EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: ERIKA.GALVEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 12/07/2018
Hora : 10:50 a.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 12/07/2018 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/6/2018 al 30/6/2018 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 12/07/2018 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES		3,628,736.11	369,442.45	3,998,178.56	0.00	280,344.44	280,344.44	280,344.44		1,885,122.74	0.00	0.00
00 - SIN PROGRAMA		3,628,736.11	369,442.45	3,998,178.56	0.00	280,344.44	280,344.44	280,344.44		1,885,122.74	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		3,628,736.11	369,442.45	3,998,178.56	0.00	280,344.44	280,344.44	280,344.44		1,885,122.74	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL		2,875,313.89	127,000.00	3,002,313.89	0.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00		1,471,344.97	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		2,875,313.89	127,000.00	3,002,313.89	0.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00		1,471,344.97	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		2,601,313.89	127,000.00	2,728,313.89	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00		1,385,113.89	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	741,000.00	198,000.00	543,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	242,800.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	54,572.22	0.00	54,572.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,572.22	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	46,075.00	0.00	46,075.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	8,075.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	31,666.67	0.00	31,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,666.67	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1	Dietas	1,440,000.00	126,000.00	1,566,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	0.00	873,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1	Dietas	288,000.00	198,000.00	486,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1	Compensaciones	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		274,000.00	0.00	274,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		86,231.08	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1	Telefonía Celular	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,829.91	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	53,750.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1	Viáticos al Exterior	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,651.17	0.00	0.00
002 - SECRETARIADO MUNICIPAL		239,088.89	220,442.45	459,531.34	0.00	11,844.44	11,844.44	11,844.44		136,111.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		239,088.89	220,442.45	459,531.34	0.00	11,844.44	11,844.44	11,844.44		136,111.11	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		234,088.89	220,442.45	454,531.34	0.00	11,844.44	11,844.44	11,844.44		132,611.11	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	208,000.00	6,500.00	201,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	111,866.66	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	14,800.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	5,955.56	0.00	5,955.56	0.00	5,344.44	5,344.44	5,344.44	0.00	611.12	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	5,333.33	0.00	5,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,333.33	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 1	Contratos Especiales	0.00	20,000.00	20,000.00	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	205,942.45	205,942.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1	Compensaciones	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
003 - AUDITOR MUNICIPAL		224,333.33	1,000.00	225,333.33	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		111,166.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		224,333.33	1,000.00	225,333.33	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		111,166.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		218,333.33	1,000.00	219,333.33	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		105,666.66	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	181,000.00	0.00	181,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	9,333.33	0.00	9,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666.66	0.00	0.00

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: ERIKA.GALVEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 12/07/2018
Hora : 10:50 a.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 12/07/2018 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/6/2018 al 30/6/2018 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 12/07/2018 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
16200 15-013-01 10 1	Compensaciones	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
004 - RECURSOS HUMANOS		290,000.00	21,000.00	311,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		166,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		290,000.00	21,000.00	311,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		166,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		280,000.00	1,000.00	281,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		152,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	232,000.00	0.00	232,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1	Compensaciones	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS		9,041,363.79	489,045.06	9,530,408.85	0.00	711,824.52	711,824.52	711,824.52		4,699,550.10	0.00	6,837.28
00 - SIN SUBPROGRAMA		9,041,363.79	489,045.06	9,530,408.85	0.00	711,824.52	711,824.52	711,824.52		4,699,550.10	0.00	6,837.28
000 - SIN PROYECTO		9,041,363.79	489,045.06	9,530,408.85	0.00	711,824.52	711,824.52	711,824.52		4,699,550.10	0.00	6,837.28
001 - TESORERIA MUNICIPAL		4,930,208.18	96,071.79	4,834,136.39	0.00	313,434.62	313,434.62	313,434.62		2,179,227.53	0.00	6,837.28
000 - SIN OBRA		4,930,208.18	96,071.79	4,834,136.39	0.00	313,434.62	313,434.62	313,434.62		2,179,227.53	0.00	6,837.28
10000 SERVICIOS PERSONALES		3,266,684.18	1,253,696.32	2,012,987.86	0.00	190,779.17	190,779.17	190,779.17		1,014,475.36	0.00	3,150.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,375,900.00	0.00	1,375,900.00	0.00	48,750.00	48,750.00	48,750.00	0.00	735,150.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	98,853.89	0.00	98,853.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,853.89	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	94,703.89	0.00	94,703.89	0.00	88,729.17	88,729.17	88,729.17	0.00	5,974.72	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	60,953.33	0.00	60,953.33	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,953.33	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	50,000.00	50,900.00	100,900.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	29,250.00	0.00	3,150.00
12910 11-001-01 10 1	Contratos Especiales	100,000.00	3,506.58	96,493.42	0.00	24,400.00	24,400.00	24,400.00	0.00	24,493.42	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 1	Contratos Especiales	300,000.00	125,816.67	174,183.33	0.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00	0.00	64,800.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	886,273.07	886,273.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1	Compensaciones	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,337,000.00	462,805.13	1,799,805.13	0.00	116,906.20	116,906.20	116,906.20		926,442.85	0.00	3,687.28
21100 11-001-01 10 1	Energía Eléctrica	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	42,110.41	42,110.41	42,110.41	0.00	11,741.98	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1	Energía Eléctrica	350,000.00	33,852.74	316,147.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,817.58	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1	Telefonía Fija	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,342.79	3,342.79	3,342.79	0.00	28,443.21	0.00	0.00
22100 11-001-01 10 1	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	49,100.00	0.00	0.00
22100 15-013-01 10 1	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	50,000.00	22,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,660.00	0.00	0.00

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: ERIKA.GALVEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 12/07/2018
Hora : 10:50 a.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 12/07/2018 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/6/2018 al 30/6/2018 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 12/07/2018 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
22220 11-001-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	20,000.00	4,345.03	24,345.03	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	40,000.00	754.97	40,754.97	0.00	9,550.00	9,550.00	9,550.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,498.50	8,498.50	8,498.50	0.00	1,501.50	0.00	0.00
23390 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,575.50	1,575.50	1,575.50	0.00	17,624.49	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	80,000.00	50,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,598.15	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,974.01	0.00	0.00
23600 15-013-01 10 1	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	20,000.00	143,600.00	163,600.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	20,000.00	9,000.00	29,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	Servicios de Capacitación	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25200 11-001-01 10 1	Servicio de Almacenamiento	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	30,000.00	37,892.50	67,892.50	0.00	44.00	44.00	44.00	0.00	29,956.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	70,000.00	541.80	70,541.80	0.00	4,275.00	4,275.00	4,275.00	0.00	40,588.65	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	15,000.00	30,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,615.00	2,615.00	2,615.00	0.00	37,270.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,720.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	20,000.00	862.50	20,862.50	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	0.00	5,987.50	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	45,000.00	64,500.00	109,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,470.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	20,000.00	37,830.00	57,830.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00	25,251.19	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	14,447.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	30,000.00	54,331.07	84,331.07	0.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00	0.00	54,303.79	0.00	3,687.28

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: ERIKA.GALVEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 12/07/2018
Hora : 10:50 a.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 12/07/2018 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/6/2018 al 30/6/2018 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 12/07/2018 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	20,000.00	80,000.00	100,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,937.80	0.00	0.00
30000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	0.00	819.40	819.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	0.00	819.40	819.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000	**BIENES CAPITALIZABLES**	235,000.00	694,000.00	929,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		187,375.01	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	0.00	79,375.00	79,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42140 15-013-01 20 1	Electrodomésticos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	694,000.00	694,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	115,000.00	29,375.00	85,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,375.01	0.00	0.00
50000	**TRANSFERENCIAS Y DONACIONES**	91,524.00	0.00	91,524.00	0.00	5,749.25	5,749.25	5,749.25		50,934.31	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 1	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	91,524.00	0.00	91,524.00	0.00	5,749.25	5,749.25	5,749.25	0.00	50,934.31	0.00	0.00
002 - GERENCIA ADMINISTRATIVA		1,201,299.49	42,409.71	1,158,889.78	0.00	58,176.42	58,176.42	58,176.42		769,909.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		1,201,299.49	42,409.71	1,158,889.78	0.00	58,176.42	58,176.42	58,176.42		769,909.01	0.00	0.00
10000	**SERVICIOS PERSONALES**	573,333.33	300.00	573,633.33	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		339,633.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	478,000.00	0.00	478,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	37,000.00	1,700.00	35,300.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	21,333.33	0.00	21,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,333.33	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1	Compensaciones	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000	**SERVICIOS NO PERSONALES**	10,000.00	80,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	80,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00
30000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	617,966.16	122,709.71	495,256.45	0.00	22,176.42	22,176.42	22,176.42		348,275.68	0.00	0.00
32200 15-013-01 10 1	Confecciones Textiles	15,000.00	14,285.00	715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	15,000.00	12,516.00	2,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Papel de Escritorio	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Papel de Escritorio	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,866.55	0.00	0.00
33200 11-001-01 10 1	Papel para Computación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
33200 15-013-01 10 1	Papel para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,838.82	0.00	0.00

