	0.00
038 - Mejoramiento Centro De Salud Abilio Canaca, Netapa	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 31/12/2018 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Centro De Salud Abilio Canaca, Netapa	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
039 - Construccion Puente Hamaca Santa Fe	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 - Construccion Puente Hamaca Santa Fe	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
040 - Mejoramiento Jardin de Niños Angeles Amables Los Planes, El Oro	0.00	13,713.00	13,713.00	0.00	13,713.00	13,713.00	13,713.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	13,713.00	13,713.00	0.00	13,713.00	13,713.00	13,713.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Jardin de Niños Angeles Amables Los Planes, El Oro	0.00	13,713.00	13,713.00	0.00	13,713.00	13,713.00	13,713.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	13,713.00	13,713.00	0.00	13,713.00	13,713.00	13,713.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	7,713.00	7,713.00	0.00	7,713.00	7,713.00	7,713.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
041 - Mejoramiento Edificios Municipales	0.00	718,444.39	718,444.39	0.00	141,636.95	141,636.95	141,636.95	169,351.32	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	718,444.39	718,444.39	0.00	141,636.95	141,636.95	141,636.95	169,351.32	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Edificios Municipales	0.00	718,444.39	718,444.39	0.00	141,636.95	141,636.95	141,636.95	169,351.32	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	718,444.39	718,444.39	0.00	141,636.95	141,636.95	141,636.95	169,351.32	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	415,081.23	415,081.23	0.00	0.00	0.00	0.00	133,728.29	0.00	0.00



ESQUÍAS, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2018

USUARIO: SULEMA.MORALES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 30/10/2019

Hora : 03:02 p.m.

Pagina: 62 de 70

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018	al 31/12/2018	EN EL PERIODO	1/11/2018	al 30/11/2018		Extra	ACUMULADO 1/1/ 2018	al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	303,363.16	303,363.16	0.00	141,636.95	141,636.95	141,636.95	0.00	35,623.03	0.00	0.00
042 - Ampliacion Red Electrica El Bordo, Calpules	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 El Bordo, Calpules	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	50,000.00	0.00	0.00	
043 - Mantenimiento Red Vial Los Puntales-Esquias	0.00	216,422.00	216,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento Red Vial Los Puntales-Esquias	0.00	216,422.00	216,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	216,422.00	216,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	216,422.00	216,422.00	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	216,422.00	216,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
044 - Acondicionamiento Centro de Salud Esquipulas, Esquias	0.00	39,748.86	39,748.86	0.00	12,915.00	12,915.00	12,915.00	4,823.58	0.00	0.00	
001 - Acondicionamiento Centro de Salud Esquipulas, Esquias	0.00	39,748.86	39,748.86	0.00	12,915.00	12,915.00	12,915.00	4,823.58	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	39,748.86	39,748.86	0.00	12,915.00	12,915.00	12,915.00	4,823.58	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	21,593.58	21,593.58	0.00	12,915.00	12,915.00	12,915.00	4,823.58	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	21,593.58	21,593.58	0.00	12,915.00	12,915.00	12,915.00	4,823.58	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	18,155.28	18,155.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42110 11-001-01 20 6 Muebles Varios de Oficina	0.00	18,155.28	18,155.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
045 - Construccion Sistema de Drenaje de Aguas Lluvias Bo La Esperanza, Casco Urbano	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018	al 31/12/2018	EN EL PERIODO	1/11/2018	al 30/11/2018			Extra	ACUMULADO 1/1/ 2018	al 31/12/2018	
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - Construccion Sistema de Drenaje de Aguas Lluvias Bo La Esperanza, Casco Urbano	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
046 - Construccion Cerca Perimetral Campo de Futbol Nueva CeibitaR.G	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	24,145.01	24,145.01	24,145.01		8,254.96	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	24,145.01	24,145.01	24,145.01		8,254.96	0.00	0.00
001 - Construccion Cerca Perimetral Campo de Futbol Nueva CeibitaR.G	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	24,145.01	24,145.01	24,145.01		8,254.96	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	24,145.01	24,145.01	24,145.01		8,254.96	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	24,145.01	24,145.01	24,145.01	0.00	8,254.96	0.00	0.00
047 - Mejoramiento Campo de Futbol Peladeritos	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 - Mejoramiento Campo de Futbol Peladeritos	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 15-013-01 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
048 - Mejoramiento Escuela Antonio Fabrini Barrio La Sierra, Rancho Grande	0.00	4,210.00	4,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	4,210.00	4,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela Antonio Fabrini Barrio La Sierra, Rancho Grande	0.00	4,210.00	4,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	4,210.00	4,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	4,210.00	4,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ESQUÍAS, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2018

USUARIO: SULEMA.MORALES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 30/10/2019

Hora : 03:02 p.m.

