



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 31/12/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,204,948.96	87,635.58	2,292,584.54	0.00	259,222.31	259,222.31	259,222.31	44,728.03	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	2,204,948.96	87,635.58	2,292,584.54	0.00	259,222.31	259,222.31	259,222.31	44,728.03	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,204,948.96	87,635.58	2,292,584.54	0.00	259,222.31	259,222.31	259,222.31	44,728.03	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	768,000.00	22,813.00	745,187.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	8,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	768,000.00	22,813.00	745,187.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	8,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	768,000.00	28,000.00	740,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	8,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	559,453.00	36,000.00	523,453.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	208,547.00	8,000.00	216,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	5,187.00	5,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	5,187.00	5,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal	430,000.00	2,448.03	427,551.97	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	430,000.00	2,448.03	427,551.97	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	420,000.00	0.03	419,999.97	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	270,000.00	2,000.00	268,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	1,999.97	91,999.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	2,448.00	7,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	2,448.00	7,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Vice-Alcalde	119,000.00	1,583.33	120,583.33	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	119,000.00	1,583.33	120,583.33	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	119,000.00	1,583.33	120,583.33	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	1,583.33	10,083.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Auditor Interno	200,200.00	14,300.00	214,500.00	0.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00	14,300.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,200.00	14,300.00	214,500.00	0.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00	14,300.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	200,200.00	14,300.00	214,500.00	0.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00	14,300.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	85,800.00	14,300.00	100,100.00	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	0.00	85,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,150.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,150.00	0.00	7,150.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/12/2019			EN EL PERIODO 1/12/2019 al 31/12/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Secretaria Municipal	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Tesoreria Municipal	184,200.00	11,728.00	195,928.00	0.00	26,100.00	26,100.00	26,100.00		12,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	184,200.00	11,728.00	195,928.00	0.00	26,100.00	26,100.00	26,100.00		12,800.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	179,200.00	12,800.00	192,000.00	0.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00		12,800.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	76,800.00	12,800.00	89,600.00	0.00	12,800.00	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	12,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	1,072.00	3,928.00	0.00	500.00	500.00	500.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	1,072.00	3,928.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Transparencia	120,548.96	61,258.28	181,807.24	0.00	14,566.31	14,566.31	14,566.31		515.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,548.96	61,258.28	181,807.24	0.00	14,566.31	14,566.31	14,566.31		515.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,548.96	60,743.28	181,292.24	0.00	14,566.31	14,566.31	14,566.31		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	8,610.64	8,610.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	103,327.68	10,332.77	92,994.91	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,610.64	2,654.97	5,955.67	0.00	5,955.67	5,955.67	5,955.67	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,610.64	6,960.27	1,650.37	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	72,080.65	72,080.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	515.00	515.00	0.00	0.00	0.00	0.00		515.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	515.00	515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515.00	0.00	0.00
008 - Motorista	131,000.00	24,027.00	155,027.00	0.00	20,956.00	20,956.00	20,956.00		9,113.03	0.00	0.00
000 - Sin Obra	131,000.00	24,027.00	155,027.00	0.00	20,956.00	20,956.00	20,956.00		9,113.03	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	9,000.00	135,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		9,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	9,000.00	63,000.00	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	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	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/ 2019 Asignado	al 31/12/2019 Modificado	31/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	15,027.00	20,027.00	0.00	2,956.00	2,956.00	2,956.00		113.03	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	11,492.00	11,492.00	0.00	2,956.00	2,956.00	2,956.00	0.00	113.03	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	3,535.00	8,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Conserje	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	6,000.00	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	72,000.00	6,000.00	66,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	1,373,197.08	1,008,031.32	2,381,228.40	0.00	209,655.92	209,655.92	209,655.92		102,015.06	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	1,373,197.08	1,008,031.32	2,381,228.40	0.00	209,655.92	209,655.92	209,655.92		102,015.06	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,373,197.08	1,008,031.32	2,381,228.40	0.00	209,655.92	209,655.92	209,655.92		102,015.06	0.00	0.00
001 - Gestión Administrativa	866,947.08	1,006,012.21	1,872,959.29	0.00	139,955.92	139,955.92	139,955.92		102,015.06	0.00	0.00
000 - Sin Obra	866,947.08	1,006,012.21	1,872,959.29	0.00	139,955.92	139,955.92	139,955.92		102,015.06	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	173,000.00	107,200.00	280,200.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	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	2,000.00	2,000.00	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	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	3,000.00	800.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	110,000.00	110,000.00	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	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	450,003.08	604,142.49	1,054,145.57	0.00	69,291.65	69,291.65	69,291.65		52,394.61	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	16,859.88	7,951.90	24,811.78	0.00	3,590.70	3,590.70	3,590.70	0.00	4,897.78	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	38,140.12	7,272.49	30,867.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	0.00	4,353.31	4,353.31	0.00	855.51	855.51	855.51	0.00	90.54	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	6,500.00	445.10	6,054.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.07	0.00	0.00
23100 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	4,930.00	4,930.00	0.00	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	2,009.50	2,009.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/12/2019			EN EL PERIODO 1/12/2019 al 31/12/2019				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	35,247.00	402,713.25	437,960.25	0.00	1,968.91	1,968.91	1,968.91	0.00	675.69	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	42,978.00	7,680.71	50,658.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23370 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23390 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	0.00	9,841.00	9,841.00	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	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	2,000.00	2,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	19,750.00	70,250.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	29,000.00	22,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1	Servicios de Capacitación	2,000.00	162.00	1,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	Servicios de Capacitación	0.00	21,078.15	21,078.15	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 Profesionales	0.00	54,500.00	54,500.00	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	0.00	100.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	60,000.00	26,200.00	33,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	0.00	8,800.00	8,800.00	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	4,286.90	4,286.90	0.00	4,215.12	4,215.12	4,215.12	0.00	71.78	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	51,328.08	16,066.71	35,261.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.62	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	0.00	17,174.88	17,174.88	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	10,000.00	9,223.15	19,223.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	2,618.94	2,618.94	0.00	204.26	204.26	204.26	0.00	317.98	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	2,000.00	909.35	2,909.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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/ 2019 al 31/12/2019			EN EL PERIODO 1/12/2019 al 31/12/2019				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	2,200.00	2,200.00	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	35,482.91	35,482.91	0.00	11,255.83	11,255.83	11,255.83	0.00	55.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	80,000.00	10,000.00	70,000.00	0.00	4,634.17	4,634.17	4,634.17	0.00	7,824.20	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	1,156.26	1,156.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	913.10	0.00	0.00
27129 11-001-01 10 1 Impuestos Municipales Varios	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1 Tasas	0.00	32,795.58	32,795.58	0.00	16,825.96	16,825.96	16,825.96	0.00	1,174.04	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1 Tasas	0.00	18,586.00	18,586.00	0.00	5,341.19	5,341.19	5,341.19	0.00	12,658.81	0.00	0.00
27300 15-013-01 10 1 Multas y Recargos	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	35,000.00	25,603.00	9,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,597.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	243,944.00	261,974.72	505,918.72	0.00	46,664.27	46,664.27	46,664.27		49,620.45	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	39,116.84	39,116.84	0.00	6,021.40	6,021.40	6,021.40	0.00	9,138.50	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	31,247.00	5,597.05	36,844.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	0.00	8,732.37	8,732.37	0.00	16.00	16.00	16.00	0.00	1,990.31	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	12,697.00	1,064.77	11,632.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	0.00	18,620.00	18,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	16,000.00	4,720.17	20,720.17	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	710.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	0.00	54,392.56	54,392.56	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	30,000.00	5,980.32	35,980.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,773.60	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	0.00	98,197.85	98,197.85	0.00	29,522.00	29,522.00	29,522.00	0.00	16,082.19	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	78,000.00	36,003.99	114,003.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,940.50	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,801.65	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	16,000.00	6,106.07	9,893.93	0.00	1,084.87	1,084.87	1,084.87	0.00	784.62	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	17,243.15	32,756.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,373.93	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	1,000.00	825.00	175.00	0.00	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	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	1,000.00	800.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	0.00	7,892.56	7,892.56	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	0.00	85.15	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 31/12/2019 Modificado	31/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	31/12/2019 Saldo Por Pagar
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	32,695.00	32,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	0.00	27,400.00	27,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	0.00	5,295.00	5,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Unidad de Tributación	124,750.00	4,392.11	129,142.11	0.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	124,750.00	4,392.11	129,142.11	0.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	123,750.00	5,392.11	129,142.11	0.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	2,300.00	6,700.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,750.00	4,550.00	2,200.00	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	12,242.11	12,242.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	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	0.00
003 - Unidad de Contabilidad	128,500.00	1,373.00	127,127.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	128,500.00	1,373.00	127,127.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00	1,373.00	1,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,500.00	1,373.00	1,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Unidad de Presupuesto	127,000.00	1,000.00	126,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	127,000.00	1,000.00	126,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	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 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 31/12/2019 Modificado	31/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Unidad de Bienes,	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		0.00	0.00	0.00
Compras y											
Suministros											
000 - Sin Obra	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		0.00	0.00	0.00
PERSONALES											
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - DEPARTAMENTO GESTIÓN Y	797,173.96	100,066.43	897,240.39	0.00	101,741.33	101,741.33	101,741.33		1,591.01	0.00	0.00
ORDENAMIENTO TERRITORIAL											
00 - Sin Sub Programa	797,173.96	100,066.43	897,240.39	0.00	101,741.33	101,741.33	101,741.33		1,591.01	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	797,173.96	100,066.43	897,240.39	0.00	101,741.33	101,741.33	101,741.33		1,591.01	0.00	0.00
001 - Gestión y	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		761.01	0.00	0.00
Ordenamiento											
Territorial											
000 - Sin Obra	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		761.01	0.00	0.00
10000 SERVICIOS	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		0.00	0.00	0.00
PERSONALES											
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		761.01	0.00	0.00
PERSONALES											
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	761.01	0.00	0.00
002 - Unidad de Catastro	127,000.00	2,844.78	129,844.78	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	127,000.00	2,844.78	129,844.78	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS	126,000.00	1,047.78	127,047.78	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00		0.00	0.00	0.00
PERSONALES											
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	5,400.00	48,600.00	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	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	5,700.00	3,300.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	1,900.00	7,100.00	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	14,047.78	14,047.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	1,000.00	1,797.00	2,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PERSONALES											
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	2,797.00	2,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Asistente de	120,548.96	89,906.65	210,455.61	0.00	14,566.33	14,566.33	14,566.33		0.00	0.00	0.00
Catastro											
000 - Sin Obra	120,548.96	89,906.65	210,455.61	0.00	14,566.33	14,566.33	14,566.33		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 31/12/2019 Modificado	31/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,548.96	89,906.65	210,455.61	0.00	14,566.33	14,566.33	14,566.33		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	51,663.84	0.00	51,663.84	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	51,663.84	2,777.87	54,441.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,610.64	2,654.95	5,955.69	0.00	5,955.69	5,955.69	5,955.69	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,610.64	6,960.27	1,650.37	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	96,744.00	96,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Unidad Ambiental Municipal	126,625.00	750.00	127,375.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		230.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	126,625.00	750.00	127,375.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		230.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	124,125.00	750.00	124,875.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	7,125.00	750.00	7,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 4 Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00
005 - Unidad Desarrollo Local UDEL	126,000.00	6,965.00	132,965.00	0.00	14,875.00	14,875.00	14,875.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	126,000.00	6,965.00	132,965.00	0.00	14,875.00	14,875.00	14,875.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	6,965.00	132,965.00	0.00	14,875.00	14,875.00	14,875.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	54,000.00	1,500.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	9,000.00	3,125.00	5,875.00	0.00	5,875.00	5,875.00	5,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	9,000.00	7,625.00	1,375.00	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	19,215.00	19,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Unidad Desarrollo Social UDS	127,000.00	400.00	126,600.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		600.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	127,000.00	400.00	126,600.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	400.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 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
05 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	420,000.00	9,765.00	429,765.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		9,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 31/12/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
00 - Sin Sub Programa	420,000.00	9,765.00	429,765.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	9,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	420,000.00	9,765.00	429,765.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	9,000.00	0.00	0.00
001 - Infraestructura y Servicios Publicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	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	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Asistente #1 de Infraestructura y Servicios Publicos	126,000.00	765.00	126,765.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	126,000.00	765.00	126,765.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	765.00	765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	765.00	765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Asistente #2 Infraestructura y Servicios Publicos	126,000.00	9,000.00	135,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	9,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	126,000.00	9,000.00	135,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	9,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	9,000.00	135,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	9,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	9,000.00	63,000.00	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	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA	137,400.00	933.33	138,333.33	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	137,400.00	933.33	138,333.33	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	137,400.00	933.33	138,333.33	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
001 - Dirección Municipal de Justicia	137,400.00	933.33	138,333.33	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	137,400.00	933.33	138,333.33	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	137,400.00	933.33	138,333.33	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 31/12/2019 Modificado	31/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	7,400.00	933.33	8,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	5,909,680.00	1,928,377.88	7,838,057.88	0.00	323,328.02	323,328.02	323,328.02		1,294,831.86	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	0.00	266,362.05	266,362.05	0.00	46,638.95	46,638.95	46,638.95		2,792.95	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	266,362.05	266,362.05	0.00	46,638.95	46,638.95	46,638.95		2,792.95	0.00	0.00
001 - Apoyo Adulto Mayor	0.00	189,956.75	189,956.75	0.00	29,543.95	29,543.95	29,543.95		1,702.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	189,956.75	189,956.75	0.00	29,543.95	29,543.95	29,543.95		1,702.30	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	189,956.75	189,956.75	0.00	29,543.95	29,543.95	29,543.95		1,702.30	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	189,956.75	189,956.75	0.00	29,543.95	29,543.95	29,543.95	0.00	1,702.30	0.00	0.00
002 - Asistencia Social a Personas con Condiciones de Salud Especial	0.00	44,405.30	44,405.30	0.00	14,095.00	14,095.00	14,095.00		1,051.05	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	44,405.30	44,405.30	0.00	14,095.00	14,095.00	14,095.00		1,051.05	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	44,405.30	44,405.30	0.00	14,095.00	14,095.00	14,095.00		1,051.05	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	44,405.30	44,405.30	0.00	14,095.00	14,095.00	14,095.00	0.00	1,051.05	0.00	0.00
003 - Asistencia Social en Gastos Fúnebres	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		39.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		39.60	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		39.60	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	39.60	0.00	0.00
01 - Salud	750,000.00	360,734.31	1,110,734.31	0.00	140,674.94	140,674.94	140,674.94		125,420.85	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	750,000.00	240,734.31	990,734.31	0.00	128,158.34	128,158.34	128,158.34		66,920.00	0.00	0.00
001 - Apoyo al Sector Salud	700,000.00	95,241.52	795,241.52	0.00	123,908.34	123,908.34	123,908.34		8,091.66	0.00	0.00
000 - Sin Obra	700,000.00	95,241.52	795,241.52	0.00	123,908.34	123,908.34	123,908.34		8,091.66	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	700,000.00	95,241.52	795,241.52	0.00	123,908.34	123,908.34	123,908.34		8,091.66	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	700,000.00	95,241.52	795,241.52	0.00	123,908.34	123,908.34	123,908.34	0.00	8,091.66	0.00	0.00
002 - Equipo Medico	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 31/12/2019 Modificado	31/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	31/12/2019 Saldo Por Pagar
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
42410 11-001-01 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Proyecto Emergencia Prevención y Combate del Dengue	0.00	147,537.79	147,537.79	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00		58,828.34	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	147,537.79	147,537.79	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00		58,828.34	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	147,537.79	147,537.79	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00		58,828.34	0.00	0.00
54200 11-011-02 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	147,537.79	147,537.79	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	58,828.34	0.00	0.00
004 - Herramientas Menores	0.00	47,955.00	47,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	47,955.00	47,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	47,955.00	47,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42800 11-001-01 20 6 Herramientas Mayores	0.00	47,955.00	47,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Estufas 2x3	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	12,516.60	12,516.60	12,516.60		58,500.85	0.00	0.00
001 - Proyecto Estufas 2x3	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	12,516.60	12,516.60	12,516.60		58,500.85	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	12,516.60	12,516.60	12,516.60		58,500.85	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,267.45	0.00	0.00
24500 11-001-01 20 8 Servicios de Capacitación	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,267.45	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	102,000.00	102,000.00	0.00	12,516.60	12,516.60	12,516.60		41,233.40	0.00	0.00
31110 11-001-01 20 8 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	14,250.00	14,250.00	0.00	12,516.60	12,516.60	12,516.60	0.00	1,733.40	0.00	0.00
35620 11-001-01 20 8 Diésel	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 8 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00
02 - Educacion	2,967,697.32	307,326.65	2,660,370.67	0.00	37,378.00	37,378.00	37,378.00		302,673.83	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,575,000.00	22,323.20	1,597,323.20	0.00	2,140.00	2,140.00	2,140.00		15,000.00	0.00	0.00
001 - Apoyo al Sector Educacion	1,200,000.00	24,523.20	1,224,523.20	0.00	2,140.00	2,140.00	2,140.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,200,000.00	24,523.20	1,224,523.20	0.00	2,140.00	2,140.00	2,140.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,200,000.00	24,523.20	1,224,523.20	0.00	2,140.00	2,140.00	2,140.00		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,200,000.00	24,523.20	1,224,523.20	0.00	2,140.00	2,140.00	2,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ESQUÍAS, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: SULEMA.MORALES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 03/01/2020