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: ERIKA.GALVEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 12/07/2018
Hora : 10:50 a.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 12/07/2018 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/6/2018 al 30/6/2018 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 12/07/2018 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
33400 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	0.00	255.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	30,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	39,200.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	90,000.00	40,000.00	50,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	26,188.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,041.00	10,041.00	10,041.00	0.00	14,959.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	120,000.00	20,000.00	100,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	49,542.00	0.00	0.00
35630 15-013-01 10 1	Kerosén	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	20,000.00	9,715.00	10,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,145.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1	Herramientas Menores	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	Herramientas Menores	5,000.00	940.00	5,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,725.62	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	144.00	144.00	144.00	0.00	2,856.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	1,307.99	11,307.99	0.00	2,803.46	2,803.46	2,803.46	0.00	5,236.49	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,230.50	7,230.50	7,230.50	0.00	42,492.30	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	58,966.16	10,696.70	48,269.46	0.00	457.46	457.46	457.46	0.00	41,970.90	0.00	0.00
003 - CATASTRO MUNICIPAL		848,270.00	20,600.00	868,870.00	0.00	74,250.00	74,250.00	74,250.00		454,170.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		848,270.00	20,600.00	868,870.00	0.00	74,250.00	74,250.00	74,250.00		454,170.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		812,270.00	20,600.00	832,870.00	0.00	74,250.00	74,250.00	74,250.00		418,170.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	690,600.00	0.00	690,600.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	341,400.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	44,900.00	0.00	44,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,900.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	44,900.00	4,600.00	49,500.00	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	31,870.00	0.00	31,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,870.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 1	Contratos Especiales	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1	Compensaciones	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA		1,569,550.00	541,934.94	2,111,484.94	0.00	229,755.15	229,755.15	229,755.15		1,028,729.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		1,569,550.00	541,934.94	2,111,484.94	0.00	229,755.15	229,755.15	229,755.15		1,028,729.10	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,566,550.00	541,934.94	2,108,484.94	0.00	229,755.15	229,755.15	229,755.15		1,025,729.10	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,299,500.00	0.00	1,299,500.00	0.00	44,050.00	44,050.00	44,050.00	0.00	719,800.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	103,000.00	4,600.00	98,400.00	0.00	81,085.81	81,085.81	81,085.81	0.00	17,314.19	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	61,050.00	0.00	61,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,050.00	0.00	0.00

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: ERIKA.GALVEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 12/07/2018
Hora : 10:50 a.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 12/07/2018 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/6/2018 al 30/6/2018 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 12/07/2018 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	0.00	307,634.56	307,634.56	0.00	104,619.34	104,619.34	104,619.34	0.00	124,564.90	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	0.00	227,900.38	227,900.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1	Compensaciones	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000	**SERVICIOS NO PERSONALES**	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
005	**- ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA**	330,369.45	63,991.62	394,361.07	0.00	22,708.33	22,708.33	22,708.33		178,327.79	0.00	0.00
000	**- SIN OBRA**	330,369.45	63,991.62	394,361.07	0.00	22,708.33	22,708.33	22,708.33		178,327.79	0.00	0.00
10000	**SERVICIOS PERSONALES**	324,369.45	63,991.62	388,361.07	0.00	22,708.33	22,708.33	22,708.33		173,827.79	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	277,000.00	0.00	277,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	148,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	17,202.78	0.00	17,202.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,202.78	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	14,708.33	14,708.33	14,708.33	0.00	6,791.67	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	8,666.67	0.00	8,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,333.34	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	0.00	61,991.62	61,991.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1	Compensaciones	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000	**SERVICIOS NO PERSONALES**	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
006	**- CONTABILIDAD FINANCIERA**	161,666.67	1,000.00	162,666.67	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		89,186.67	0.00	0.00
000	**- SIN OBRA**	161,666.67	1,000.00	162,666.67	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		89,186.67	0.00	0.00
10000	**SERVICIOS PERSONALES**	155,666.67	1,000.00	156,666.67	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		83,666.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	6,666.67	0.00	6,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,666.67	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1	Compensaciones	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000	**SERVICIOS NO PERSONALES**	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,520.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,520.00	0.00	0.00
04	**- UNIDADES MUNICIPALES**	2,758,851.66	1,147,567.64	3,906,419.30	0.00	290,181.41	290,181.41	290,181.41		1,762,047.05	0.00	0.00
00	**- SIN SUBPROGRAMA**	2,758,851.66	1,147,567.64	3,906,419.30	0.00	290,181.41	290,181.41	290,181.41		1,762,047.05	0.00	0.00
000	**- SIN PROYECTO**	2,758,851.66	1,147,567.64	3,906,419.30	0.00	290,181.41	290,181.41	290,181.41		1,762,047.05	0.00	0.00
001	**- UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE**	450,650.00	102,868.51	553,518.51	0.00	35,622.56	35,622.56	35,622.56		259,717.52	0.00	0.00
000	**- SIN OBRA**	450,650.00	102,868.51	553,518.51	0.00	35,622.56	35,622.56	35,622.56		259,717.52	0.00	0.00
10000	**SERVICIOS PERSONALES**	430,650.00	101,908.51	532,558.51	0.00	35,622.56	35,622.56	35,622.56		241,427.52	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	358,100.00	0.00	358,100.00	0.00	10,595.83	10,595.83	10,595.83	0.00	193,904.25	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	27,800.00	0.00	27,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,800.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	27,800.00	0.00	27,800.00	0.00	25,026.73	25,026.73	25,026.73	0.00	2,773.27	0.00	0.00

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: ERIKA.GALVEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 12/07/2018
Hora : 10:50 a.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 12/07/2018 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/6/2018 al 30/6/2018 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 12/07/2018 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11600 15-013-01 10 1	Complementos	16,950.00	0.00	16,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,950.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	0.00	98,908.51	98,908.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1	Compensaciones	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000	**SERVICIOS NO PERSONALES**	20,000.00	960.00	20,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,290.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	960.00	20,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,290.00	0.00	0.00
002 - OFICINA DE GANADERIA ,AGRICULTURA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA		188,000.00	93,000.00	281,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		112,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		188,000.00	93,000.00	281,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		112,000.00	0.00	0.00
10000	**SERVICIOS PERSONALES**	188,000.00	93,000.00	281,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		112,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 1	Contratos Especiales	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 1	Contratos Especiales	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1	Compensaciones	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - OFICINA MUNICIPAL DE JUSTICIA		313,499.99	150,991.59	464,491.58	0.00	22,950.00	22,950.00	22,950.00		174,999.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		313,499.99	150,991.59	464,491.58	0.00	22,950.00	22,950.00	22,950.00		174,999.99	0.00	0.00
10000	**SERVICIOS PERSONALES**	312,499.99	146,991.59	459,491.58	0.00	22,950.00	22,950.00	22,950.00		169,999.99	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	266,100.00	0.00	266,100.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	129,800.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	19,433.33	0.00	19,433.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,433.33	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,433.33	0.00	13,433.33	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	233.33	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	13,533.33	0.00	13,533.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,533.33	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 1	Contratos Especiales	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	0.00	40,727.79	40,727.79	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	97,263.80	97,263.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1	Compensaciones	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000	**SERVICIOS NO PERSONALES**	1,000.00	4,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,000.00	4,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004 - BIBLIOTECA MUNICIPAL		250,966.67	1,000.00	251,966.67	0.00	11,716.67	11,716.67	11,716.67		189,450.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		250,966.67	1,000.00	251,966.67	0.00	11,716.67	11,716.67	11,716.67		189,450.00	0.00	0.00
10000	**SERVICIOS PERSONALES**	250,966.67	1,000.00	251,966.67	0.00	11,716.67	11,716.67	11,716.67		189,450.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	206,700.00	0.00	206,700.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	152,800.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	16,600.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: ERIKA.GALVEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 12/07/2018
Hora : 10:50 a.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 12/07/2018 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/6/2018 al 30/6/2018 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 12/07/2018 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	16,600.00	0.00	16,600.00	0.00	7,616.67	7,616.67	7,616.67	0.00	8,983.33	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	11,066.67	0.00	11,066.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,066.67	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1	Compensaciones	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - PARTICIPACION CIUDADANA		1,555,735.00	799,707.54	2,355,442.54	0.00	189,892.18	189,892.18	189,892.18		1,025,879.54	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		1,555,735.00	799,707.54	2,355,442.54	0.00	189,892.18	189,892.18	189,892.18		1,025,879.54	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,430,299.85	796,184.97	2,226,484.82	0.00	180,727.19	180,727.19	180,727.19		1,016,452.73	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,203,373.94	0.00	1,203,373.94	0.00	29,524.98	29,524.98	29,524.98	0.00	737,124.30	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	92,253.81	0.00	92,253.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,253.81	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	88,103.81	0.00	88,103.81	0.00	44,944.38	44,944.38	44,944.38	0.00	43,159.43	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	46,568.29	0.00	46,568.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,568.29	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	0.00	425,617.33	425,617.33	0.00	106,257.83	106,257.83	106,257.83	0.00	97,346.90	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	0.00	362,567.64	362,567.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1	Compensaciones	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		115,435.15	3,522.57	118,957.72	0.00	9,164.99	9,164.99	9,164.99		2,426.81	0.00	0.00
31100 11-001-01 10 1	Alimentos y Bebidas para Personas	50,435.15	0.00	50,435.15	0.00	9,164.99	9,164.99	9,164.99	0.00	2,408.51	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1	Alimentos y Bebidas para Personas	65,000.00	3,522.57	68,522.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.30	0.00	0.00
11 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		5,156,954.41	475,068.69	5,632,023.10	0.00	448,082.03	448,082.03	448,082.03		3,687,173.90	0.00	75,903.00
01 - ASEO URBANO		729,791.11	15,000.00	744,791.11	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		547,291.11	0.00	42,000.00
000 - SIN PROYECTO		129,791.11	0.00	129,791.11	0.00	0.00	0.00	0.00		122,291.11	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS		129,791.11	0.00	129,791.11	0.00	0.00	0.00	0.00		122,291.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		129,791.11	0.00	129,791.11	0.00	0.00	0.00	0.00		122,291.11	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		124,791.11	0.00	124,791.11	0.00	0.00	0.00	0.00		117,291.11	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	107,100.00	0.00	107,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,600.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	8,253.89	0.00	8,253.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,253.89	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	4,103.89	0.00	4,103.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,103.89	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	5,333.33	0.00	5,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,333.33	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1	Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
001 - ASEO URBANO EN EL MUNICIPIO		600,000.00	15,000.00	615,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		425,000.00	0.00	42,000.00
001 - ASEO URBANO EN EL MUNICIPIO		600,000.00	15,000.00	615,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		425,000.00	0.00	42,000.00