Pagina: 64 de 70

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 31/12/2018 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
049 - Mejoramiento Jardín de Niños Ramon Villeda Morales Hacienda Vieja, El Oro	0.00	13,722.00	13,722.00	0.00	13,722.00	13,722.00	13,722.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	13,722.00	13,722.00	0.00	13,722.00	13,722.00	13,722.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Jardín de Niños Ramon Villeda Morales Hacienda Vieja, El Oro	0.00	13,722.00	13,722.00	0.00	13,722.00	13,722.00	13,722.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	13,722.00	13,722.00	0.00	13,722.00	13,722.00	13,722.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	13,722.00	13,722.00	0.00	13,722.00	13,722.00	13,722.00	0.00	0.00	0.00
050 - Mejoramiento Jardín de Niños Jose Trinidad Reyes El Junco	0.00	5,907.00	5,907.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	5,907.00	5,907.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Jardín de Niños Jose Trinidad Reyes El Junco	0.00	5,907.00	5,907.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	5,907.00	5,907.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	5,907.00	5,907.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
051 - Mejoramiento Sistema de Agua Potable (Bombeo Electrico) Vallecillos, Peladeritos.	0.00	92,041.59	92,041.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	92,041.59	92,041.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Sistema de Agua Potable (Bombeo Electrico) Vallecillos, Peladeritos	0.00	92,041.59	92,041.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	92,041.59	92,041.59	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	92,041.59	92,041.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
052 - Mejoramiento Escuela Pompilio Ortega, El Naranjal	0.00	15,189.02	15,189.02	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	15,189.02	15,189.02	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00



ESQUÍAS, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2018

USUARIO: SULEMA.MORALES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 30/10/2019

Hora : 03:02 p.m.