Hora : 04:02 p.m.

Pagina: 12 de 63

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 31/12/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Compra de Mobiliario Escolar	100,000.00	17,800.00	117,800.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	17,800.00	117,800.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	17,800.00	117,800.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42710 11-001-01 20 7 Muebles y Equipos Educativos	100,000.00	17,800.00	117,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Programas Asistencia Social a la Niñez y Juventud	275,000.00	35,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	275,000.00	35,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	275,000.00	35,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	275,000.00	35,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Acondicionamiento Escuela Manuel Bonilla, Casco Urbano	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
42800 11-001-01 20 7 Herramientas Mayores	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela Presentacion Centeno San Nicolas, Rio chiquito	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00		649.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00		649.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela Presentacion Centeno San Nicolas, Rio chiquito	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00		649.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00		649.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento Escuela Manuel Bonilla Casco Urbano, Esquias	58,510.88	15,000.00	43,510.88	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	3,249.38	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	58,510.88	15,000.00	43,510.88	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	3,249.38	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela Manuel Bonilla Casco Urbano, Esquias	58,510.88	15,000.00	43,510.88	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	3,249.38	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	58,510.88	15,000.00	43,510.88	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	3,249.38	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019	al 31/12/2019	EN EL PERIODO	1/12/2019	al 31/12/2019		Extra	ACUMULADO 1/1/ 2019	al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	58,510.88	15,000.00	43,510.88	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	3,249.38	0.00	0.00
004 - Construccion Aula Jardin de Niños Elsa Ruth Guerrero La Laguna, Rio chiquito	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Construccion Aula Jardin de Niños Elsa Ruth Guerrero La Laguna, Rio chiquito	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	120,000.00	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	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 - Mejoramiento Jardin de Niños Infancia Feliz Agua Blanca, Rio Chiquito	28,901.97	25,000.00	3,901.97	0.00	0.00	0.00	0.00	3,901.97	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	28,901.97	25,000.00	3,901.97	0.00	0.00	0.00	0.00	3,901.97	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento Jardin de Niños Infancia Feliz Agua Blanca, Rio Chiquito	28,901.97	25,000.00	3,901.97	0.00	0.00	0.00	0.00	3,901.97	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	28,901.97	25,000.00	3,901.97	0.00	0.00	0.00	0.00	3,901.97	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	28,901.97	25,000.00	3,901.97	0.00	0.00	0.00	0.00	3,901.97	0.00	0.00	
006 - Construccion Jardin de Niños Enmanuel Barrio La Loma, Rancho Grande	150,000.00	98,200.00	51,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	150,000.00	98,200.00	51,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Construccion Jardin de Niños Enmanuel Barrio La Loma, Rancho Grande	150,000.00	98,200.00	51,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	98,200.00	51,800.00	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	98,200.00	51,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 31/12/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - Construccion Escuela Filadelfo Donaire Agua Dulce, Rancho Grande	80,000.00	68,845.00	11,155.00	0.00	11,155.00	11,155.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	80,000.00	68,845.00	11,155.00	0.00	11,155.00	11,155.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Escuela Filadelfo Donaire Agua Dulce, Rancho Grande	80,000.00	68,845.00	11,155.00	0.00	11,155.00	11,155.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	68,845.00	11,155.00	0.00	11,155.00	11,155.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	68,845.00	11,155.00	0.00	11,155.00	11,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento Escuela Cristobal Colon Las Minitas, Rancho Grande	20,000.00	0.00	20,000.00	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		20,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela Cristobal Colon Las Minitas, Rancho Grande	20,000.00	0.00	20,000.00	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		20,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
009 - Mejoramiento Escuela 15 de Septiembre El Comal, Rancho Grande	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
001 - Mejoramiento Escuela 15 de Septiembre El Comal, Rancho Grande	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
010 - Mejoramiento Escuela Victor F. Ardon Barrio La Peña, Rancho Grande	59,264.99	0.00	59,264.99	0.00	0.00	0.00		55,440.09	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	59,264.99	0.00	59,264.99	0.00	0.00	0.00		55,440.09	0.00	0.00



ESQUÍAS, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: SULEMA.MORALES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/01/2020

Hora : 04:02 p.m.

Pagina: 15 de 63

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 31/12/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento Escuela Víctor F. Ardon Barrio La Peña, Rancho Grande	59,264.99	0.00	59,264.99	0.00	0.00	0.00		55,440.09	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	59,264.99	0.00	59,264.99	0.00	0.00	0.00		55,440.09	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	59,264.99	0.00	59,264.99	0.00	0.00	0.00	0.00	55,440.09	0.00	0.00
011 - Mejoramiento Centro Basico Gregorio Donaire, Rancho Grande	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 - Mejoramiento Centro Basico Gregorio Donaire, Rancho Grande	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
012 - Mejoramiento Escuela Antonio Jose Rivas La Union, El Oro	66,788.32	0.00	66,788.32	0.00	0.00	0.00		66,788.32	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	66,788.32	0.00	66,788.32	0.00	0.00	0.00		66,788.32	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela Antonio Jose Rivas La Union, El Oro	66,788.32	0.00	66,788.32	0.00	0.00	0.00		66,788.32	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	66,788.32	0.00	66,788.32	0.00	0.00	0.00		66,788.32	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	66,788.32	0.00	66,788.32	0.00	0.00	0.00	0.00	66,788.32	0.00	0.00
013 - Mejoramiento Jardin de Niños Brisas del Oro, El Oro	60,000.00	30,000.00	90,000.00	0.00	21,799.00	21,799.00	21,799.00	312.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	60,000.00	30,000.00	90,000.00	0.00	21,799.00	21,799.00	21,799.00	312.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Jardin de Niños Brisas del Oro, El Oro	60,000.00	30,000.00	90,000.00	0.00	21,799.00	21,799.00	21,799.00	312.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	30,000.00	90,000.00	0.00	21,799.00	21,799.00	21,799.00	312.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	60,000.00	30,000.00	90,000.00	0.00	21,799.00	21,799.00	21,799.00	312.00	0.00	0.00



ESQUÍAS, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: SULEMA.MORALES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 03/01/2020

Hora : 04:02 p.m.

Pagina: 16 de 63

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 31/12/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
014 - Mejoramiento Escuela	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
Edgardo Martinez										
Jutiapa #2, El Oro										
000 - Sin Actividad	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
Escuela Edgardo										
Martinez Jutiapa										
#2, El Oro										
40000 BIENES	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES										
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
015 - Mejoramiento Escuela	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382.00	0.00	0.00
Concepcion Escoto Plan										
del Cedro #2, El Oro										
000 - Sin Actividad	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382.00	0.00	0.00
Escuela										
Concepcion										
Escoto Plan del										
Cedro #2, El Oro										
40000 BIENES	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES										
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382.00	0.00	0.00
016 - Construccion Jardin de	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Niños Adan Andara El										
Junco, El Playon										
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	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Jardin de Niños										
Adan Andara El										
Junco, El Playon										
40000 BIENES	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES										
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - Mejoramiento Escuela	50,000.00	47,220.00	97,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,220.00	0.00	0.00
Los Morazanicos La										
Florida, El Playon										
000 - Sin Actividad	50,000.00	47,220.00	97,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,220.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento	50,000.00	47,220.00	97,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,220.00	0.00	0.00
Escuela Los										
Morazanicos La										
Florida, El Playon										



ESQUÍAS, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: SULEMA.MORALES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 03/01/2020

Hora : 04:02 p.m.