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: ERIKA.GALVEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 12/07/2018
Hora : 10:50 a.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 12/07/2018 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/6/2018 al 30/6/2018 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 12/07/2018 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA		600,000.00	15,000.00	615,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		425,000.00	0.00	42,000.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		600,000.00	15,000.00	615,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		425,000.00	0.00	42,000.00
22220 11-001-01 20 4	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 20 4	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	425,000.00	0.00	42,000.00
02 - RASTRO PUBLICO		190,485.28	30,430.00	220,915.28	0.00	9,979.17	9,979.17	9,979.17		98,716.17	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		140,485.28	30,430.00	170,915.28	0.00	9,979.17	9,979.17	9,979.17		94,716.11	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS		140,485.28	30,430.00	170,915.28	0.00	9,979.17	9,979.17	9,979.17		94,716.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		140,485.28	30,430.00	170,915.28	0.00	9,979.17	9,979.17	9,979.17		94,716.11	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		140,485.28	29,800.00	170,285.28	0.00	9,979.17	9,979.17	9,979.17		94,296.11	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	99,600.00	0.00	99,600.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	54,600.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	7,585.28	0.00	7,585.28	0.00	6,229.17	6,229.17	6,229.17	0.00	1,356.11	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 1	Contratos Especiales	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 1	Contratos Especiales	20,000.00	25,200.00	45,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,040.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1	Compensaciones	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	630.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1	Agua	0.00	630.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL		50,000.00	45,999.94	4,000.06	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.06	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL		50,000.00	45,999.94	4,000.06	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		50,000.00	45,999.94	4,000.06	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.06	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	45,999.94	4,000.06	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.06	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	45,999.94	4,000.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.06	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL (DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PISO Y RECONSTRUCCIÓN DE VERJAS)		0.00	45,999.94	45,999.94	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	45,999.94	45,999.94	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: ERIKA.GALVEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 12/07/2018
Hora : 10:50 a.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 12/07/2018 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/6/2018 al 30/6/2018 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 12/07/2018 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL (DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PISO Y RECONSTRUCCIÓN DE VERJAS)		0.00	45,999.94	45,999.94	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	45,999.94	45,999.94	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	45,999.94	45,999.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - CEMENTERIO MUNICIPAL		149,233.33	107,653.66	256,886.99	0.00	0.00	0.00	0.00		125,983.33	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		149,233.33	107,653.66	256,886.99	0.00	0.00	0.00	0.00		125,983.33	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS		149,233.33	107,653.66	256,886.99	0.00	0.00	0.00	0.00		125,983.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		149,233.33	107,653.66	256,886.99	0.00	0.00	0.00	0.00		125,983.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		129,233.33	106,963.06	236,196.39	0.00	0.00	0.00	0.00		110,483.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	107,100.00	0.00	107,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,350.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	5,533.33	0.00	5,533.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,533.33	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	0.00	106,963.06	106,963.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		20,000.00	690.60	20,690.60	0.00	0.00	0.00	0.00		15,500.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	10,000.00	690.60	10,690.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
04 - AGUA Y ALCANTARILLADO		4,087,444.69	321,985.03	4,409,429.72	0.00	423,102.86	423,102.86	423,102.86		2,915,183.29	0.00	33,903.00
000 - SIN PROYECTO		1,224,924.69	162,387.55	1,387,312.24	0.00	92,408.28	92,408.28	92,408.28		744,449.98	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS		1,149,924.69	162,387.55	1,312,312.24	0.00	92,408.28	92,408.28	92,408.28		669,449.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		1,149,924.69	162,387.55	1,312,312.24	0.00	92,408.28	92,408.28	92,408.28		669,449.98	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,149,924.69	162,387.55	1,312,312.24	0.00	92,408.28	92,408.28	92,408.28		669,449.98	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	923,574.74	0.00	923,574.74	0.00	30,524.98	30,524.98	30,524.98	0.00	500,983.33	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	72,074.98	0.00	72,074.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,074.98	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	72,074.98	0.00	72,074.98	0.00	59,883.30	59,883.30	59,883.30	0.00	12,191.68	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	42,199.99	0.00	42,199.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,199.99	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 1	Contratos Especiales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 1	Contratos Especiales	20,000.00	6,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: ERIKA.GALVEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 12/07/2018
Hora : 10:50 a.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 12/07/2018 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/6/2018 al 30/6/2018 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 12/07/2018 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	0.00	18,727.93	18,727.93	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	130,659.62	130,659.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1	Compensaciones	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CUOTA MICROCUENCA		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO PROYECTOS DE AGUA POTABLE SECTOR URBANO(PIJOL ,EL DORADO Y SANTA ELENA)		600,000.00	21,863.26	621,863.26	0.00	8,570.33	8,570.33	8,570.33		507,862.43	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		600,000.00	21,863.26	621,863.26	0.00	8,570.33	8,570.33	8,570.33		507,862.43	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO PROYECTOS DE AGUA POTABLE SECTOR URBANO (PIJOL ,EL DORADO Y SANTA ELENA)		600,000.00	21,863.26	621,863.26	0.00	8,570.33	8,570.33	8,570.33		507,862.43	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		600,000.00	21,863.26	621,863.26	0.00	8,570.33	8,570.33	8,570.33		507,862.43	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	331,718.50	68,281.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	353,581.76	553,581.76	0.00	8,570.33	8,570.33	8,570.33	0.00	507,862.43	0.00	0.00
002 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SWASH) EN CONVENIO CON WFP		600,000.00	40,831.72	640,831.72	0.00	240,390.45	240,390.45	240,390.45		58,163.80	0.00	33,903.00
000 - SIN ACTIVIDAD		600,000.00	40,831.72	640,831.72	0.00	240,390.45	240,390.45	240,390.45		58,163.80	0.00	33,903.00

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: ERIKA.GALVEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 12/07/2018
Hora : 10:50 a.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 12/07/2018 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/6/2018 al 30/6/2018 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 12/07/2018 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO(SWASH) EN CONVENIO CON WFP		600,000.00	40,831.72	640,831.72	0.00	240,390.45	240,390.45	240,390.45		58,163.80	0.00	33,903.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		600,000.00	40,831.72	640,831.72	0.00	240,390.45	240,390.45	240,390.45		58,163.80	0.00	33,903.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	396,564.00	364,036.02	32,527.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	203,436.00	404,867.74	608,303.74	0.00	240,390.45	240,390.45	240,390.45	0.00	58,163.80	0.00	33,903.00
003 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA PROYECTOS DE AGUA POTABLE EN CONVENIO CON VISIÓN MUNDIAL		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTOS DE AGUA POTABLE EN CONVENIO CON VISIÓN MUNDIAL		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - RECONSTRUCCIÓN DE CRUCE AÉREO PROYECTOS DE AGUA POTABLE PICO PIJOL		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	71,725.00	71,725.00	71,725.00		128,275.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	71,725.00	71,725.00	71,725.00		128,275.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCIÓN DE CRUCE AÉREO PROYECTOS DE AGUA POTABLE PICO PIJOL		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	71,725.00	71,725.00	71,725.00		128,275.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	71,725.00	71,725.00	71,725.00		128,275.00	0.00	0.00