Pagina: 65 de 70

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 31/12/2018 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento Escuela Pompilio Ortega, El Naranjal	0.00	15,189.02	15,189.02	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	15,189.02	15,189.02	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	15,189.02	15,189.02	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
053 - Mejoramiento Kinder Pompilio Ortega, El Naranjal.	0.00	41,088.03	41,088.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	41,088.03	41,088.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Kinder Pompilio Ortega, El Naranjal.	0.00	41,088.03	41,088.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	41,088.03	41,088.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	39,588.03	39,588.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
054 - Mejoramiento Puentes, Casco Urbano	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 - Mejoramiento Puentes, Casco Urbano	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
055 - Mantenimiento Calles, Esquias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de calles, Esquias	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 Obra	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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/ 2018 Asignado	al 31/12/2018 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
056 - Construccion de Cunetas Barrio Las Flores, Casco Urbano	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Cunetas Barrio Las Flores, Casco Urbano	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
057 - Mejoramiento Jardin de Niños Caritas Felices, Peladeritos	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Jardin De Niños Caritas Felices, Peladeritos	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
058 - Mejoramiento Escuela Sebastian Martinez Rivera, Las Guamas	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela Sebastian Martinez Rivera, Las Guamas	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
059 - Mejoramiento Red Electrica Plan del Cedro, El Oro	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Red Electrica Plan del Cedro, El Oro	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018	al 31/12/2018	EN EL PERIODO	1/11/2018	al 30/11/2018	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2018	al 31/12/2018		
Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
060 - Delimitacion Perimetro del Casco Urbano, Esquías	0.00	52,336.62	52,336.62	0.00	0.00	0.00	0.00	31,441.62	0.00	0.00
001 - Delimitacion Perimetro del Casco Urbano, Esquías	0.00	52,336.62	52,336.62	0.00	0.00	0.00	0.00	31,441.62	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	52,336.62	52,336.62	0.00	0.00	0.00	0.00	31,441.62	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 1 Jornales	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	37,336.62	37,336.62	0.00	0.00	0.00	0.00	28,541.62	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 1 Productos Ferrosos	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,205.00	0.00	0.00
37500 15-013-01 20 1 Cemento, Cal y Yeso	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
38400 15-013-01 20 1 Piedra, Arcilla y Arena	0.00	7,336.62	7,336.62	0.00	0.00	0.00	0.00	7,336.62	0.00	0.00
061 - Acondicionamiento Escuela Pompilio Ortega El Naranjal, El Playon	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Acondicionamiento Escuela Pompilio Ortega El Naranjal, El Playon	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 7 Muebles Varios de Oficina	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 7 Muebles Varios de Oficina	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 - ASISTENCIA SOCIAL A LA MUJER	0.00	901,841.72	901,841.72	0.00	20,100.00	20,100.00	20,100.00	217,529.82	0.00	0.00
01 - Oficina de la Mujer	0.00	901,841.72	901,841.72	0.00	20,100.00	20,100.00	20,100.00	217,529.82	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	506,783.57	506,783.57	0.00	20,100.00	20,100.00	20,100.00	132,661.26	0.00	0.00
001 - Asistencia Social a la Mujer	0.00	134,092.27	134,092.27	0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	26,561.26	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	134,092.27	134,092.27	0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	26,561.26	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	134,092.27	134,092.27	0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	26,561.26	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	134,092.27	134,092.27	0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	26,561.26	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 31/12/2018 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Especialidades	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	67,260.00	0.00	0.00
Medicas a la Mujer										
000 - Sin Obra	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	67,260.00	0.00	0.00
50000	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	67,260.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	67,260.00	0.00	0.00
003 - Compra de Maquinas de Coser	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00
42230 11-001-01 20 8 Maquinaria de Industria Manufacturera	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00
004 - Talleres de Capacitacion	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
50000	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
005 - Botiquines Comunitarios	0.00	51,691.30	51,691.30	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	51,691.30	51,691.30	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	51,691.30	51,691.30	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
55120 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	0.00	51,691.30	51,691.30	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
006 - Celebracion Dia de la Madre	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
55220 11-001-01 20 8 Donaciones de Capital a Instituciones Descentralizadas	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Pilas a familias de escasos recursos, todo el Municipio	0.00	53,707.85	53,707.85	0.00	0.00	0.00	0.00	53,707.85	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 31/12/2018 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion de Pilas a familias de escasos recursos, todo el Municipio	0.00	53,707.85	53,707.85	0.00	0.00	0.00	0.00	53,707.85	0.00	0.00
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
37500 11-001-01 20 8 Cemento, Cal y Yeso	0.00	53,707.85	53,707.85	0.00	0.00	0.00	0.00	53,707.85	0.00	0.00
002 - Construccion de Pisos a familias de escasos recursos, todo el Municipio.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,175.01	0.00	0.00
001 - Construccion de Pisos a Familias de escasos recursos, todo el Municipio.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,175.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,175.01	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,175.01	0.00	0.00
37500 11-001-01 20 8 Cemento, Cal y Yeso	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,175.01	0.00	0.00
003 - Construccion de Techos a Familias de escasos recursos, todo el Municipio.	0.00	141,350.30	141,350.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.70	0.00	0.00
001 - Construccion de Techos a Familias de escasos recursos, todo el Municipio.	0.00	141,350.30	141,350.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	141,350.30	141,350.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.70	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	141,350.30	141,350.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.70	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 8 Productos Ferrosos	0.00	141,350.30	141,350.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.70	0.00	0.00
004 - Construccion de Letrinas a Familias de escasos recursos, todo el Municipio.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,635.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Letrinas a Familias de escasos recursos, todo el Municipio.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,635.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,635.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,635.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 20 8 Productos de Material Plástico	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,635.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 8 Productos Ferrosos	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ESQUÍAS, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2018

USUARIO: SULEMA.MORALES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 30/10/2019

Hora : 03:02 p.m.

Pagina: 70 de 70

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/12/2018			EN EL PERIODO 1/11/2018 al 30/11/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
37300 11-001-01 20 8 Productos de Loza y Porcelana	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37500 11-001-01 20 8 Cemento, Cal y Yeso	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	17,969,346.00	7,520,778.21	25,490,124.21	527.50	1,715,226.42	1,715,226.42	1,715,226.42	0.00	4,513,997.02	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/11/2018

Fecha Final: 30/11/2018

Ejercicio: 2018

Programa:Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmek8w56uK/VjX4V+QRnPIyD4/wqraqSEDRS0zUIIdWlheu4HdsLLT3QE2W1Y/MFfM0fyBznHHRhanfeTYW7tb2a3YIm1BOdKmaHDVd+5NG9R+CVhRpOqJgA/u/NspQipS7i/u4JLMSaILCnCe8iHn/mIGwdrtqg/7Wd8wEeV7647L9aE+HQ7OV
 xUhs1cM+DdoEdi70ulZ1HDthVNFwXGzYY+KoP+1SHi73jySfQmamyQDA==