Pagina: 17 de 63

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 31/12/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	47,220.00	97,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,220.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	47,220.00	97,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,220.00	0.00	0.00
018 - Mejoramiento Escuela Pablo Zelaya El Playón, Esquías	100,000.00	4,000.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	4,000.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela Pablo Zelaya El Playón, Esquías	100,000.00	4,000.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	4,000.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	4,000.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00
019 - Mejoramiento Escuela Alberto Carías Donaire Los Anizales, El Playón	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,032.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,032.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela Alberto Carías Donaire Los Anizales, El Playón	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,032.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,032.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,032.00	0.00	0.00
020 - Mejoramiento CEB Pedro Nufio Concepción de La Laguna, El Playón	139,231.16	0.00	139,231.16	0.00	0.00	0.00	0.00	6,991.17	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	139,231.16	0.00	139,231.16	0.00	0.00	0.00	0.00	6,991.17	0.00	0.00
001 - Mejoramiento CEB Pedro Nufio Concepción de La Laguna, El Playón	139,231.16	0.00	139,231.16	0.00	0.00	0.00	0.00	6,991.17	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	139,231.16	0.00	139,231.16	0.00	0.00	0.00	0.00	6,991.17	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	139,231.16	0.00	139,231.16	0.00	0.00	0.00	0.00	6,991.17	0.00	0.00
021 - Mejoramiento Escuela Zacarias Hernandez Pilas de Agua Dulce, Rancho Grande	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00



ESQUÍAS, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: SULEMA.MORALES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 03/01/2020

Hora : 04:02 p.m.

Pagina: 18 de 63

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 31/12/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela Zacarias Hernandez Pilas de Agua Dulce, Rancho Grande	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00
022 - Construccion Modulos para Sanitarios Kinder Jose Santos Baires Las Cañadas	0.00	13,791.60	13,791.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	13,791.60	13,791.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Modulos para Sanitarios Kinder Jose Santos Baires Las Cañadas	0.00	13,791.60	13,791.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	13,791.60	13,791.60	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	13,791.60	13,791.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 - Construccion Muro de Contencion CCEPREB Marco Antonio Funez, Coyolitos	0.00	4,233.04	4,233.04	0.00	0.00	0.00	0.00	33.04	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	4,233.04	4,233.04	0.00	0.00	0.00	0.00	33.04	0.00	0.00
001 - Construccion Muro de Contencion CCEPREB Marco Antonio Funez, Coyolitos	0.00	4,233.04	4,233.04	0.00	0.00	0.00	0.00	33.04	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	4,233.04	4,233.04	0.00	0.00	0.00	0.00	33.04	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	4,233.04	4,233.04	0.00	0.00	0.00	0.00	33.04	0.00	0.00
024 - Asistencia Social a la Niñez y Juventud	0.00	49,942.11	49,942.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Asistencia Social a la Niñez y Juventud	0.00	49,942.11	49,942.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	49,942.11	49,942.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 31/12/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	49,942.11	49,942.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 20 8 Prendas de Vestir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 20 8 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	49,942.11	49,942.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025 - Acondicionamiento a Centros Educativos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
001 - Acondicionamiento a Centros Educativos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 20 7 Tintas, Pinturas y Colorantes	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
026 - Mejoramiento Escuela Jose Antonio Vallejo, Netapa	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,194.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,194.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela Jose Antonio Vallejo, Netapa	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,194.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,194.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,194.00	0.00	0.00
027 - Mejoramiento Escuela El Esfuerzo Miraflores, El Oro	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765.16	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765.16	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela El Esfuerzo Miraflores, El Oro	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765.16	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765.16	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765.16	0.00	0.00
028 - Mejoramiento Kinder Jose Santos Baires, Las Cañadas	0.00	26,208.40	26,208.40	0.00	684.00	684.00	684.00	15,000.40	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	26,208.40	26,208.40	0.00	684.00	684.00	684.00	15,000.40	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Kinder Jose Santos Baires, Las Cañadas	0.00	26,208.40	26,208.40	0.00	684.00	684.00	684.00	15,000.40	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 31/12/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	26,208.40	26,208.40	0.00	684.00	684.00	684.00	15,000.40	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	26,208.40	26,208.40	0.00	684.00	684.00	684.00	15,000.40	0.00	0.00
03 - Saneamiento	1,400,000.00	310,108.77	1,710,108.77	0.00	98,636.13	98,636.13	98,636.13	454,788.58	0.00	0.00
001 - Estudio Proyecto de Agua Potable Peladeritos, Esquias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 - Estudio Proyecto de Agua Potable Peladeritos, Esquias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 1 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - Estudio Proyecto de Agua Potable Rancho Grande, Esquias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 - Estudio Proyecto de Agua Potable Rancho Grande, Esquias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 1 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento Sistema de Agua Potable La Masica, Rio Chiquito	50,000.00	33,513.29	16,486.71	0.00	0.00	0.00	0.00	13.71	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	33,513.29	16,486.71	0.00	0.00	0.00	0.00	13.71	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Sistema de Agua Potable La Masica, Rio Chiquito	50,000.00	33,513.29	16,486.71	0.00	0.00	0.00	0.00	13.71	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	33,513.29	16,486.71	0.00	0.00	0.00	0.00	13.71	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	33,513.29	16,486.71	0.00	0.00	0.00	0.00	13.71	0.00	0.00
004 - Mejoramiento Sistema de Agua Potable Vallecillo Sucio, Peladeritos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.79	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.79	0.00	0.00



ESQUÍAS, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: SULEMA.MORALES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/01/2020

Hora : 04:02 p.m.

Pagina: 21 de 63

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 31/12/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento Sistema de Agua Potable Vallecillo Sucio, Peladeritos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		27.79	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		27.79	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.79	0.00	0.00
005 - Construccion Sistema de Agua Potable La Charamusca, El Oro	100,000.00	79,471.77	179,471.77	0.00	40,686.83	40,686.83		146.94	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	79,471.77	179,471.77	0.00	40,686.83	40,686.83		146.94	0.00	0.00
001 - Construccion Sistema de Agua Potable La Charamusca, El Oro	100,000.00	79,471.77	179,471.77	0.00	40,686.83	40,686.83		146.94	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	79,471.77	179,471.77	0.00	40,686.83	40,686.83		146.94	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	79,471.77	179,471.77	0.00	40,686.83	40,686.83	0.00	146.94	0.00	0.00
006 - Construccion Sistema de Agua Potable Los Planes y Miraflores, El Oro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00		3.15	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00		3.15	0.00	0.00
001 - Construccion Sistema de Agua Potable Los Planes y Miraflores, El Oro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00		3.15	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00		3.15	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.15	0.00	0.00
007 - Mejoramiento Sistema de Agua Potable Calpules, Nueva Esperanza, El Aguacate, Puerta de La Zona , El Oro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 31/12/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento Sistema de Agua Potable Calpules, Nueva Esperanza, El Aguacate, Puerta de La Zona , El Oro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
008 - Gestion Integrada de Residuos Solidos	165,000.00	44,874.00	209,874.00	0.00	30,874.00	30,874.00	30,874.00	15,880.00	0.00	0.00
001 - Gestion Integrada de Residuos Solidos	165,000.00	44,874.00	209,874.00	0.00	30,874.00	30,874.00	30,874.00	15,880.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	165,000.00	44,874.00	209,874.00	0.00	30,874.00	30,874.00	30,874.00	15,880.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	165,000.00	2,000.00	163,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	15,880.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 20 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	165,000.00	2,000.00	163,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	15,880.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	46,874.00	46,874.00	0.00	4,874.00	4,874.00	4,874.00	0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 1 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	46,874.00	46,874.00	0.00	4,874.00	4,874.00	4,874.00	0.00	0.00	0.00
009 - Mantenimiento de Espacios Publicos	155,000.00	7,400.00	162,400.00	0.00	24,362.50	24,362.50	24,362.50	397.50	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Espacios Publicos	155,000.00	7,400.00	162,400.00	0.00	24,362.50	24,362.50	24,362.50	397.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	155,000.00	7,400.00	162,400.00	0.00	24,362.50	24,362.50	24,362.50	397.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	155,000.00	7,400.00	162,400.00	0.00	24,362.50	24,362.50	24,362.50	397.50	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 1 Jornales	155,000.00	7,400.00	162,400.00	0.00	24,362.50	24,362.50	24,362.50	397.50	0.00	0.00
010 - Mantenimiento Sistema de Aguas Residuales	80,000.00	53,726.00	133,726.00	0.00	2,712.80	2,712.80	2,712.80	14,706.20	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Sistema de Aguas Residuales	80,000.00	53,726.00	133,726.00	0.00	2,712.80	2,712.80	2,712.80	14,706.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	53,726.00	133,726.00	0.00	2,712.80	2,712.80	2,712.80	14,706.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	53,726.00	133,726.00	0.00	2,712.80	2,712.80	2,712.80	14,706.20	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	53,726.00	133,726.00	0.00	2,712.80	2,712.80	2,712.80	14,706.20	0.00	0.00
011 - Proteccion Microcuencas Abastecedoras de Agua	50,000.00	650.00	50,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 31/12/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proteccion Microcuencas Abastecedoras de Agua	50,000.00	650.00	50,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	650.00	50,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	40,000.00	8,550.00	48,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 1 Jornales	40,000.00	8,550.00	48,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 20 1 Servicio de Transporte	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 1 Productos Ferrosos y No Ferrosos	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Mejoramiento Sistema de Agua Potable Los Positos	0.00	4,709.29	4,709.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1,753.29	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	4,709.29	4,709.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1,753.29	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Sistema de Agua Potable Los Positos	0.00	4,709.29	4,709.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1,753.29	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	4,709.29	4,709.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1,753.29	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	4,709.29	4,709.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1,753.29	0.00	0.00
013 - Construcccion Tanque Abastecimiento de Agua Potable, La Masica	0.00	50,525.00	50,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	50,525.00	50,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcccion Tanque Abastecimiento de Agua Potable, La Masica	0.00	50,525.00	50,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,525.00	50,525.00	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	50,525.00	50,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - Construcccion Tanque Abastecimiento de Agua Potable, El Zapote	0.00	62,406.00	62,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	62,406.00	62,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ESQUÍAS, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: SULEMA.MORALES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 03/01/2020

Hora : 04:02 p.m.

Pagina: 24 de 63

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 31/12/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion	0.00	62,406.00	62,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tanque										
Abastecimiento										
de Agua Potable,										
El Zapote										
40000 BIENES	0.00	62,406.00	62,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES										
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	62,406.00	62,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - Mejoramiento Sistema de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Miraflores, El Oro										
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 Sistema de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Miraflores, El Oro										
40000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES										
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - Protección Microcuenca Zona del Valle	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Protección Microcuenca Zona del Valle	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 4 Jornales	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - Construcción Tanque de Abastecimiento de Agua Potable, Concepción Laguna	0.00	21,860.00	21,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,860.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	21,860.00	21,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,860.00	0.00	0.00
001 - Construcción Tanque de Abastecimiento de Agua Potable, Concepción Laguna	0.00	21,860.00	21,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,860.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	21,860.00	21,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,860.00	0.00	0.00



ESQUÍAS, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: SULEMA.MORALES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/01/2020

Hora : 04:02 p.m.