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: ERIKA.GALVEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 12/07/2018
Hora : 10:50 a.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 12/07/2018 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/6/2018 al 30/6/2018 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 12/07/2018 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	71,725.00	71,725.00	71,725.00	0.00	128,275.00	0.00	0.00
005 - EQUIPAMIENTO LINEA DE BOMBEO POZO COL. JERUSALEN, SECTOR URBANO		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
001 - EQUIPAMIENTO LINEA DE BOMBEO POZO COL. JERUSALEN, SECTOR URBANO		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
006 - APOYO A LA COMISIÓN DE JUNTAS ADMINISTRADORAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EL NEGRITO,YORO (AJAAMSNY)		60,500.00	2,500.00	63,000.00	0.00	1,405.00	1,405.00	1,405.00		59,391.00	0.00	0.00
001 - APOYO A LA COMISIÓN DE JUNTAS ADMINISTRADORAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EL NEGRITO,YORO (AJAAMSNY)		60,500.00	2,500.00	63,000.00	0.00	1,405.00	1,405.00	1,405.00		59,391.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		60,500.00	2,500.00	63,000.00	0.00	1,405.00	1,405.00	1,405.00		59,391.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		15,000.00	2,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,350.00	0.00	0.00
22100 11-001-01 20 5	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22100 15-013-01 20 5	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	0.00	16,075.00	16,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,075.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 20 5	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 20 5	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: ERIKA.GALVEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 12/07/2018
Hora : 10:50 a.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 12/07/2018 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/6/2018 al 30/6/2018 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 12/07/2018 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25600 11-001-01 20 5	Publicidad y Propaganda	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	45,500.00	0.00	45,500.00	0.00	1,405.00	1,405.00	1,405.00		43,041.00	0.00	0.00
31100 11-001-01 20 5	Alimentos y Bebidas para Personas	40,500.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 20 5	Alimentos y Bebidas para Personas	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 20 5	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	3,946.00	1,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 20 5	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	3,946.00	3,946.00	0.00	1,405.00	1,405.00	1,405.00	0.00	2,541.00	0.00	0.00
007	**APOYO A LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO(COMAS) EL NEGRITO,YORO**	176,020.00	0.00	176,020.00	0.00	7,828.70	7,828.70	7,828.70		145,413.68	0.00	0.00
001	**APOYO A LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (COMAS) EL NEGRITO,YORO**	176,020.00	0.00	176,020.00	0.00	7,828.70	7,828.70	7,828.70		145,413.68	0.00	0.00
000	**SIN OBRA**	176,020.00	0.00	176,020.00	0.00	7,828.70	7,828.70	7,828.70		145,413.68	0.00	0.00
20000	**SERVICIOS NO PERSONALES**	100,900.00	0.00	100,900.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		79,236.08	0.00	0.00
22100 11-001-01 20 5	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	60,000.00	49,836.08	10,163.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22100 15-013-01 20 5	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	0.00	49,836.08	49,836.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,836.08	0.00	0.00
22220 11-001-01 20 5	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	26,500.00	16,000.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 20 5	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 5	Otros Servicios Técnicos Profesionales	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 20 5	Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
30000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	31,320.00	0.00	31,320.00	0.00	6,828.70	6,828.70	6,828.70		22,377.60	0.00	0.00
31100 11-001-01 20 5	Alimentos y Bebidas para Personas	31,320.00	29,774.40	1,545.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 20 5	Alimentos y Bebidas para Personas	0.00	29,774.40	29,774.40	0.00	6,828.70	6,828.70	6,828.70	0.00	22,377.60	0.00	0.00
40000	**BIENES CAPITALIZABLES**	43,800.00	0.00	43,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,800.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 5	Equipos Varios de Oficina	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5	Equipos Varios de Oficina	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 5	Equipos para Computación	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: ERIKA.GALVEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 12/07/2018
Hora : 10:50 a.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 12/07/2018 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2018 al 30/6/2018 Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 12/07/2018 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42600 15-013-01 20 5	Equipos para Computación	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
008 - APOYO A LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (COMIC) EL NEGRITO,YORO		102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	775.10	775.10	775.10		101,224.90	0.00	0.00
001 - APOYO A LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (COMIC) EL NEGRITO,YORO		102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	775.10	775.10	775.10		101,224.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	775.10	775.10	775.10		101,224.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,000.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 20 5	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 20 5	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 20 5	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 20 5	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	775.10	775.10	775.10		39,224.90	0.00	0.00
31100 11-001-01 20 5	Alimentos y Bebidas para Personas	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 20 5	Alimentos y Bebidas para Personas	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	775.10	775.10	775.10	0.00	39,224.90	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 5	Equipos Varios de Oficina	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5	Equipos Varios de Oficina	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
009 - APOYO A LA UNIDAD DE SUPERVISION Y CONTROL (USCL) EL NEGRITO,YORO		124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO A LA UNIDAD DE SUPERVISION Y CONTROL (USCL) EL NEGRITO,YORO		124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: ERIKA.GALVEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 12/07/2018
Hora : 10:50 a.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 12/07/2018 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/6/2018 al 30/6/2018 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 12/07/2018 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
22100 11-001-01 20 5	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22100 15-013-01 20 5	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 5	Otros Servicios Técnicos Profesionales	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 20 5	Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
30000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00
31100 11-001-01 20 5	Alimentos y Bebidas para Personas	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 20 5	Alimentos y Bebidas para Personas	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 20 5	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 20 5	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
010 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000	**SERVICIOS NO PERSONALES**	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 5	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - MANTENIMIENTO DE PROYECTO DE AGUA POTABLE COL. SUYAPA, SECTOR URBANO		0.00	79,402.50	79,402.50	0.00	0.00	0.00	0.00		46,402.50	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	46,402.50	46,402.50	0.00	0.00	0.00	0.00		46,402.50	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE PROYECTO DE AGUA POTABLE COL. SUYAPA, SECTOR URBANO		0.00	46,402.50	46,402.50	0.00	0.00	0.00	0.00		46,402.50	0.00	0.00
20000	**SERVICIOS NO PERSONALES**	0.00	46,402.50	46,402.50	0.00	0.00	0.00	0.00		46,402.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	46,402.50	46,402.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,402.50	0.00	0.00

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: ERIKA.GALVEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 12/07/2018
Hora : 10:50 a.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 12/07/2018 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/6/2018 al 30/6/2018 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 12/07/2018 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - ESTUDIO DE PROYECTO DE AGUA POTABLE COL. SUYAPA, SECTOR URBANO		0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 5	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - VIDA MEJOR		7,096,084.76	2,414,006.30	9,510,091.06	0.00	794,221.74	794,221.74	794,221.74		6,354,623.77	0.00	0.00
01 - EDUCACION		2,194,894.66	1,696,208.24	3,891,102.90	0.00	674,379.48	674,379.48	674,379.48		2,098,891.56	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		716,200.00	4,489.00	720,689.00	0.00	62,143.50	62,143.50	62,143.50		609,954.50	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR EDUCATIVO ZONA URBANA		416,200.00	2,539.00	418,739.00	0.00	44,143.50	44,143.50	44,143.50		363,656.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		416,200.00	2,539.00	418,739.00	0.00	44,143.50	44,143.50	44,143.50		363,656.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		416,200.00	2,539.00	418,739.00	0.00	44,143.50	44,143.50	44,143.50		363,656.50	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	316,200.00	95,639.00	411,839.00	0.00	44,143.50	44,143.50	44,143.50	0.00	363,656.50	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	93,100.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR EDUCATIVO ZONA RURAL		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		44,348.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		44,348.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		44,348.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	46,000.00	96,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	44,348.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	46,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR EDUCATIVO ZONA GUAYMAS		100,000.00	1,950.00	101,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,950.00	0.00	0.00

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: ERIKA.GALVEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 12/07/2018
Hora : 10:50 a.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 12/07/2018 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/6/2018 al 30/6/2018 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 12/07/2018 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA		100,000.00	1,950.00	101,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,950.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		100,000.00	1,950.00	101,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,950.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	51,950.00	101,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,950.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - APOYO A LA DIRECCIÓN DISTRITAL		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICO MARÍA AUXILIADORA BARRIO JOCOMICO		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICO MARÍA AUXILIADORA BARRIO JOCOMICO		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN EL CENTRO EDUCATIVO ESC. RUPERTO HERRERA PUERTO		215,920.00	0.00	215,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00		215,920.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		215,920.00	0.00	215,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00		215,920.00	0.00	0.00

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: ERIKA.GALVEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 12/07/2018
Hora : 10:50 a.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 12/07/2018 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/6/2018 al 30/6/2018 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 12/07/2018 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN EL CENTRO EDUCATIVO ESC. RUPERTO HERRERA PUERTO	215,920.00	0.00	215,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00		215,920.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	215,920.00	0.00	215,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00		215,920.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	215,920.00	215,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,920.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	215,920.00	215,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS EN CONVENIO MUNICIPALIDAD, COMUNIDAD Y SCW	962,774.66	0.00	962,774.66	0.00	402,457.60	402,457.60	402,457.60		560,317.06	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	962,774.66	0.00	962,774.66	0.00	402,457.60	402,457.60	402,457.60		560,317.06	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS EN CONVENIO MUNICIPALIDAD, COMUNIDAD Y SCW	962,774.66	0.00	962,774.66	0.00	402,457.60	402,457.60	402,457.60		560,317.06	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	962,774.66	0.00	962,774.66	0.00	402,457.60	402,457.60	402,457.60		560,317.06	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	962,774.66	962,774.66	0.00	402,457.60	402,457.60	402,457.60	0.00	560,317.06	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	962,774.66	962,774.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN DE KINDER EN LA GONZALO MALDONADO, SECTOR GUAYMAS	0.00	51,934.21	51,934.21	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	51,934.21	51,934.21	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: ERIKA.GALVEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 12/07/2018
Hora : 10:50 a.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 12/07/2018 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/6/2018 al 30/6/2018 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 12/07/2018 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCIÓN DE KINDER EN LA GONZALO MALDONADO, SECTOR GUAYMAS	0.00	51,934.21	51,934.21	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	51,934.21	51,934.21	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	51,934.21	51,934.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCIÓN CERCO PERIMETRAL DE ESCUELA GUAYMON N°1	0.00	154,120.58	154,120.58	0.00	61,648.23	61,648.23	61,648.23		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	154,120.58	154,120.58	0.00	61,648.23	61,648.23	61,648.23		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN CERCO PERIMETRAL DE ESCUELA GUAYMON N°1	0.00	154,120.58	154,120.58	0.00	61,648.23	61,648.23	61,648.23		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	154,120.58	154,120.58	0.00	61,648.23	61,648.23	61,648.23		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	154,120.58	154,120.58	0.00	61,648.23	61,648.23	61,648.23	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - RECONSTRUCCIÓN KINDER JULIO MARCELINO ESPINAL EN B° EL CENTRO	0.00	1,135,664.45	1,135,664.45	0.00	148,130.15	148,130.15	148,130.15		62,700.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,135,664.45	1,135,664.45	0.00	148,130.15	148,130.15	148,130.15		62,700.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCIÓN KINDER JULIO MARCELINO ESPINAL EN B° EL CENTRO	0.00	1,135,664.45	1,135,664.45	0.00	148,130.15	148,130.15	148,130.15		62,700.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,135,664.45	1,135,664.45	0.00	148,130.15	148,130.15	148,130.15		62,700.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,135,664.45	1,135,664.45	0.00	148,130.15	148,130.15	148,130.15	0.00	62,700.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE LA ESCUELA IVAN BETANCOUR LA GUANGOLOLA	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