Pagina: 25 de 63

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 31/12/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	21,860.00	21,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,860.00	0.00	0.00
04 - Red Vial	791,982.68	458,262.00	1,250,244.68	0.00	0.00	0.00	0.00	20,531.49	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Calles Casco Urbano, Esquias	100,000.00	47,220.00	52,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Calles Casco Urbano, Esquias	100,000.00	47,220.00	52,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	47,220.00	52,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	47,220.00	52,780.00	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	47,220.00	52,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento Red Vial Zona del Valle, Esquias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Red Vial Zona del Valle, Esquias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento Red Vial Peladeritos, Esquias	112,304.70	47,695.30	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Red Vial Peladeritos, Esquias	112,304.70	47,695.30	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	112,304.70	47,695.30	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	112,304.70	47,695.30	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	112,304.70	47,695.30	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento Red Vial Rancho Grande, Esquias	200,000.00	143,492.00	343,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Red Vial Rancho Grande, Esquias	200,000.00	143,492.00	343,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	143,492.00	343,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 31/12/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	143,492.00	343,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	143,492.00	343,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81	0.00	0.00
005 - Mantenimiento Red Vial Netapa, Esquias	99,677.98	35,000.00	134,677.98	0.00	0.00	0.00	0.00	797.98	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Red Vial Netapa, Esquias	99,677.98	35,000.00	134,677.98	0.00	0.00	0.00	0.00	797.98	0.00	0.00
000 - Sin Obra	99,677.98	35,000.00	134,677.98	0.00	0.00	0.00	0.00	797.98	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	99,677.98	35,000.00	134,677.98	0.00	0.00	0.00	0.00	797.98	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	99,677.98	35,000.00	134,677.98	0.00	0.00	0.00	0.00	797.98	0.00	0.00
006 - Mantenimiento Red Vial, El Playón, Esquias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Red Vial, El Playón, Esquias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Red Vial Emergencias	100,000.00	81,187.30	18,812.70	0.00	0.00	0.00	0.00	18,812.70	0.00	0.00
001 - Red Vial Emergencias	100,000.00	81,187.30	18,812.70	0.00	0.00	0.00	0.00	18,812.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	81,187.30	18,812.70	0.00	0.00	0.00	0.00	18,812.70	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	81,187.30	18,812.70	0.00	0.00	0.00	0.00	18,812.70	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	81,187.30	18,812.70	0.00	0.00	0.00	0.00	18,812.70	0.00	0.00
008 - Mejoramiento Red Vial Concepcion de La Laguna	0.00	28,140.00	28,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Red Vial Concepcion de La Laguna	0.00	28,140.00	28,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	28,140.00	28,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	28,140.00	28,140.00	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	28,140.00	28,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ESQUIAS, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: SULEMA.MORALES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/01/2020

Hora : 04:02 p.m.

Pagina: 27 de 63

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 31/12/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - Mantenimiento Tramo Carretero San Luis-Esquiás-La Masica	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Tramo Carretero San Luis-Esquiás-La Masica	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Construcción Cunetas Barrio Las Flores, Casco Urbano	0.00	318,342.00	318,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	318,342.00	318,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Cunetas Barrio Las Flores, Casco Urbano	0.00	318,342.00	318,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	318,342.00	318,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	318,342.00	318,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - Electrificación	0.00	840,237.40	840,237.40	0.00	0.00	0.00	0.00	388,624.16	0.00	0.00
001 - Ampliación Red Eléctrica III Etapa Agua Dulce, Rancho Grande	0.00	27,350.44	27,350.44	0.00	0.00	0.00	0.00	189.07	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	27,350.44	27,350.44	0.00	0.00	0.00	0.00	189.07	0.00	0.00
001 - Ampliación Red Eléctrica III Etapa Agua Dulce, Rancho Grande	0.00	27,350.44	27,350.44	0.00	0.00	0.00	0.00	189.07	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	27,350.44	27,350.44	0.00	0.00	0.00	0.00	189.07	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	27,350.44	27,350.44	0.00	0.00	0.00	0.00	189.07	0.00	0.00
002 - Construcción Red Eléctrica III Etapa Majadas, Peladeritos	0.00	153,619.93	153,619.93	0.00	0.00	0.00	0.00	15,101.78	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	153,619.93	153,619.93	0.00	0.00	0.00	0.00	15,101.78	0.00	0.00



ESQUÍAS, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: SULEMA.MORALES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 03/01/2020

Hora : 04:02 p.m.

Pagina: 28 de 63

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 31/12/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion Red Electrica III Etapa Majadas, Peladeritos	0.00	153,619.93	153,619.93	0.00	0.00	0.00	0.00	15,101.78	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	153,619.93	153,619.93	0.00	0.00	0.00	0.00	15,101.78	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	153,619.93	153,619.93	0.00	0.00	0.00	0.00	15,101.78	0.00	0.00
003 - Ampliacion Red Electrica Los Planes, El Oro	0.00	75,373.38	75,373.38	0.00	0.00	0.00	0.00	4,533.96	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	75,373.38	75,373.38	0.00	0.00	0.00	0.00	4,533.96	0.00	0.00
001 - Ampliacion Red Electrica Los Planes, El Oro	0.00	75,373.38	75,373.38	0.00	0.00	0.00	0.00	4,533.96	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	75,373.38	75,373.38	0.00	0.00	0.00	0.00	4,533.96	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	75,373.38	75,373.38	0.00	0.00	0.00	0.00	4,533.96	0.00	0.00
004 - Construccion Red Electrica Barrio Arriba Pozo Dulce #1, El Playon	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion Red Electrica Barrio Arriba Pozo Dulce #1, El Playon	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción Red Eléctrica II Etapa Las Cañada, Peladeritos	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,799.35	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,799.35	0.00	0.00
001 - Construcción Red Eléctrica II Etapa Las Cañadas, Peladeritos	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,799.35	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,799.35	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	18,799.35	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 31/12/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Construcción Red Eléctrica Barrio Abajo, Netapa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Red Eléctrica Barrio Abajo, Netapa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
007 - Construcción Red Eléctrica El Aguacate, El Oro	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Red Eléctrica El Aguacate, El Oro	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	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	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
008 - Ampliación Red Eléctrica II Etapa Las Dantas, Rancho Grande	0.00	100,550.40	100,550.40	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	100,550.40	100,550.40	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Ampliación Red Eléctrica II Etapa Las Dantas, Rancho Grande	0.00	100,550.40	100,550.40	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,550.40	100,550.40	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	100,550.40	100,550.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Ampliación Red Eléctrica Miraflores, El Oro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Ampliación Red Eléctrica Miraflores, El Oro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 31/12/2019 Modificado	31/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	31/12/2019 Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Construcción Red Eléctrica II Etapa Nueva Esperanza, Calpules	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Red Eléctrica II Etapa Nueva Esperanza, Calpules	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
011 - Ampliación Red Eléctrica Barrio Maravilla, El Comal	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación Red Eléctrica Barrio Maravilla, El Comal	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
012 - Construcción Red Eléctrica Zona El Oro	0.00	83,343.25	83,343.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	83,343.25	83,343.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Red Eléctrica Zona El Oro	0.00	83,343.25	83,343.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	83,343.25	83,343.25	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	83,343.25	83,343.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - TODO POR LA PAZ	3,376,960.00	1,063,089.96	4,440,049.96	0.00	263,824.06	263,824.06	263,824.06		1,064,883.06	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	2,083,390.50	519,900.76	2,603,291.26	0.00	86,298.84	86,298.84	86,298.84		786,291.26	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	400,000.00	105,315.01	505,315.01	0.00	78,233.57	78,233.57	78,233.57		17,586.17	0.00	0.00
001 - Torneo Municipal de Fútbol	150,000.00	30,000.00	120,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		652.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	30,000.00	120,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		652.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 31/12/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42720 11-001-01 20 1 Equipos Recreativos y Deportivos	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	652.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	652.00	0.00	0.00
002 - Apoyo al Deporte de Centros Educativos y Equipos Femeninos	250,000.00	85,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	85,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	85,000.00	165,000.00	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	250,000.00	85,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Celebración Día del Niño	0.00	70,315.01	70,315.01	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	70,315.01	70,315.01	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	70,315.01	70,315.01	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	70,315.01	70,315.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Villa Navideña 2019	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	62,733.57	62,733.57	62,733.57	16,934.17	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	62,733.57	62,733.57	62,733.57	16,934.17	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	62,733.57	62,733.57	62,733.57	16,934.17	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	62,733.57	62,733.57	62,733.57	16,934.17	0.00	0.00
001 - Reconstrucción Parque Central IV Etapa Casco Urbano, Esquías	150,000.00	26,558.16	123,441.84	0.00	0.00	0.00		108,041.84	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	26,558.16	123,441.84	0.00	0.00	0.00		108,041.84	0.00	0.00
001 - Reconstrucción Parque Central IV Etapa Casco Urbano, Esquías	150,000.00	26,558.16	123,441.84	0.00	0.00	0.00		108,041.84	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	26,558.16	123,441.84	0.00	0.00	0.00		108,041.84	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	26,558.16	123,441.84	0.00	0.00	0.00	0.00	108,041.84	0.00	0.00



ESQUÍAS, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: SULEMA.MORALES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 03/01/2020

Hora : 04:02 p.m.

Pagina: 32 de 63

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 31/12/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Mejoramiento del Parque Rancho Grande, Esquías II Etapa	100,000.00	210,563.92	310,563.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	210,563.92	310,563.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Parque Rancho Grande, Esquías II Etapa	100,000.00	210,563.92	310,563.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	210,563.92	310,563.92	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	210,563.92	310,563.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento Campo de Fútbol Concepción de La Laguna, El Playón	92,335.25	70,000.00	22,335.25	0.00	0.00	0.00	0.00	22,335.25	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	92,335.25	70,000.00	22,335.25	0.00	0.00	0.00	0.00	22,335.25	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Campo de Fútbol Concepción de La Laguna, El Playón	92,335.25	70,000.00	22,335.25	0.00	0.00	0.00	0.00	22,335.25	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	92,335.25	70,000.00	22,335.25	0.00	0.00	0.00	0.00	22,335.25	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	92,335.25	70,000.00	22,335.25	0.00	0.00	0.00	0.00	22,335.25	0.00	0.00
004 - Mejoramiento Campos de Fútbol Rancho Grande	195,248.74	608.00	194,640.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	195,248.74	608.00	194,640.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Campos de Fútbol Rancho Grande	195,248.74	608.00	194,640.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	195,248.74	608.00	194,640.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	195,248.74	608.00	194,640.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74	0.00	0.00
005 - Mejoramiento Campo de Fútbol Netapa, Esquías	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Campo de Fútbol Netapa, Esquías	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 31/12/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Mejoramiento Campo de Futbol Plan de La Laguna, El Oro	93,275.10	726.90	94,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	93,275.10	726.90	94,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Campo de Futbol Plan de La Laguna, El Oro	93,275.10	726.90	94,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	93,275.10	726.90	94,002.00	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	93,275.10	726.90	94,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento Campo de Futbol Las Minutas, Rancho Grande	60,000.00	8,002.00	68,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	60,000.00	8,002.00	68,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Campo de Futbol Las Minutas, Rancho Grande	60,000.00	8,002.00	68,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	8,002.00	68,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	60,000.00	8,002.00	68,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento Campo de Futbol Agua Dulce, Rancho Grande	60,000.00	38,002.00	98,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	60,000.00	38,002.00	98,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Campo de Futbol Agua Dulce, Rancho Grande	60,000.00	38,002.00	98,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	38,002.00	98,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	60,000.00	38,002.00	98,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Mejoramiento Campo de Futbol Las Guamas, Peladeritos	80,000.00	18,002.00	98,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	80,000.00	18,002.00	98,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Campo de Futbol Las Guamas, Peladeritos	80,000.00	18,002.00	98,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 31/12/2019 Modificado	31/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	18,002.00	98,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	18,002.00	98,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Mejoramiento Campo de Futbol El Oro, El Oro	120,000.00	2,002.00	122,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	120,000.00	2,002.00	122,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Campo de Futbol El Oro, El Oro	120,000.00	2,002.00	122,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	2,002.00	122,002.00	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	120,000.00	2,002.00	122,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Mejoramiento Campo de Futbol Jutiapa #1, El Oro	120,000.00	31,998.00	88,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	120,000.00	31,998.00	88,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Campo de Futbol Jutiapa #1, El Oro	120,000.00	31,998.00	88,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	31,998.00	88,002.00	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	120,000.00	31,998.00	88,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Mejoramiento Campo de Futbol Peladeritos, Esquías	25,000.00	6,998.00	18,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	25,000.00	6,998.00	18,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Campo de Futbol Peladeritos, Esquías	25,000.00	6,998.00	18,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	6,998.00	18,002.00	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	25,000.00	6,998.00	18,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Mejoramiento Campo de Futbol El Naranjal, El Playón	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Campo de Fútbol El Naranjal, El Playón	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



ESQUÍAS, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: SULEMA.MORALES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/01/2020

Hora : 04:02 p.m.

Pagina: 35 de 63

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 31/12/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
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
014 - Mejoramiento Campo de Fútbol El Playón, Esquías	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Campo de Fútbol El Playón, Esquías	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - Mejoramiento Campo de Fútbol La Florida, El Playón	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Campo de Fútbol La Florida, El Playón	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - Mejoramiento Campo de Fútbol El Junco, El Playón	43,710.00	50,292.00	94,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	43,710.00	50,292.00	94,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Campo de Fútbol El Junco, El Playón	43,710.00	50,292.00	94,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	43,710.00	50,292.00	94,002.00	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	43,710.00	50,292.00	94,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - Mejoramiento Campos de Fútbol Casco Urbano, Esquías	61,322.00	46,742.00	14,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	61,322.00	46,742.00	14,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ESQUÍAS, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: SULEMA.MORALES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 03/01/2020

Hora : 04:02 p.m.

Pagina: 36 de 63

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 31/12/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento Campos de Fútbol Casco Urbano, Esquías	61,322.00	46,742.00	14,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	61,322.00	46,742.00	14,580.00	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	61,322.00	46,742.00	14,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - Mejoramiento Area Recreativa La Canchita Coyolitos, Peladeritos	70,444.41	0.00	70,444.41	0.00	0.00	0.00	0.00	61,821.41	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	70,444.41	0.00	70,444.41	0.00	0.00	0.00	0.00	61,821.41	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Area Recreativa La Canchita Coyolitos, Peladeritos	70,444.41	0.00	70,444.41	0.00	0.00	0.00	0.00	61,821.41	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,444.41	0.00	70,444.41	0.00	0.00	0.00	0.00	61,821.41	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	70,444.41	0.00	70,444.41	0.00	0.00	0.00	0.00	61,821.41	0.00	0.00
019 - Construcción Parque Recreativo Bo Brisas de Guayabillas Casco Urbano, Esquías	122,055.00	36,093.44	158,148.44	0.00	0.00	0.00	0.00	158,148.44	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	122,055.00	36,093.44	158,148.44	0.00	0.00	0.00	0.00	158,148.44	0.00	0.00
001 - Construcción Parque Recreativo Bo Brisas de Guayabillas Casco Urbano, Esquías	122,055.00	36,093.44	158,148.44	0.00	0.00	0.00	0.00	158,148.44	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	122,055.00	36,093.44	158,148.44	0.00	0.00	0.00	0.00	158,148.44	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	122,055.00	36,093.44	158,148.44	0.00	0.00	0.00	0.00	158,148.44	0.00	0.00
021 - Creacion Area Recreativa La Canchita Barrio Las Flores, Casco Urbano	0.00	177,607.68	177,607.68	0.00	0.00	0.00	0.00	177,607.68	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	177,607.68	177,607.68	0.00	0.00	0.00	0.00	177,607.68	0.00	0.00
001 - Creacion Area Recreativa La Canchita Barrio Las Flores, Casco Urbano	0.00	177,607.68	177,607.68	0.00	0.00	0.00	0.00	177,607.68	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 31/12/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	177,607.68	177,607.68	0.00	0.00	0.00	0.00	177,607.68	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	177,607.68	177,607.68	0.00	0.00	0.00	0.00	177,607.68	0.00	0.00
022 - Mejoramiento Campo de Futbol El Chaparral, 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 Campo de Futbol El Chaparral, 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
023 - Mejoramiento Campo de Futbol Los Positos	0.00	55,015.00	55,015.00	0.00	8,065.27	8,065.27	8,065.27	40,749.73	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	55,015.00	55,015.00	0.00	8,065.27	8,065.27	8,065.27	40,749.73	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Campo de Futbol Los Positos	0.00	55,015.00	55,015.00	0.00	8,065.27	8,065.27	8,065.27	40,749.73	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	55,015.00	55,015.00	0.00	8,065.27	8,065.27	8,065.27	40,749.73	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	55,015.00	55,015.00	0.00	8,065.27	8,065.27	8,065.27	40,749.73	0.00	0.00
024 - Construccion Cancha Multiusos Barrio La Esperanza, 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 - Construccion Cancha Multiusos Barrio La Esperanza, 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
025 - Ampliación Red Eléctrica El Mirador, Concepción de la Laguna	0.00	12,830.00	12,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	12,830.00	12,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ESQUÍAS, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: SULEMA.MORALES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/01/2020

Hora : 04:02 p.m.

Pagina: 38 de 63

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 31/12/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Ampliación Red Eléctrica El Mirador, Concepción de la Laguna	0.00	12,830.00	12,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	12,830.00	12,830.00	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	12,830.00	12,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026 - Construcción Red Eléctrica La Cidra, El Playon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Red Eléctrica La Cidra, El Playon	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
027 - Mejoramiento Área Natural Recreativa Los Pozos, Casco Urbano	0.00	28,352.97	28,352.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	28,352.97	28,352.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Área Natural Recreativa Los Pozos, Casco Urbano	0.00	28,352.97	28,352.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	28,352.97	28,352.97	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	28,352.97	28,352.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 - Seguridad	930,000.00	227,392.46	1,157,392.46	0.00	64,825.22	64,825.22	64,825.22	67,672.30	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	780,000.00	58,097.69	838,097.69	0.00	64,825.22	64,825.22	64,825.22	38,685.47	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento al Programa de Seguridad	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	9,819.54	9,819.54	9,819.54	942.21	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	9,819.54	9,819.54	9,819.54	942.21	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	9,819.54	9,819.54	9,819.54	942.21	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	9,819.54	9,819.54	9,819.54	942.21	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 31/12/2019 Modificado	31/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	31/12/2019 Saldo Por Pagar
002 - Apoyo a Instituciones Descentralizadas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,301.96	5,301.96	5,301.96		19,743.24	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,301.96	5,301.96	5,301.96		19,743.24	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,301.96	5,301.96	5,301.96		19,743.24	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,301.96	5,301.96	5,301.96	0.00	19,743.24	0.00	0.00
003 - Eventos Sociales, Culturales y Deportivos	300,000.00	222,000.00	522,000.00	0.00	49,703.72	49,703.72	49,703.72		9,384.73	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	222,000.00	522,000.00	0.00	49,703.72	49,703.72	49,703.72		9,384.73	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	222,000.00	522,000.00	0.00	49,703.72	49,703.72	49,703.72		9,384.73	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	222,000.00	522,000.00	0.00	49,703.72	49,703.72	49,703.72	0.00	9,384.73	0.00	0.00
004 - Programa Municipal de Arte y Cultura	150,000.00	108,902.31	41,097.69	0.00	0.00	0.00	0.00		8,615.29	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	108,902.31	41,097.69	0.00	0.00	0.00	0.00		8,615.29	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	108,902.31	41,097.69	0.00	0.00	0.00	0.00		8,615.29	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	108,902.31	41,097.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,615.29	0.00	0.00
005 - Asambleas de Participacion Ciudadana	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54300 11-001-01 20 1 Donación a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Alumbrado Publico	150,000.00	4,569.23	145,430.77	0.00	0.00	0.00	0.00		45.52	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Alumbrado Publico	150,000.00	4,569.23	145,430.77	0.00	0.00	0.00	0.00		45.52	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	4,569.23	145,430.77	0.00	0.00	0.00	0.00		45.52	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	4,569.23	145,430.77	0.00	0.00	0.00	0.00		45.52	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	4,569.23	145,430.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.52	0.00	0.00



ESQUÍAS, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: SULEMA.MORALES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/01/2020

Hora : 04:02 p.m.

Pagina: 40 de 63

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 31/12/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Mejoramiento Red Elctrica Los Positos	0.00	3,864.00	3,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	3,864.00	3,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Red Elctrica Los Positos	0.00	3,864.00	3,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	3,864.00	3,864.00	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	3,864.00	3,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Asambleas de Participación Ciudadana	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,436.76	0.00	0.00
001 - Asambleas de Participación Ciudadana	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,436.76	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,436.76	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,436.76	0.00	0.00
31110 11-001-01 20 8 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,436.76	0.00	0.00
35610 11-001-01 20 8 Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 20 8 Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Programa Municipal de Arte y Cultura	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,504.55	0.00	0.00
001 - Programa Municipal de Arte y Cultura	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,504.55	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,504.55	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 8 Jornales	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,704.55	0.00	0.00
31110 11-001-01 20 8 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,704.55	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
42720 11-001-01 20 8 Equipos Recreativos y Deportivos	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
03 - Edificios	363,569.50	228,496.74	592,066.24	0.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00	210,919.50	0.00	0.00
001 - Remodelacion Edificio Municipal Casco Urbano, Esquías	183,569.50	0.00	183,569.50	0.00	0.00	0.00	0.00	183,569.50	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	183,569.50	0.00	183,569.50	0.00	0.00	0.00	0.00	183,569.50	0.00	0.00
001 - Remodelacion Edificio Municipal casco urbano Esquias	183,569.50	0.00	183,569.50	0.00	0.00	0.00	0.00	183,569.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 31/12/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	183,569.50	0.00	183,569.50	0.00	0.00	0.00		183,569.50	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	183,569.50	0.00	183,569.50	0.00	0.00	0.00	0.00	183,569.50	0.00	0.00
002 - Construcción II Etapa Salón de Reuniones, Vallecillo Sucio, Peladeritos	100,000.00	11,664.79	111,664.79	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	11,664.79	111,664.79	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción II Etapa Salón de Reuniones, Vallecillo Sucio, Peladeritos	100,000.00	11,664.79	111,664.79	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	11,664.79	111,664.79	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	100,000.00	11,664.79	111,664.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construcción Techo Escenario I.A.A.A. Casco Urbano, Esquías	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	14,400.00	14,400.00		27,350.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	14,400.00	14,400.00		27,350.00	0.00	0.00
001 - Construcción Techo Escenario I.A.A.A. Casco Urbano, Esquías	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	14,400.00	14,400.00		27,350.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	14,400.00	14,400.00		27,350.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	27,350.00	0.00	0.00
004 - Construcción Centro Social Rio Chiquito, Esquías	0.00	216,831.95	216,831.95	0.00	11,000.00	11,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	216,831.95	216,831.95	0.00	11,000.00	11,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Centro Social Rio Chiquito, Esquías	0.00	216,831.95	216,831.95	0.00	11,000.00	11,000.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	216,831.95	216,831.95	0.00	11,000.00	11,000.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	216,831.95	216,831.95	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - Participacion Ciudadana	0.00	87,300.00	87,300.00	0.00	87,300.00	87,300.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	87,300.00	87,300.00	0.00	87,300.00	87,300.00		0.00	0.00	0.00
001 - Navidad Catracha 2019	0.00	87,300.00	87,300.00	0.00	87,300.00	87,300.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 31/12/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	0.00	87,300.00	87,300.00	0.00	87,300.00	87,300.00	87,300.00	0.00	0.00	0.00
50000	0.00	87,300.00	87,300.00	0.00	87,300.00	87,300.00	87,300.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-011-04 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	87,300.00	87,300.00	0.00	87,300.00	87,300.00	87,300.00	0.00	0.00	0.00
13 - PRO-HONDURAS	1,688,480.00	422,382.98	2,110,862.98	0.00	55,525.85	55,525.85	55,525.85	391,613.91	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	1,688,480.00	422,382.98	2,110,862.98	0.00	55,525.85	55,525.85	55,525.85	391,613.91	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,248,041.41	126,961.54	1,375,002.95	0.00	38,590.00	38,590.00	38,590.00	159,519.15	0.00	0.00
001 - Subsidios al Sector Agricola (Incentivar la Produccion)	500,000.00	131,842.46	368,157.54	0.00	0.00	0.00	0.00	6,207.74	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	131,842.46	368,157.54	0.00	0.00	0.00	0.00	6,207.74	0.00	0.00
50000	500,000.00	131,842.46	368,157.54	0.00	0.00	0.00	0.00	6,207.74	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	131,842.46	368,157.54	0.00	0.00	0.00	0.00	6,207.74	0.00	0.00
002 - Apoyo a Cajas Rurales	250,000.00	42,964.30	207,035.70	0.00	38,590.00	38,590.00	38,590.00	19,760.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	42,964.30	207,035.70	0.00	38,590.00	38,590.00	38,590.00	19,760.00	0.00	0.00
50000	250,000.00	42,964.30	207,035.70	0.00	38,590.00	38,590.00	38,590.00	19,760.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	42,964.30	207,035.70	0.00	38,590.00	38,590.00	38,590.00	19,760.00	0.00	0.00
003 - Apoyo a las MIPYME	100,000.00	77,899.79	22,100.21	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	77,899.79	22,100.21	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	77,899.79	22,100.21	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	77,899.79	22,100.21	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004 - Apoyo a Caja Rural Puerta de la Zona y Calpules, El Oro	38,860.00	87,790.00	126,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	38,860.00	87,790.00	126,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000	38,860.00	87,790.00	126,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	38,860.00	87,790.00	126,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ESQUÍAS, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: SULEMA.MORALES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 03/01/2020

Hora : 04:02 p.m.