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: ERIKA.GALVEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 12/07/2018
Hora : 10:50 a.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 12/07/2018 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/6/2018 al 30/6/2018 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 12/07/2018 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE LA ESCUELA IVAN BETANCOUR LA GUANGOLOLA		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
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
008 - RECONSTRUCCIÓN DE CENTRO EDUCATIVO OSWALDO LOPEZ ARELLANO DE LA COMUNIDAD LA MONTAÑITA, SECTOR GUAYMAS		0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCIÓN DE CENTRO EDUCATIVO OSWALDO LOPEZ ARELLANO DE LA COMUNIDAD LA MONTAÑITA, SECTOR GUAYMAS		0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
02 - SALUD		1,385,433.33	557,929.85	1,943,363.18	0.00	43,151.00	43,151.00	43,151.00		1,763,609.27	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		1,245,433.33	141,406.85	1,386,840.18	0.00	43,151.00	43,151.00	43,151.00		1,222,051.27	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS		245,433.33	1,000.00	246,433.33	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00		177,933.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		245,433.33	1,000.00	246,433.33	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00		177,933.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		245,433.33	1,000.00	246,433.33	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00		177,933.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	206,700.00	0.00	206,700.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	146,700.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	16,600.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	16,600.00	0.00	16,600.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	5,533.33	0.00	5,533.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,533.33	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1	Compensaciones	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: ERIKA.GALVEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 12/07/2018
Hora : 10:50 a.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 12/07/2018 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/6/2018 al 30/6/2018 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 12/07/2018 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - FORTALECIMIENTO SECTOR SALUD		1,000,000.00	143,132.20	856,867.80	0.00	31,901.00	31,901.00	31,901.00		760,578.89	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		1,000,000.00	143,132.20	856,867.80	0.00	31,901.00	31,901.00	31,901.00		760,578.89	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,000,000.00	143,132.20	856,867.80	0.00	31,901.00	31,901.00	31,901.00		760,578.89	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	467,586.30	365,899.55	833,485.85	0.00	31,901.00	31,901.00	31,901.00	0.00	760,578.89	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	532,413.70	509,031.75	23,381.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSULTORIO MEDICO DEL PUEBLO		0.00	283,539.05	283,539.05	0.00	0.00	0.00	0.00		283,539.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	283,539.05	283,539.05	0.00	0.00	0.00	0.00		283,539.05	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	283,539.05	283,539.05	0.00	0.00	0.00	0.00		283,539.05	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	283,539.05	283,539.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,539.05	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CESAMO PIÓ SUAREZ BARRIO EL CENTRO		140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,035.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CESAMO PIÓ SUAREZ BARRIO EL CENTRO		140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,035.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,035.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,035.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,035.00	0.00	0.00
002 - REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE SALA ODONTOLOGÍA EN CESAMO DE TOYOS, SECTOR GUAYMAS		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

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: ERIKA.GALVEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 12/07/2018
Hora : 10:50 a.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 12/07/2018 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/6/2018 al 30/6/2018 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 12/07/2018 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE SALA ODONTOLOGÍA EN CESAMO DE TOYOS, SECTOR GUAYMAS		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
47110 11-001-01 20 6	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
003 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE 300 ML DE CANAL DE DRENAJE EN COLONIA EL CRISTAL, SECTOR GUAYMAS		0.00	316,523.00	316,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00		316,523.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	316,523.00	316,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00		316,523.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE 300 ML DE CANAL DE DRENAJE EN COLONIA EL CRISTAL, SECTOR GUAYMAS		0.00	316,523.00	316,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00		316,523.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	316,523.00	316,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00		316,523.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	316,523.00	316,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,523.00	0.00	0.00
03 - NIÑEZ Y JUVENTUD		981,111.72	7,700.00	988,811.72	0.00	27,944.26	27,944.26	27,944.26		848,471.21	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		981,111.72	7,700.00	988,811.72	0.00	27,944.26	27,944.26	27,944.26		848,471.21	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS		133,966.67	7,700.00	141,666.67	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		76,141.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		133,966.67	7,700.00	141,666.67	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		76,141.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		133,966.67	2,700.00	136,666.67	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		73,166.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	114,600.00	0.00	114,600.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	62,100.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,300.00	1,700.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	2,766.67	0.00	2,766.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,766.67	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1	Compensaciones	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,975.00	0.00	0.00

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: ERIKA.GALVEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 12/07/2018
Hora : 10:50 a.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 12/07/2018 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/6/2018 al 30/6/2018 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 12/07/2018 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,975.00	0.00	0.00
002 - RECREO VÍA Y CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,271.46	5,271.46	5,271.46		192,328.54	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,271.46	5,271.46	5,271.46		192,328.54	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,271.46	5,271.46	5,271.46		192,328.54	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,271.46	5,271.46	5,271.46	0.00	192,328.54	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FIN DE LUCRO(OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD Y PROGRAMA VIDA MEJOR)		647,145.05	0.00	647,145.05	0.00	7,672.80	7,672.80	7,672.80		580,001.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		647,145.05	0.00	647,145.05	0.00	7,672.80	7,672.80	7,672.80		580,001.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		647,145.05	0.00	647,145.05	0.00	7,672.80	7,672.80	7,672.80		580,001.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	647,145.05	0.00	647,145.05	0.00	7,672.80	7,672.80	7,672.80	0.00	580,001.00	0.00	0.00
04 - ATENCION A LA MUJER		854,645.05	150,168.21	1,004,813.26	0.00	48,747.00	48,747.00	48,747.00		661,651.73	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		854,645.05	150,168.21	1,004,813.26	0.00	48,747.00	48,747.00	48,747.00		661,651.73	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FIN DE LUCRO(OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER)		497,145.05	148,188.74	645,333.79	0.00	44,722.00	44,722.00	44,722.00		471,916.73	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		497,145.05	148,188.74	645,333.79	0.00	44,722.00	44,722.00	44,722.00		471,916.73	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		497,145.05	148,188.74	645,333.79	0.00	44,722.00	44,722.00	44,722.00		471,916.73	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	497,145.05	148,188.74	645,333.79	0.00	44,722.00	44,722.00	44,722.00	0.00	471,916.73	0.00	0.00
002 - CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA MUJER		100,000.00	7,150.00	92,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		100,000.00	7,150.00	92,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,800.00	0.00	0.00

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: ERIKA.GALVEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 12/07/2018
Hora : 10:50 a.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 12/07/2018 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/6/2018 al 30/6/2018 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 12/07/2018 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	7,150.00	92,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,800.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	7,150.00	92,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,800.00	0.00	0.00
003 - CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE	150,000.00	7,319.47	157,319.47	0.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00		3,125.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	7,319.47	157,319.47	0.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00		3,125.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	7,319.47	157,319.47	0.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00		3,125.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	7,319.47	157,319.47	0.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00	0.00	3,125.00	0.00	0.00
004 - CAMPAÑA DE LUCHA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA	100,000.00	1,810.00	101,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,810.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	1,810.00	101,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,810.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	1,810.00	101,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,810.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	1,810.00	101,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,810.00	0.00	0.00
005 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - ELECTRIFICACION	1,380,000.00	0.00	1,380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		682,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION VÍA PUBLICA DE BOULEVARD PADRE ANDRES COLINDRES	820,000.00	0.00	820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION VÍA PUBLICA DE BOULEVARD PADRE ANDRES COLINDRES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,000.00	0.00	0.00