Pagina: 43 de 63

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 31/12/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Apoyo a Microempresas El Playón	121,921.41	0.00	121,921.41	0.00	0.00	0.00	0.00	121,921.41	0.00	0.00
000 - Sin Obra	121,921.41	0.00	121,921.41	0.00	0.00	0.00	0.00	121,921.41	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	121,921.41	0.00	121,921.41	0.00	0.00	0.00	0.00	121,921.41	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	121,921.41	0.00	121,921.41	0.00	0.00	0.00	0.00	121,921.41	0.00	0.00
006 - Incentivo y Promoción Actividades Turísticas Verano 2019, Casco Urbano	37,260.00	25,041.74	12,218.26	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	37,260.00	25,041.74	12,218.26	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	37,260.00	25,041.74	12,218.26	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	12,218.26	12,218.26	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00	0.00	0.00
54300 11-001-01 20 1 Donación a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	37,260.00	37,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Feria Municipal del Cafe	200,000.00	14,080.17	185,919.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	14,080.17	185,919.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	14,080.17	185,919.83	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	200,000.00	14,080.17	185,919.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Aporte para Adquisición de Maquinaria Agrícola (Convenio entre Alcaldía Municipal Esquíes y Proyecto Aldea Global)	0.00	331,000.00	331,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	331,000.00	331,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	331,000.00	331,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
42220 11-001-01 20 1 Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal	0.00	331,000.00	331,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 31/12/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Implementacion de Procesos de Simplificacion Administrativa	50,000.00	83,017.72	133,017.72	0.00	0.00	0.00	0.00	99.70	0.00	0.00
001 - Implementacion de Procesos de Simplificacion Administrativa	50,000.00	83,017.72	133,017.72	0.00	0.00	0.00	0.00	99.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	83,017.72	133,017.72	0.00	0.00	0.00	0.00	99.70	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	50,000.00	27,900.00	22,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 1 Jornales	50,000.00	27,900.00	22,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	37,518.74	37,518.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	16,518.74	16,518.74	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	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	73,398.98	73,398.98	0.00	0.00	0.00	0.00	99.70	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	0.00	28,974.25	28,974.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42510 11-001-01 20 1 Equipo de Comunicación	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	0.00	41,924.73	41,924.73	0.00	0.00	0.00	0.00	99.70	0.00	0.00
002 - Estudio Levantamiento Catastral IV Etapa	50,000.00	103,606.51	153,606.51	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	14,464.97	0.00	0.00
001 - Estudio Levantamiento Catastral IV Etapa	50,000.00	103,606.51	153,606.51	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	14,464.97	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	103,606.51	153,606.51	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	14,464.97	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	84,046.47	134,046.47	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	904.93	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 1 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	50,000.00	82,137.47	132,137.47	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	904.93	0.00	0.00
25300 11-001-01 20 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	1,909.00	1,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 20 1 Gasolina	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 20 1 Diésel	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	13,560.04	13,560.04	0.00	0.00	0.00	0.00	13,560.04	0.00	0.00
42520 11-001-01 20 1 Equipo de Señalamiento	0.00	13,560.04	13,560.04	0.00	0.00	0.00	0.00	13,560.04	0.00	0.00
003 - Plan Estrategico de Desarrollo Municipal	50,000.00	133,040.00	183,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 31/12/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Plan Estrategico de Desarrollo Municipal	50,000.00	133,040.00	183,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	133,040.00	183,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	133,040.00	183,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 1 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	50,000.00	130,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 20 1 Servicios de Capacitación	0.00	1,840.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 20 1 Servicio de Transporte	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Desarrollo y Promocion de Marca Municipio	290,438.59	169,016.65	121,421.94	0.00	2,735.85	2,735.85	2,735.85	76,186.09	0.00	0.00
001 - Desarrollo y Promocion de Marca Municipio	290,438.59	169,016.65	121,421.94	0.00	2,735.85	2,735.85	2,735.85	76,186.09	0.00	0.00
000 - Sin Obra	290,438.59	169,016.65	121,421.94	0.00	2,735.85	2,735.85	2,735.85	76,186.09	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	290,438.59	179,016.65	111,421.94	0.00	0.00	0.00	0.00	68,921.94	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 1 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	290,438.59	219,016.65	71,421.94	0.00	0.00	0.00	0.00	59,421.94	0.00	0.00
25600 11-001-01 20 1 Publicidad y Propaganda	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,735.85	2,735.85	2,735.85	7,264.15	0.00	0.00
31110 11-001-01 20 1 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,735.85	2,735.85	2,735.85	7,264.15	0.00	0.00
005 - Viveros Forestales con Alto Valor Comercial	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344.00	0.00	0.00
001 - Viveros Forestales con Alto Valor Comercial	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	12,879.00	12,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 4 Jornales	0.00	12,879.00	12,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 20 4 Servicio de Transporte	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	13,521.00	13,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335.00	0.00	0.00
31420 11-001-01 20 4 Productos Forestales	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
32100 11-001-01 20 4 Hilados y Telas	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35300 11-001-01 20 4 Abonos y Fertilizantes	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 20 4 Insecticidas, Fumigantes y Otros	0.00	871.00	871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 31/12/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Incentivo a la Producción Agrícola (Mecanización Agrícola)	0.00	23,773.86	23,773.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Incentivo a la Producción Agrícola (Mecanización Agrícola)	0.00	23,773.86	23,773.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	23,773.86	23,773.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 1 Jornales	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	21,373.86	21,373.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 20 1 Diésel	0.00	21,373.86	21,373.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Apoyo a Cajas Rurales	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a Cajas Rurales	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	4,132,720.00	685,731.05	4,818,451.05	0.00	184,005.90	184,005.90	184,005.90	1,375,801.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	4,132,720.00	685,731.05	4,818,451.05	0.00	184,005.90	184,005.90	184,005.90	1,375,801.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,208,848.00	1,676,592.06	1,532,255.94	0.00	0.00	0.00	0.00	848,002.13	0.00	0.00
001 - Cuota AMHON	40,000.00	1,783.00	38,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,217.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	1,783.00	38,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,217.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	40,000.00	1,783.00	38,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,217.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	40,000.00	1,783.00	38,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,217.00	0.00	0.00
002 - Cuota T.S.C	168,848.00	5,411.58	174,259.58	0.00	0.00	0.00	0.00	174,259.58	0.00	0.00
000 - Sin Obra	168,848.00	5,411.58	174,259.58	0.00	0.00	0.00	0.00	174,259.58	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	168,848.00	5,411.58	174,259.58	0.00	0.00	0.00	0.00	174,259.58	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	168,848.00	5,411.58	174,259.58	0.00	0.00	0.00	0.00	174,259.58	0.00	0.00
003 - Adquisición de Maquinaria	3,000,000.00	1,717,420.64	1,282,579.36	0.00	0.00	0.00	0.00	633,495.55	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,000,000.00	1,717,420.64	1,282,579.36	0.00	0.00	0.00	0.00	633,495.55	0.00	0.00



ESQUÍAS, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: SULEMA.MORALES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 03/01/2020

Hora : 04:03 p.m.

Pagina: 47 de 63

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 31/12/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	3,000,000.00	1,717,420.64	1,282,579.36	0.00	0.00	0.00	0.00	633,495.55	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	607,683.81	607,683.81	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	41,400.00	41,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42340 11-001-01 20 1 Equipo de Elevación y Tracción	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42340 15-013-01 20 1 Equipo de Elevación y Tracción	1,600,000.00	966,504.45	633,495.55	0.00	0.00	0.00	0.00	633,495.55	0.00	0.00
004 - Herramientas Mayores	0.00	37,200.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,030.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	37,200.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,030.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	37,200.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,030.00	0.00	0.00
42800 11-001-01 20 1 Herramientas Mayores	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,030.00	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 1 Herramientas Mayores	0.00	32,200.00	32,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Puentes Casco Urbano, Esquías	50,000.00	31,441.62	18,558.38	0.00	0.00	0.00	0.00	18,558.38	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	31,441.62	18,558.38	0.00	0.00	0.00	0.00	18,558.38	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Puentes Casco Urbano, Esquías	50,000.00	31,441.62	18,558.38	0.00	0.00	0.00	0.00	18,558.38	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	31,441.62	18,558.38	0.00	0.00	0.00	0.00	18,558.38	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	46,441.62	3,558.38	0.00	0.00	0.00	0.00	3,558.38	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento Puente Colgante Vehicular Netapa, Esquías	200,000.00	227,944.11	427,944.11	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	615.91	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	227,944.11	427,944.11	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	615.91	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Puente Colgante Vehicular Netapa, Esquías	200,000.00	227,944.11	427,944.11	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	615.91	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	227,944.11	427,944.11	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	615.91	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	138,134.00	338,134.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	615.91	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	89,810.11	89,810.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ESQUÍAS, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: SULEMA.MORALES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 03/01/2020

Hora : 04:03 p.m.

Pagina: 48 de 63

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 31/12/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	al 31/12/2019 Saldo Por Pagar
003 - Construcción Caja	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Puente Nueva Ceibita,										
Rancho Grande										
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Caja Puente										
Nueva Ceibita,										
Rancho Grande										
40000 BIENES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES										
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	150,000.00	50,000.00	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	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construcción Caja	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Puente Quebrada del										
Muerto El Oro, Esquias										
000 - Sin Actividad	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Caja Puente										
Quebrada del										
Muerto El Oro,										
Esquias										
40000 BIENES	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES										
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	41,685.09	108,314.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	91,685.09	91,685.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Pavimentación Tramo	100,000.00	31,975.31	68,024.69	0.00	0.00	0.00	0.00	68,024.69	0.00	0.00
Frente Escuela										
Presentacion Centeno										
San Nicolás, Rio Chiquito										
000 - Sin Actividad	100,000.00	31,975.31	68,024.69	0.00	0.00	0.00	0.00	68,024.69	0.00	0.00
001 - Pavimentación	100,000.00	31,975.31	68,024.69	0.00	0.00	0.00	0.00	68,024.69	0.00	0.00
Tramo Frente										
Escuela										
Presentacion										
Centeno San										
Nicolás, Rio										
Chiquito										
40000 BIENES	100,000.00	31,975.31	68,024.69	0.00	0.00	0.00	0.00	68,024.69	0.00	0.00
CAPITALIZABLES										
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ESQUÍAS, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: SULEMA.MORALES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/01/2020

Hora : 04:03 p.m.

Pagina: 49 de 63

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 31/12/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	68,024.69	68,024.69	0.00	0.00	0.00	0.00	68,024.69	0.00	0.00
006 - Mejoramiento Red Vial Agua Blanca-Santa Fe	223,872.00	223,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	223,872.00	223,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Red Vial Agua Blanca-Santa Fe	223,872.00	223,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	223,872.00	223,872.00	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	223,872.00	223,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento de Edificios Municipales	0.00	445,498.23	445,498.23	0.00	27,061.00	27,061.00		1,716.33	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	445,498.23	445,498.23	0.00	27,061.00	27,061.00		1,716.33	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Edificios Municipales	0.00	445,498.23	445,498.23	0.00	27,061.00	27,061.00		1,716.33	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	445,498.23	445,498.23	0.00	27,061.00	27,061.00		1,716.33	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	431,218.23	431,218.23	0.00	27,061.00	27,061.00	0.00	1,716.33	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	14,280.00	14,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento Sistema de Agua Potable Joya del Pate, Rancho Grande	0.00	29,070.99	29,070.99	0.00	0.00	0.00		24.99	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	29,070.99	29,070.99	0.00	0.00	0.00		24.99	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Sistema de Agua Potable Joya del Pate, Rancho Grande	0.00	29,070.99	29,070.99	0.00	0.00	0.00		24.99	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	29,070.99	29,070.99	0.00	0.00	0.00		24.99	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	19,070.99	19,070.99	0.00	0.00	0.00	0.00	24.99	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Construccion Cerca Perimetral Campo de Futbol Nueva CeibitaR.G	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



ESQUÍAS, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: SULEMA.MORALES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 03/01/2020

Hora : 04:03 p.m.

Pagina: 50 de 63

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 31/12/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Cerca Perimetral Campo de Futbol Nueva CeibitaR.G	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	4,200.00	4,200.00	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	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Mantenimiento de Calles Casco Urbano, Esquías	0.00	475,486.28	475,486.28	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Calles Casco Urbano, Esquías	0.00	475,486.28	475,486.28	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	475,486.28	475,486.28	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	475,486.28	475,486.28	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	360,486.28	360,486.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Construcción Pavimentación Barrio Arriba, Casco Urbano	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0.00	0.00
001 - Construcción Pavimentación Barrio Arriba, Casco Urbano	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0.00	0.00
012 - Mantenimiento Pilas de Oxidación y Sistema de Aguas Residuales Casco Urbano, Esquías	0.00	8,440.05	8,440.05	0.00	0.00	0.00	0.00	340.05	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Pilas de Oxidación y Sistema de Aguas Residuales Casco Urbano, Esquías	0.00	8,440.05	8,440.05	0.00	0.00	0.00	0.00	340.05	0.00	0.00



ESQUÍAS, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: SULEMA.MORALES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 03/01/2020

Hora : 04:03 p.m.

Pagina: 51 de 63

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 31/12/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	0.00	8,440.05	8,440.05	0.00	0.00	0.00		340.05	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	8,440.05	8,440.05	0.00	0.00	0.00		340.05	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	8,440.05	8,440.05	0.00	0.00	0.00	0.00	340.05	0.00	0.00
013 - Delimitacion Perímetro del Casco Urbano, Esquías	0.00	31,441.62	31,441.62	0.00	0.00	0.00		22,821.62	0.00	0.00
001 - Delimitacion Perímetro del Casco Urbano, Esquías	0.00	31,441.62	31,441.62	0.00	0.00	0.00		22,821.62	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	31,441.62	31,441.62	0.00	0.00	0.00		22,821.62	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	31,441.62	31,441.62	0.00	0.00	0.00		22,821.62	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 1 Jornales	0.00	31,441.62	31,441.62	0.00	0.00	0.00	0.00	22,821.62	0.00	0.00
014 - Construcción Sistema Drenaje de Aguas Lluvias Bo La Esperanza, Casco Urbano	0.00	188,440.06	188,440.06	0.00	0.00	0.00		1,190.06	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	188,440.06	188,440.06	0.00	0.00	0.00		1,190.06	0.00	0.00
001 - Construcción Sistema Drenaje de Aguas Lluvias Bo La Esperanza, Casco Urbano	0.00	188,440.06	188,440.06	0.00	0.00	0.00		1,190.06	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	188,440.06	188,440.06	0.00	0.00	0.00		1,190.06	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	88,440.06	88,440.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190.06	0.00	0.00
015 - Mejoramiento Centro de Salud Abilio Canaca, Netapa	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Centro de Salud Abilio Canaca, Netapa	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00



ESQUÍAS, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: SULEMA.MORALES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/01/2020

Hora : 04:03 p.m.

Pagina: 52 de 63

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 31/12/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
016 - Mejoramiento Kinder Dulces Sueños, Calpules	0.00	25,006.00	25,006.00	0.00	15,006.00	15,006.00	15,006.00	10,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	25,006.00	25,006.00	0.00	15,006.00	15,006.00	15,006.00	10,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Kinder Dulces Sueños, Calpules	0.00	25,006.00	25,006.00	0.00	15,006.00	15,006.00	15,006.00	10,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	25,006.00	25,006.00	0.00	15,006.00	15,006.00	15,006.00	10,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	15,006.00	15,006.00	0.00	15,006.00	15,006.00	15,006.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
017 - Mejoramiento Escuela Henry Hernandez, Quebrada de Agua	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela Henry Hernandez, Quebrada de Agua	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	5,000.00	5,000.00	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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - Mejoramiento Escuela Estados Unidos, Agua Blanca	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela Estados Unidos, Agua Blanca	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571.00	0.00	0.00
019 - Mejoramiento Escuela La Independencia, El Oro Abjo	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela La Independencia, El Oro Abajo	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00



ESQUÍAS, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: SULEMA.MORALES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 03/01/2020

Hora : 04:03 p.m.

Pagina: 53 de 63

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 31/12/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
020 - Mejoramiento Escuela Ramon Meza, Peladeritos	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,113.75	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,113.75	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela Ramon Meza, Peladeritos	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,113.75	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,113.75	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,113.75	0.00	0.00
021 - Mejoramiento Kinder Angeles Amables, Los Planes	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Kinder Angeles Amables, Los Planes	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00
022 - Mejoramiento Jardín de Niños Nuevos Horizontes, El Playon	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Jardín de Niños Nuevos Horizontes, El Playon	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00
023 - Mejoramiento Sistema de Agua Potable, El Playon	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 31/12/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento Sistema de Agua Potable, El Playon	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
024 - Mejoramiento Sistema de Agua Potable Bo La Peña, Rancho Grande	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Sistema de Agua Potable Bo La Peña, Rancho Grande	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
025 - Construcción Cerca Perimetral en Tanques de Proyectos de Agua Potable La Minita, El Oro	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,565.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,565.00	0.00	0.00
001 - Construcción Cerca Perimetral en Tanques de Proyectos de Agua Potable La Minita, El Oro	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,565.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,565.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,565.00	0.00	0.00
026 - Ampliacion Red Electrica Rancho Grande, Esquias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion Red Electrica Rancho Grande, Esquias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ESQUÍAS, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: SULEMA.MORALES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/01/2020

Hora : 04:03 p.m.

Pagina: 55 de 63

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 31/12/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 - Ampliacion Red Electrica Zona del Valle, Esquías	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	47,041.97	47,041.97	47,041.97	22,958.03	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	47,041.97	47,041.97	47,041.97	22,958.03	0.00	0.00
001 - Ampliacion Red Electrica Zona del Valle, Esquías	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	47,041.97	47,041.97	47,041.97	22,958.03	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	47,041.97	47,041.97	47,041.97	22,958.03	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	47,041.97	47,041.97	47,041.97	22,958.03	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028 - Mantenimiento Red Vial Agua Blanca-Santa Fe	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Red Vial Agua Blanca-Santa Fe	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 - Mantenimiento Puente Hamaca Sobre Rio Funez, San Nicolas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,535.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Puente Hamaca Sobre Rio Funez, San Nicolas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,535.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,535.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,535.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,535.00	0.00	0.00
030 - Construcción Jardín de Niños Adan Andara El Junco, El Playon	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



ESQUÍAS, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: SULEMA.MORALES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/01/2020

Hora : 04:03 p.m.

Pagina: 56 de 63

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 31/12/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción Jardín de Niños Adan Andara El Junco, El Playon	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
47110 11-001-01 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
47110 11-011-05 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
031 - Construcción Jardín de Niños Infancia Feliz Agua Blanca, Río Chiquito	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Jardín de Niños Infancia Feliz Agua Blanca, Río Chiquito	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	25,000.00	25,000.00	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	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
032 - Mejoramiento Campo de Fútbol Nueva Ceibita, Rancho Grande	0.00	5,090.70	5,090.70	0.00	0.00	0.00		5,090.70	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	5,090.70	5,090.70	0.00	0.00	0.00		5,090.70	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Campo de Fútbol Nueva Ceibita, Rancho Grande	0.00	5,090.70	5,090.70	0.00	0.00	0.00		5,090.70	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	5,090.70	5,090.70	0.00	0.00	0.00		5,090.70	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	5,090.70	5,090.70	0.00	0.00	0.00	0.00	5,090.70	0.00	0.00
033 - Mejoramiento Centro Básico Gregorio Donaire, Rancho Grande	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	5,120.00	5,120.00		39,031.14	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	5,120.00	5,120.00		39,031.14	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Centro Básico Gregorio Donaire, Rancho Grande	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	5,120.00	5,120.00		39,031.14	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	5,120.00	5,120.00		39,031.14	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/12/2019	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2019 al 31/12/2019	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019
	Asignado Modificado Vigente		Compromiso Devengado Pagado		Saldo Disponible Saldo Por Devengar Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00100,000.00100,000.00	0.00	5,120.005,120.005,120.00	0.00	39,031.140.000.00
034 - Construcción Aula Jardín de Niños Elsa Ruth Guerrero, La Laguna	0.0058,994.0058,994.00	0.00	0.000.000.00		58,994.000.000.00
000 - Sin Actividad	0.0058,994.0058,994.00	0.00	0.000.000.00		58,994.000.000.00
001 - Construcción Aula Jardín de Niños Elsa Ruth Guerrero, La Laguna	0.0058,994.0058,994.00	0.00	0.000.000.00		58,994.000.000.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.0058,994.0058,994.00	0.00	0.000.000.00		58,994.000.000.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.008,994.008,994.00	0.00	0.000.000.00	0.00	8,994.000.000.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.0050,000.0050,000.00	0.00	0.000.000.00	0.00	50,000.000.000.00
035 - Construcción Red Eléctrica La Cidra, El Playon	0.00186,500.00186,500.00	0.00	37,054.3337,054.3337,054.33		16,575.820.000.00
000 - Sin Actividad	0.00186,500.00186,500.00	0.00	37,054.3337,054.3337,054.33		16,575.820.000.00
001 - Construcción Red Eléctrica La Cidra, El Playon	0.00186,500.00186,500.00	0.00	37,054.3337,054.3337,054.33		16,575.820.000.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00186,500.00186,500.00	0.00	37,054.3337,054.3337,054.33		16,575.820.000.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00186,500.00186,500.00	0.00	37,054.3337,054.3337,054.33	0.00	16,575.820.000.00
036 - Mejoramiento Escuela Jose Cecilio del Valle El Aguacate, El Oro	0.0040,000.0040,000.00	0.00	0.000.000.00	0.00	400.000.000.00
000 - Sin Actividad	0.0040,000.0040,000.00	0.00	0.000.000.00		400.000.000.00
001 - Mejoramiento Escuela Jose Cecilio del Valle El Aguacate, El Oro	0.0040,000.0040,000.00	0.00	0.000.000.00		400.000.000.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.0040,000.0040,000.00	0.00	0.000.000.00		400.000.000.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.0040,000.0040,000.00	0.00	0.000.000.00	0.00	400.000.000.00
037 - Estudio de Suelo para Construcción de Internado de Señoritas	0.00130,000.00130,000.00	0.00	47,950.0047,950.0047,950.00		82,050.000.000.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 31/12/2019 Modificado	31/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	31/12/2019 Saldo Por Pagar
001 - Estudio de Suelo para Construcción de Internado de Señoritas	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	47,950.00	47,950.00	47,950.00		82,050.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	47,950.00	47,950.00	47,950.00		82,050.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	47,950.00	47,950.00	47,950.00		82,050.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 8 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	47,950.00	47,950.00	47,950.00	0.00	82,050.00	0.00	0.00
038 - Mejoramiento Escuela Nicolas Montes Los Planes, El Oro	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,372.60	3,372.60	3,372.60		127.40	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,372.60	3,372.60	3,372.60		127.40	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela Nicolas Montes Los Planes, El Oro	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,372.60	3,372.60	3,372.60		127.40	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,372.60	3,372.60	3,372.60		127.40	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,372.60	3,372.60	3,372.60	0.00	127.40	0.00	0.00
15 - MUJER	844,240.00	268,691.45	1,112,931.45	0.00	17,936.00	17,936.00	17,936.00		459,383.67	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	844,240.00	268,691.45	1,112,931.45	0.00	17,936.00	17,936.00	17,936.00		459,383.67	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	700,000.00	96,041.28	796,041.28	0.00	15,640.00	15,640.00	15,640.00		322,107.95	0.00	0.00
001 - Asistencia Social a La Mujer	200,000.00	6,561.26	206,561.26	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00		53,335.82	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	6,561.26	206,561.26	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00		53,335.82	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	6,561.26	206,561.26	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00		53,335.82	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	200,000.00	6,561.26	206,561.26	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	0.00	53,335.82	0.00	0.00
002 - Especialidades Medicas a La Mujer	150,000.00	69,480.02	219,480.02	0.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00		115,084.02	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	69,480.02	219,480.02	0.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00		115,084.02	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	69,480.02	219,480.02	0.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00		115,084.02	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	150,000.00	69,480.02	219,480.02	0.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	0.00	115,084.02	0.00	0.00
003 - Apoyo a Grupos Organizados	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,018.42	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,018.42	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,018.42	0.00	0.00



ESQUÍAS, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: SULEMA.MORALES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 03/01/2020

Hora : 04:03 p.m.