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: ERIKA.GALVEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 12/07/2018
Hora : 10:50 a.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 12/07/2018 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/6/2018 al 30/6/2018 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 12/07/2018 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
001 - ESTUDIO Y DISEÑO DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION VIA PUBLICA DE BOULEVARD PADRE ANDRES COLINDRES		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 5	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION CASERÍO LOS SARMIENTOS, CERRO PRIETO N°1		170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION CASERÍO LOS SARMIENTOS, CERRO PRIETO N°1		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
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 - ESTUDIO Y DISEÑO DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION CASERÍO LOS SARMIENTOS, CERRO PRIETO N°1		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 5	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: ERIKA.GALVEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 12/07/2018
Hora : 10:50 a.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 12/07/2018 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/6/2018 al 30/6/2018 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 12/07/2018 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - PROYECTO DE AMPLIACIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO COMUNIDAD BATTAN, SECTOR GUAYMAS		170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE AMPLIACIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO COMUNIDAD BATTAN, SECTOR GUAYMAS		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
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 - ESTUDIO Y DISEÑO DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE AMPLIACIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO COMUNIDAD BATTAN, SECTOR GUAYMAS		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 5	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO DE AMPLIACIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO BARRIO TATUMBLA, SECTOR URBANO		220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE AMPLIACIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO BARRIO TATUMBLA, SECTOR URBANO		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: ERIKA.GALVEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 12/07/2018
Hora : 10:50 a.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 12/07/2018 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/6/2018 al 30/6/2018 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 12/07/2018 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTO DE AMPLIACIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO BARRIO TATUMBLA, SECTOR URBANO		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 5	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
06 - VIVIENDA		300,000.00	2,000.00	302,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		300,000.00	2,000.00	302,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - TECHOS PARA VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - PISOS PARA VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 12/07/2018 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/6/2018 al 30/6/2018 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 12/07/2018 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS (SEGÚN CONVENIO BIPARTITO ENTRE ALCALDÍA MUNICIPAL, CEPUDO)	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - TODOS POR LA PAZ	9,827,017.40	1,096,025.10	10,923,042.50	0.00	444,189.39	444,189.39	444,189.39		8,999,198.83	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	3,960,000.00	781,834.40	4,741,834.40	0.00	335,800.00	335,800.00	335,800.00		3,756,335.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	163,300.00	563,300.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		303,550.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA Y DONACIONES A ASOCIACIONES SIN FIN DE LUCRO	200,000.00	138,000.00	338,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	138,000.00	338,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	138,000.00	338,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	138,000.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - FONDO SOLIDARIO FUNERARIO	200,000.00	25,300.00	225,300.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		145,550.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	25,300.00	225,300.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		145,550.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	25,300.00	225,300.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		145,550.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	25,300.00	225,300.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	145,550.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN DE CAMPO DE FUTBOLL COMUNIDAD DE SANTA LUCIA SECTOR RURAL (SEGUNDA ETAPA)	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: ERIKA.GALVEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 12/07/2018
Hora : 10:50 a.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 12/07/2018 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/6/2018 al 30/6/2018 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 12/07/2018 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN DE CAMPO DE FUTBOLL COMUNIDAD DE SANTA LUCIA SECTOR RURAL (SEGUNDA ETAPA)		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE POSTA POLICIAL EN BARRIO EL CENTRO, SECTOR URBANO		1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,900,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,900,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE POSTA POLICIAL EN BARRIO EL CENTRO, SECTOR URBANO		1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,900,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,900,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	891,562.80	0.00	891,562.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	891,562.80	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,008,437.20	0.00	1,008,437.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,008,437.20	0.00	0.00
003 - ILUMINACIÓN DE 100 METROS 1era AVENIDA (CALLE DE COMEDOR INFANTIL)		320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - ILUMINACIÓN DE 100 METROS 1era AVENIDA (CALLE DE COMEDOR INFANTIL)		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: ERIKA.GALVEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 12/07/2018
Hora : 10:50 a.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 12/07/2018 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/6/2018 al 30/6/2018 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 12/07/2018 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
001 - ESTUDIO Y DISEÑO DEL PROYECTO ILUMINACIÓN DE 100 METROS 1era AVENIDA (CALLE DE COMEDOR INFANTIL)		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 8	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
004 - ILUMINACIÓN CAMPO DE FUTBOLL COMUNIDAD LA 35, SECTOR GUAYMAS		160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - ILUMINACIÓN CAMPO DE FUTBOLL COMUNIDAD LA 35, SECTOR GUAYMAS		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
001 - ESTUDIO Y DISEÑO DEL PROYECTO ILUMINACIÓN CAMPO DE FUTBOLL COMUNIDAD LA 35, SECTOR GUAYMAS		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 8	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: ERIKA.GALVEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 12/07/2018
Hora : 10:50 a.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 12/07/2018 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/6/2018 al 30/6/2018 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 12/07/2018 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - ILUMINACIÓN CAMPO DE FUTBOLL COMUNIDAD SANTA ELENA, SECTOR GUAYMAS		190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
001 - ILUMINACIÓN CAMPO DE FUTBOLL COMUNIDAD SANTA ELENA, SECTOR GUAYMAS		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
001 - ESTUDIO Y DISEÑO DEL PROYECTO DE ILUMINACIÓN CAMPO DE FUTBOLL COMUNIDAD SANTA ELENA, SECTOR GUAYMAS		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 8	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
006 - ILUMINACIÓN CAMPO DE FUTBOLL COMUNIDAD EL NARANJO, SECTOR GUAYMAS		290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	289,800.00	289,800.00	289,800.00		200.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		280,000.00	9,800.00	289,800.00	0.00	289,800.00	289,800.00	289,800.00		0.00	0.00	0.00

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: ERIKA.GALVEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 12/07/2018
Hora : 10:50 a.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 12/07/2018 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/6/2018 al 30/6/2018 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 12/07/2018 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - ILUMINACIÓN CAMPO DE FUTBOLL COMUNIDAD EL NARANJO, SECTOR GUAYMAS		280,000.00	9,800.00	289,800.00	0.00	289,800.00	289,800.00	289,800.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		280,000.00	9,800.00	289,800.00	0.00	289,800.00	289,800.00	289,800.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	9,800.00	69,800.00	0.00	69,800.00	69,800.00	69,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ESTUDIO Y DISEÑO DEL PROYECTO DE ILUMINACIÓN CAMPO DE FUTBOLL COMUNIDAD EL NARANJO, SECTOR GUAYMAS		10,000.00	9,800.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		10,000.00	9,800.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		10,000.00	9,800.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 8	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
007 - ILUMINACIÓN CAMPO DE FUTBOLL COMUNIDAD LA GONZALO MALDONADO, SECTOR URBANO		290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
001 - ILUMINACIÓN CAMPO DE FUTBOLL COMUNIDAD LA GONZALO MALDONADO, SECTOR URBANO		280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: ERIKA.GALVEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 12/07/2018
Hora : 10:50 a.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 12/07/2018 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/6/2018 al 30/6/2018 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 12/07/2018 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 20 8	Limpieza, Aseo y Fumigación	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ESTUDIO Y DISEÑO DEL PROYECTO DE ILUMINACIÓN CAMPO DE FUTBOLL COMUNIDAD LA GONZALO MALDONADO, SECTOR URBANO		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 8	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - ILUMINACIÓN CAMPO DE FUTBOLL COMUNIDAD CRUCITAS No.1 NORTE, SECTOR RURAL		130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,700.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,700.00	0.00	0.00
001 - ILUMINACIÓN CAMPO DE FUTBOLL COMUNIDAD CRUCITAS No.1 NORTE, SECTOR RURAL		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,700.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,700.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,700.00	0.00	0.00

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: ERIKA.GALVEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 12/07/2018
Hora : 10:50 a.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 12/07/2018 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/6/2018 al 30/6/2018 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 12/07/2018 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - ESTUDIO Y DISEÑO DEL PROYECTO DE ILUMINACIÓN CAMPO DE FUTBOLL COMUNIDAD CRUCITAS No.1 NORTE, SECTOR RURAL		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 8	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
009 - ELECTRIFICACION VÍA PUBLICA CASCO URBANO		100,000.00	156,962.50	256,962.50	0.00	0.00	0.00	0.00		88,885.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		100,000.00	156,962.50	256,962.50	0.00	0.00	0.00	0.00		88,885.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION VÍA PUBLICA CASCO URBANO		100,000.00	156,962.50	256,962.50	0.00	0.00	0.00	0.00		88,885.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	156,962.50	256,962.50	0.00	0.00	0.00	0.00		88,885.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	156,962.50	156,962.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8	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	88,885.00	0.00	0.00
010 - ATENCIÓN A EMERGENCIA (DESASTRES NATURALES , SEQUÍA, INUNDACIONES, SISMOS, HURACÁN)		0.00	31,571.90	31,571.90	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - ATENCIÓN A EMERGENCIA (DESASTRES NATURALES , SEQUÍA, INUNDACIONES, SISMOS, HURACÁN)		0.00	31,571.90	31,571.90	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: ERIKA.GALVEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 12/07/2018
Hora : 10:50 a.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 12/07/2018 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/6/2018 al 30/6/2018 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 12/07/2018 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA		0.00	31,571.90	31,571.90	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 20 8	Contratos Especiales	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 20 8	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	12,571.90	12,571.90	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 20 8	Herramientas Menores	0.00	12,571.90	12,571.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - ELECTRIFICACION CAMPO DE FUTBOL BARRIO LAS PALMAS, SECTOR URBANO		0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION CAMPO DE FUTBOL BARRIO LAS PALMAS, SECTOR URBANO		0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
012 - ELECTRIFICACION COLONIA LA GRAN VILLA ALDEA LA 36, SECTOR GUAYMAS		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION COLONIA LA GRAN VILLA ALDEA LA 36, SECTOR GUAYMAS		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: ERIKA.GALVEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 12/07/2018
Hora : 10:50 a.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 12/07/2018 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/6/2018 al 30/6/2018 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 12/07/2018 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
02 - PARTICIPACION CIUDADANA	3,200,000.00	246,359.70	3,446,359.70	0.00	104,887.45	104,887.45	104,887.45		2,682,125.37	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,900,000.00	246,359.70	3,146,359.70	0.00	104,887.45	104,887.45	104,887.45		2,482,125.37	0.00	0.00
001 - AYUDA SOCIAL A PERSONAS	500,000.00	192,592.00	692,592.00	0.00	38,600.00	38,600.00	38,600.00		416,201.51	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	192,592.00	692,592.00	0.00	38,600.00	38,600.00	38,600.00		416,201.51	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	192,592.00	692,592.00	0.00	38,600.00	38,600.00	38,600.00		416,201.51	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	250,000.00	180,925.00	430,925.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	217,000.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	250,000.00	11,667.00	261,667.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	199,201.51	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	400,000.00	27,466.67	427,466.67	0.00	31,557.65	31,557.65	31,557.65		265,519.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	27,466.67	427,466.67	0.00	31,557.65	31,557.65	31,557.65		265,519.80	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	27,466.67	427,466.67	0.00	31,557.65	31,557.65	31,557.65		265,519.80	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	7,866.67	257,866.67	0.00	30,257.65	30,257.65	30,257.65	0.00	188,342.35	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	19,600.00	169,600.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	77,177.45	0.00	0.00
003 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (BONO DE LA TERCERA EDAD) ZONA URBANA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
004 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (BONO DE LA TERCERA EDAD) ZONA RURAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		175,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		175,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		175,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	150,000.00	25,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: ERIKA.GALVEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 12/07/2018
Hora : 10:50 a.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 12/07/2018 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/6/2018 al 30/6/2018 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 12/07/2018 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (BONO DE LA TERCERA EDAD) ZONA GUAYMAS		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	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	0.00	150,000.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8	Ayuda Social A Personas De Capital	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
006 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (BONO DE DISCAPACIDAD) ZONA URBANA		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8	Ayuda Social A Personas De Capital	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8	Ayuda Social A Personas De Capital	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
007 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (BONO DE DISCAPACIDAD) ZONA RURAL		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8	Ayuda Social A Personas De Capital	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
008 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (BONO DE DISCAPACIDAD) ZONA GUAYMAS		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8	Ayuda Social A Personas De Capital	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: ERIKA.GALVEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 12/07/2018
Hora : 10:50 a.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 12/07/2018 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/6/2018 al 30/6/2018 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 12/07/2018 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - APORTE ECONÓMICO EDUCATIVO (SECTOR URBANO)		150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8	Ayuda Social A Personas De Capital	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8	Ayuda Social A Personas De Capital	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - APORTE ECONÓMICO EDUCATIVO (SECTOR RURAL)		50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8	Ayuda Social A Personas De Capital	50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
011 - APORTE ECONÓMICO EDUCATIVO (SECTOR GUAYMAS)		50,000.00	31,991.57	18,008.43	0.00	0.00	0.00	0.00		18,008.43	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		50,000.00	31,991.57	18,008.43	0.00	0.00	0.00	0.00		18,008.43	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		50,000.00	31,991.57	18,008.43	0.00	0.00	0.00	0.00		18,008.43	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8	Ayuda Social A Personas De Capital	50,000.00	31,991.57	18,008.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,008.43	0.00	0.00
012 - APOYO A IGLESIAS		150,000.00	4,860.00	154,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		150,000.00	4,860.00	154,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		150,000.00	4,860.00	154,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	4,860.00	104,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 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	0.00	45,000.00	0.00	0.00
013 - DONACIÓN DE KID ESCOLARES (MATERIAL EDUCATIVO) PROYECTO EN APOYO A LA EDUCACIÓN		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,124.43	0.00	0.00