Pagina: 59 de 63

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 31/12/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,018.42	0.00	0.00
004 - Botiquines Comunitarios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,369.69	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,369.69	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,369.69	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,369.69	0.00	0.00
005 - Celebracion Dia de La Madre	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00
006 - Rescate a Mujeres en Situación de Riesgo Social	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,040.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,040.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,040.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,040.00	0.00	0.00
001 - Talleres de Capacitacion	70,000.00	22,404.40	92,404.40	0.00	2,296.00	2,296.00	2,296.00	72,340.95	0.00	0.00
001 - Talleres de Capacitacion	70,000.00	22,404.40	92,404.40	0.00	2,296.00	2,296.00	2,296.00	72,340.95	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	22,404.40	92,404.40	0.00	2,296.00	2,296.00	2,296.00	72,340.95	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	22,404.40	92,404.40	0.00	2,296.00	2,296.00	2,296.00	72,340.95	0.00	0.00
24500 11-001-01 20 8 Servicios de Capacitación	70,000.00	22,404.40	92,404.40	0.00	2,296.00	2,296.00	2,296.00	72,340.95	0.00	0.00
002 - Construccion de Letrinasa Familias de Escasos Recursos	74,240.00	27,057.90	101,297.90	0.00	0.00	0.00	0.00	10,568.90	0.00	0.00
001 - Construccion de Letrinasa Familias de Escasos Recursos	74,240.00	27,057.90	101,297.90	0.00	0.00	0.00	0.00	10,568.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra	74,240.00	27,057.90	101,297.90	0.00	0.00	0.00	0.00	10,568.90	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	2,604.00	2,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 8 Jornales	0.00	2,604.00	2,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 31/12/2019 Modificado	31/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 20 8 Servicio de Transporte	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	74,240.00	12,453.90	86,693.90	0.00	0.00	0.00	0.00		10,568.90	0.00	0.00
35800 11-001-01 20 8 Productos de Material Plástico	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 8 Productos Ferrosos y No Ferrosos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 8 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	39,240.00	12,453.90	51,693.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,443.90	0.00	0.00
003 - Construccion de Pilas a Familias de Escasos Recursos	0.00	53,707.85	53,707.85	0.00	0.00	0.00	0.00		53,707.85	0.00	0.00
001 - Construccion de Pilas a Familias de Escasos Recursos	0.00	53,707.85	53,707.85	0.00	0.00	0.00	0.00		53,707.85	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	53,707.85	53,707.85	0.00	0.00	0.00	0.00		53,707.85	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	53,707.85	53,707.85	0.00	0.00	0.00	0.00		53,707.85	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 8 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	0.00	53,707.85	53,707.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,707.85	0.00	0.00
004 - Construcción de Techos a Familias de Escasos Recursos	0.00	29,412.00	29,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Techos a Familias de Escasos Recursos	0.00	29,412.00	29,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	29,412.00	29,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 20 8 Servicio de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	29,412.00	29,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 8 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	29,412.00	29,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construcción de Pisos a Familias de Escasos Recursos	0.00	40,068.02	40,068.02	0.00	0.00	0.00	0.00		658.02	0.00	0.00
001 - Construcción de Pisos a Familias de Escasos Recursos	0.00	40,068.02	40,068.02	0.00	0.00	0.00	0.00		658.02	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	40,068.02	40,068.02	0.00	0.00	0.00	0.00		658.02	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	5,658.02	5,658.02	0.00	0.00	0.00	0.00		658.02	0.00	0.00
25100 11-001-01 20 8 Servicio de Transporte	0.00	5,658.02	5,658.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658.02	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 31/12/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	34,410.00	34,410.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 8 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	0.00	34,410.00	34,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16 - PROYECTO PROTECCIÓN FORESTAL PANACOMA	0.00	999,570.00	999,570.00	0.00	52,532.90	52,532.90		896,604.69	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	0.00	999,570.00	999,570.00	0.00	52,532.90	52,532.90		896,604.69	0.00	0.00
001 - PROYECTO PROTECCIÓN FORESTAL PANACOMA	0.00	999,570.00	999,570.00	0.00	52,532.90	52,532.90		896,604.69	0.00	0.00
001 - PROYECTO PROTECCIÓN FORESTAL PANACOMA	0.00	999,570.00	999,570.00	0.00	52,532.90	52,532.90		896,604.69	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	999,570.00	999,570.00	0.00	52,532.90	52,532.90		896,604.69	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
12200 11-011-01 20 4 Jornales	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	367,891.50	367,891.50	0.00	38,880.00	38,880.00		329,011.50	0.00	0.00
21110 11-011-01 20 4 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	22,717.50	22,717.50	0.00	0.00	0.00	0.00	22,717.50	0.00	0.00
23400 11-011-01 20 4 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
24900 11-011-01 20 4 Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	312,000.00	312,000.00	0.00	38,880.00	38,880.00	0.00	273,120.00	0.00	0.00
25700 11-011-01 20 4 Servicio de Internet	0.00	18,174.00	18,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,174.00	0.00	0.00
26210 11-011-01 20 4 Viáticos Nacionales	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	448,973.50	448,973.50	0.00	13,652.90	13,652.90		423,822.10	0.00	0.00
31110 11-011-01 20 4 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	222,300.00	222,300.00	0.00	13,652.90	13,652.90	0.00	197,148.60	0.00	0.00
33100 11-011-01 20 4 Productos de Papel y Cartón	0.00	9,087.00	9,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,087.00	0.00	0.00
35610 11-011-01 20 4 Gasolina	0.00	74,412.50	74,412.50	0.00	0.00	0.00	0.00	74,412.50	0.00	0.00
35620 11-011-01 20 4 Diésel	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35800 11-011-01 20 4 Productos de Material Plástico	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
36100 11-011-01 20 4 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39200 11-011-01 20 4 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	18,174.00	18,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,174.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	47,705.00	47,705.00	0.00	0.00	0.00		8,771.09	0.00	0.00
42110 11-011-01 20 4 Muebles Varios de Oficina	0.00	7,705.00	7,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.77	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 31/12/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42270 11-011-01 20 4 Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio (Agua, Luz, Teléfono, entre otras)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42800 11-011-01 20 4 Herramientas Mayores	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,585.32	0.00	0.00
17 - PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES	0.00	5,936,301.26	5,936,301.26	0.00	238,609.27	238,609.27	238,609.27	5,525,566.34	0.00	0.00
01 - Protección Forestal	0.00	1,384,200.00	1,384,200.00	0.00	150,100.00	150,100.00	150,100.00	1,078,950.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Manejo Sostenible de Bosques	0.00	1,384,200.00	1,384,200.00	0.00	150,100.00	150,100.00	150,100.00	1,078,950.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Manejo Sostenible de Bosques	0.00	1,384,200.00	1,384,200.00	0.00	150,100.00	150,100.00	150,100.00	1,078,950.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	1,384,200.00	1,384,200.00	0.00	150,100.00	150,100.00	150,100.00	1,078,950.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	1,384,200.00	1,384,200.00	0.00	150,100.00	150,100.00	150,100.00	1,078,950.00	0.00	0.00
12200 11-011-03 20 4 Jornales	0.00	1,384,200.00	1,384,200.00	0.00	150,100.00	150,100.00	150,100.00	0.00	1,078,950.00	0.00
02 - Manejo Forestal	0.00	1,304,115.26	1,304,115.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1,304,115.26	0.00	0.00
001 - Proyecto Manejo Sostenible de Bosques	0.00	1,304,115.26	1,304,115.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1,304,115.26	0.00	0.00
001 - Proyecto Manejo Sostenible de Bosques	0.00	1,304,115.26	1,304,115.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1,304,115.26	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	1,304,115.26	1,304,115.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1,304,115.26	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	1,304,115.26	1,304,115.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1,304,115.26	0.00	0.00
12200 11-011-03 20 4 Jornales	0.00	1,304,115.26	1,304,115.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,304,115.26	0.00
03 - Evaluacion y Monitoreo	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	16,058.73	16,058.73	16,058.73	5,941.27	0.00	0.00
001 - Proyecto Manejo Sostenible de Bosques	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	16,058.73	16,058.73	16,058.73	5,941.27	0.00	0.00
001 - Proyecto Manejo Sostenible de Bosques	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	16,058.73	16,058.73	16,058.73	5,941.27	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	16,058.73	16,058.73	16,058.73	5,941.27	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	16,058.73	16,058.73	16,058.73	5,941.27	0.00	0.00
35610 11-011-03 20 4 Gasolina	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
35620 11-011-03 20 4 Diésel	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	13,558.73	13,558.73	13,558.73	0.00	5,941.27	0.00
04 - Logistica	0.00	97,000.00	97,000.00	0.00	72,450.54	72,450.54	72,450.54	7,573.81	0.00	0.00
001 - Proyecto Manejo Sostenible de Bosques	0.00	97,000.00	97,000.00	0.00	72,450.54	72,450.54	72,450.54	7,573.81	0.00	0.00
001 - Proyecto Manejo Sostenible de Bosques	0.00	97,000.00	97,000.00	0.00	72,450.54	72,450.54	72,450.54	7,573.81	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	97,000.00	97,000.00	0.00	72,450.54	72,450.54	72,450.54	7,573.81	0.00	0.00



ESQUÍAS, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: SULEMA.MORALES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/01/2020

Hora : 04:03 p.m.

Pagina: 63 de 63

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 31/12/2019 Modificado	31/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2019 Compromiso	al 31/12/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 31/12/2019 Saldo Por Devengar	31/12/2019 Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	97,000.00	97,000.00	0.00	72,450.54	72,450.54	72,450.54		7,573.81	0.00	0.00
23200 11-011-03 20 4 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	97,000.00	97,000.00	0.00	72,450.54	72,450.54	72,450.54	0.00	7,573.81	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
32310 11-011-03 20 4 Prendas de Vestir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 11-011-03 20 4 Llantas y Cámaras de Aire	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - Viveros	0.00	3,128,986.00	3,128,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,128,986.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Manejo Sostenible de Bosques	0.00	3,128,986.00	3,128,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,128,986.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Manejo Sostenible de Bosques	0.00	3,128,986.00	3,128,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,128,986.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	3,128,986.00	3,128,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,128,986.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	3,128,986.00	3,128,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,128,986.00	0.00	0.00
12200 11-011-03 20 4 Jornales	0.00	3,128,986.00	3,128,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,128,986.00	0.00	0.00
TOTAL:	20,884,800.00	12,510,576.24	33,395,376.24	0.00	1,786,381.56	1,786,381.56	1,786,381.56	0.00	11,166,018.63	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/1/2019

Fecha Final: 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9Jmek8w56uK/VjX4V+QRnPIyD4/wqraqSEDR50zUIdWlheu4HdsLLT3QE2W1Y/MFFm0fyBznHHRhanWBuBIYt3mmffPxsj48JSAdiJfyVIEdyzdI7P6icxOfn2zgobkr80Jw+HKi6hMjcYCNDGYutPPLP32/vqjTTe2bwabUgbvrrCZH2qI4jc
ZJjofp0i8Uciju0oChN0SLZxC1gjRhMkQ49xZ6EUzr36/yEATBtzWY2w==