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: ERIKA.GALVEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 12/07/2018
Hora : 10:50 a.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 12/07/2018 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/6/2018 al 30/6/2018 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 12/07/2018 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,124.43	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,124.43	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 8	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,124.43	0.00	0.00
014 - ELABORACIÓN PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL		300,000.00	20,540.00	320,540.00	0.00	9,729.80	9,729.80	9,729.80		139,378.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		300,000.00	20,540.00	320,540.00	0.00	9,729.80	9,729.80	9,729.80		139,378.60	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		300,000.00	20,540.00	320,540.00	0.00	9,729.80	9,729.80	9,729.80		139,378.60	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	20,540.00	20,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	9,729.80	9,729.80	9,729.80	0.00	139,378.60	0.00	0.00
015 - ATENCIÓN A EMERGENCIA (DESASTRES NATURALES, SEQUÍA, INUNDACIONES,SISMOS,HURACÁN)		0.00	112,892.60	112,892.60	0.00	0.00	0.00	0.00		112,892.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	112,892.60	112,892.60	0.00	0.00	0.00	0.00		112,892.60	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	112,892.60	112,892.60	0.00	0.00	0.00	0.00		112,892.60	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	112,892.60	112,892.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,892.60	0.00	0.00
001 - ELABORACIÓN DE PERFILES Y SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - ELABORACIÓN DE PERFILES Y SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
12910 15-013-01 20 8	Contratos Especiales	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
03 - CULTURA		352,017.40	2,661.00	354,678.40	0.00	0.00	0.00	0.00		322,392.40	0.00	0.00

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: ERIKA.GALVEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 12/07/2018
Hora : 10:51 a.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 12/07/2018 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/6/2018 al 30/6/2018 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 12/07/2018 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,800.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,800.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,800.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 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	0.00	19,800.00	0.00	0.00
001 - APOYO A EVENTOS TRADICIONALES		152,017.40	2,661.00	154,678.40	0.00	0.00	0.00	0.00		152,592.40	0.00	0.00
001 - APOYO A EVENTOS TRADICIONALES		152,017.40	2,661.00	154,678.40	0.00	0.00	0.00	0.00		152,592.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		152,017.40	2,661.00	154,678.40	0.00	0.00	0.00	0.00		152,592.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		152,017.40	575.00	152,592.40	0.00	0.00	0.00	0.00		152,592.40	0.00	0.00
22100 15-013-01 20 8	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 20 8	Publicidad y Propaganda	0.00	575.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575.00	0.00	0.00
29400 11-001-01 20 8	Actuaciones Artísticas	122,017.40	0.00	122,017.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,017.40	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	2,086.00	2,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
31100 11-001-01 20 8	Alimentos y Bebidas para Personas	0.00	2,086.00	2,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONMEMORACIÓN DÍA DEL ADULTO MAYOR		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - CONMEMORACIÓN DÍA DEL ADULTO MAYOR		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		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
22100 11-001-01 20 8	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
31100 11-001-01 20 8	Alimentos y Bebidas para Personas	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
04 - DEPORTES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,500.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,500.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,500.00	0.00	0.00

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: ERIKA.GALVEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 12/07/2018
Hora : 10:51 a.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 12/07/2018 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/6/2018 al 30/6/2018 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 12/07/2018 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	**TRANSFERENCIAS Y DONACIONES**	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO ESTADIO GONZALO MALDONADO		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO ESTADIO GONZALO MALDONADO		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000	**SERVICIOS NO PERSONALES**	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
05 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO		2,165,000.00	65,170.00	2,230,170.00	0.00	3,501.94	3,501.94	3,501.94		2,114,846.06	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO PARQUE CENTRAL GUILLERMO ANTONIO ULRICH Y CALLE PEATONAL		200,000.00	64,640.00	264,640.00	0.00	1,511.00	1,511.00	1,511.00		181,568.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO PARQUE CENTRAL GUILLERMO ANTONIO ULRICH Y CALLE PEATONAL		200,000.00	64,640.00	264,640.00	0.00	1,511.00	1,511.00	1,511.00		181,568.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		200,000.00	64,640.00	264,640.00	0.00	1,511.00	1,511.00	1,511.00		181,568.00	0.00	0.00
20000	**SERVICIOS NO PERSONALES**	200,000.00	64,640.00	264,640.00	0.00	1,511.00	1,511.00	1,511.00		181,568.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	64,640.00	64,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,511.00	1,511.00	1,511.00	0.00	181,568.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO CENTRO SOCIAL NEGRITEÑO		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,115.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CENTRO SOCIAL NEGRITEÑO		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,115.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,115.00	0.00	0.00

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: ERIKA.GALVEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 12/07/2018
Hora : 10:51 a.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 12/07/2018 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/6/2018 al 30/6/2018 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 12/07/2018 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,115.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,115.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL		165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	1,990.94	1,990.94	1,990.94		156,743.06	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL		165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	1,990.94	1,990.94	1,990.94		156,743.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	1,990.94	1,990.94	1,990.94		156,743.06	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	1,990.94	1,990.94	1,990.94		156,743.06	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	1,990.94	1,990.94	1,990.94	0.00	156,743.06	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO DE OFICINA REGIONAL GUAYMAS		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE OFICINA REGIONAL GUAYMAS		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO BIBLIOTECA MUNICIPAL		50,000.00	530.00	50,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,420.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO BIBLIOTECA MUNICIPAL		50,000.00	530.00	50,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,420.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		50,000.00	530.00	50,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,420.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	530.00	50,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,420.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	530.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,420.00	0.00	0.00
006 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE BODEGA MUNICIPAL UBICADA EN PREDIO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: ERIKA.GALVEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 12/07/2018
Hora : 10:51 a.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 12/07/2018 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/6/2018 al 30/6/2018 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 12/07/2018 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE BODEGA MUNICIPAL UBICADA EN PREDIO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
007 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE OFICINA EN PREDIO MUNICIPAL		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE OFICINA EN PREDIO MUNICIPAL		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
14 - PRO HONDURAS		2,500,000.00	357,428.95	2,857,428.95	0.00	321,894.22	321,894.22	321,894.22		2,094,597.94	0.00	80,754.14
01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO		2,450,000.00	357,428.95	2,807,428.95	0.00	321,894.22	321,894.22	321,894.22		2,044,597.94	0.00	80,754.14
001 - BALASTREO CARRETERA CRUCITAS NORTE No.1 Y No.2		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	211,894.22	211,894.22	211,894.22		488,105.78	0.00	0.00
001 - BALASTREO CARRETERA CRUCITAS NORTE No.1 Y No.2		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	211,894.22	211,894.22	211,894.22		488,105.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	211,894.22	211,894.22	211,894.22		488,105.78	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	211,894.22	211,894.22	211,894.22		488,105.78	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	410,781.40	0.00	410,781.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,781.40	0.00	0.00

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: ERIKA.GALVEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 12/07/2018
Hora : 10:51 a.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 12/07/2018 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/6/2018 al 30/6/2018 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 12/07/2018 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	289,218.60	0.00	289,218.60	0.00	211,894.22	211,894.22	211,894.22	0.00	77,324.38	0.00	0.00
002 - BALASTREO CALLES SECTOR GUAYMAS		1,000,000.00	41,700.00	1,041,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,041,700.00	0.00	0.00
001 - BALASTREO CALLES SECTOR GUAYMAS		1,000,000.00	41,700.00	1,041,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,041,700.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		1,000,000.00	41,700.00	1,041,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,041,700.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,000,000.00	41,700.00	1,041,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,041,700.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	34,113.83	734,113.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	734,113.83	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	7,586.17	307,586.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,586.17	0.00	0.00
003 - VIVERO MUNICIPAL		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - VIVERO MUNICIPAL		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERA SECTOR RURAL		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,250.00	0.00	27,750.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERA SECTOR RURAL		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,250.00	0.00	27,750.00
000 - SIN OBRA		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,250.00	0.00	27,750.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,250.00	0.00	27,750.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,650.00	0.00	27,750.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: ERIKA.GALVEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 12/07/2018
Hora : 10:51 a.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 12/07/2018 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/6/2018 al 30/6/2018 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 12/07/2018 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERA SECTOR GUAYMAS		300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,995.86	0.00	53,004.14
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERA SECTOR GUAYMAS		300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,995.86	0.00	53,004.14
000 - SIN OBRA		300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,995.86	0.00	53,004.14
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,995.86	0.00	53,004.14
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	203,508.70	50,000.00	153,508.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,504.56	0.00	53,004.14
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	96,491.30	50,000.00	46,491.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,491.30	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCIÓN EN ZONA PRODUCTORA DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES, SECTOR GUAYMAS		0.00	44,282.65	44,282.65	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	44,282.65	44,282.65	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN EN ZONA PRODUCTORA DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES, SECTOR GUAYMAS		0.00	44,282.65	44,282.65	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	44,282.65	44,282.65	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	44,282.65	44,282.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN SECTOR GUAYMAS		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,100.00	0.00	0.00
001 - PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN SECTOR GUAYMAS		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,100.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,100.00	0.00	0.00

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: ERIKA.GALVEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 12/07/2018
Hora : 10:51 a.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 12/07/2018 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/6/2018 al 30/6/2018 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 12/07/2018 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
24900 11-001-01 20 4	Otros Servicios Técnicos Profesionales	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
24900 15-013-01 20 4	Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,100.00	0.00	0.00
008 - BALASTREO EN ZONA PRODUCTORA GRUPOS CAMPESINOS CASCO URBANO		0.00	271,446.30	271,446.30	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00		161,446.30	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	271,446.30	271,446.30	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00		161,446.30	0.00	0.00
001 - BALASTREO EN ZONA PRODUCTORA GRUPOS CAMPESINOS CASCO URBANO		0.00	271,446.30	271,446.30	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00		161,446.30	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	271,446.30	271,446.30	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00		161,446.30	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	271,446.30	271,446.30	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	0.00	161,446.30	0.00	0.00
02 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FIN DE LUCRO		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 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	0.00	50,000.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA		6,516,983.52	3,728,350.62	10,245,334.14	0.00	107,001.00	107,001.00	107,001.00		6,186,013.81	0.00	0.00
01 - RED VIAL		5,786,032.89	3,456,492.45	9,242,525.34	0.00	90,384.00	90,384.00	90,384.00		5,444,535.19	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN Bo. ABAJO 400 METROS LINEALES		1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,900,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,900,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN Bo. ABAJO 400 METROS LINEALES		1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,900,000.00	0.00	0.00

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: ERIKA.GALVEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 12/07/2018
Hora : 10:51 a.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 12/07/2018 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/6/2018 al 30/6/2018 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 12/07/2018 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,900,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
002 - EMPEDRADO DE 100 METROS DE 1era. CALLE FRENTE AL COMEDOR INFANTIL	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
001 - EMPEDRADO DE 100 METROS DE 1era. CALLE FRENTE AL COMEDOR INFANTIL	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
003 - ADOQUINADO DE 100 METROS UBICADO EN 2da. CALLE, ENTRE 1era Y 2da. AVENIDA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		299,610.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		299,610.00	0.00	0.00
001 - ADOQUINADO DE 100 METROS UBICADO EN 2da. CALLE, ENTRE 1era Y 2da. AVENIDA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		299,610.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		299,610.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	60,484.52	0.00	60,484.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,484.52	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	239,515.48	0.00	239,515.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,125.48	0.00	0.00
004 - BALASTREO CALLES URBANAS	1,800,000.00	211,479.18	1,588,520.82	0.00	0.00	0.00	0.00		1,588,520.82	0.00	0.00
001 - BALASTREO CALLES URBANAS	1,800,000.00	211,479.18	1,588,520.82	0.00	0.00	0.00	0.00		1,588,520.82	0.00	0.00

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: ERIKA.GALVEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 12/07/2018
Hora : 10:51 a.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 12/07/2018 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/6/2018 al 30/6/2018 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 12/07/2018 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA		1,800,000.00	211,479.18	1,588,520.82	0.00	0.00	0.00	0.00		1,588,520.82	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,800,000.00	211,479.18	1,588,520.82	0.00	0.00	0.00	0.00		1,588,520.82	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,800,000.00	211,479.18	1,588,520.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,588,520.82	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERA SECTOR URBANO		758,632.93	228,141.02	530,491.91	0.00	15,559.00	15,559.00	15,559.00		259,979.91	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERA SECTOR URBANO		758,632.93	228,141.02	530,491.91	0.00	15,559.00	15,559.00	15,559.00		259,979.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		758,632.93	228,141.02	530,491.91	0.00	15,559.00	15,559.00	15,559.00		259,979.91	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		758,632.93	228,141.02	530,491.91	0.00	15,559.00	15,559.00	15,559.00		259,979.91	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	143,141.02	156,858.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,858.98	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	458,632.93	85,000.00	373,632.93	0.00	15,559.00	15,559.00	15,559.00	0.00	103,120.93	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCIÓN DE BOULEVARD DE B° TATUMBLA A COL. SAN ANTONIO (DESVIÓ LA GRAN VÍA)		127,399.96	3,334,263.19	3,461,663.15	0.00	0.00	0.00	0.00		116,400.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		127,399.96	3,274,263.19	3,401,663.15	0.00	0.00	0.00	0.00		116,400.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE BOULEVARD DE B° TATUMBLA A COL. SAN ANTONIO (DESVIÓ LA GRAN VÍA)		127,399.96	3,274,263.19	3,401,663.15	0.00	0.00	0.00	0.00		116,400.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		127,399.96	3,274,263.19	3,401,663.15	0.00	0.00	0.00	0.00		116,400.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	3,274,263.19	3,274,263.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,400.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	127,399.96	0.00	127,399.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: ERIKA.GALVEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 12/07/2018
Hora : 10:51 a.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 12/07/2018 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/6/2018 al 30/6/2018 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 12/07/2018 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SUPERVISION DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE BOULEVAR DE Bº TATUMBLA A COL.SAN ANTONIO (DESVIÓ LA GRAN VÍA)	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47220 15-013-01 20 5 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - ESTUDIO Y DISEÑO DEL PROYECTO DE DRENAJE DE AGUA LLUVIAS Y CONTROL DE SEDIMIENTO DE LAS QUEBRADAS JOCOMICO Y CALPULES(ESTUDIO CANAL DE AGUAS LLUVIAS)	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - ESTUDIO Y DISEÑO DEL PROYECTO DE DRENAJE DE AGUA LLUVIAS Y CONTROL DE SEDIMIENTO DE LAS QUEBRADAS JOCOMICO Y CALPULES(ESTUDIO CANAL DE AGUAS LLUVIAS)	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - ESTUDIO Y DISEÑO DE CUNETA COMEDOR MANRESA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - ESTUDIO Y DISEÑO DE CUNETA COMEDOR MANRESA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: ERIKA.GALVEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 12/07/2018
Hora : 10:51 a.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 12/07/2018 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/6/2018 al 30/6/2018 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 12/07/2018 Saldo Disponible	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
24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE BORDOS LOCALIZADOS EN EL SECTOR BAJO PERDIZ Y SECTOR ESTERO DE INDIO (SEGÚN CONVENIO ENTRE MUNICIPALIDAD, CONVENIO ENTRE MUNICIPALIDAD, COMISIÓN DEL VALLE DE SULA Y LA COMUNIDAD)	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE BORDOS LOCALIZADOS EN EL SECTOR BAJO PERDIZ Y SECTOR ESTERO DE INDIO (SEGÚN CONVENIO ENTRE MUNICIPALIDAD, CONVENIO ENTRE MUNICIPALIDAD, COMISIÓN DEL VALLE DE SULA Y LA COMUNIDAD)	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE 200 ML DE ACERA PEATONAL DE CALLE DE BANCO DE OCCIDENTE B° EL CENTRO	0.00	254,789.10	254,789.10	0.00	0.00	0.00	0.00		254,789.10	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	254,789.10	254,789.10	0.00	0.00	0.00	0.00		254,789.10	0.00	0.00

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: ERIKA.GALVEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 12/07/2018
Hora : 10:51 a.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 12/07/2018 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/6/2018 al 30/6/2018 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 12/07/2018 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE 200 ML DE ACERA PEATONAL DE CALLE DE BANCO DE OCCIDENTE B° EL CENTRO		0.00	254,789.10	254,789.10	0.00	0.00	0.00	0.00		254,789.10	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	254,789.10	254,789.10	0.00	0.00	0.00	0.00		254,789.10	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	254,789.10	254,789.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,789.10	0.00	0.00
011 - MEJORAMIENTO DE CALLES POR INUNDACIONES CAUSADAS POR LLUVIAS O HURACANES		0.00	125,235.36	125,235.36	0.00	0.00	0.00	0.00		125,235.36	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	125,235.36	125,235.36	0.00	0.00	0.00	0.00		125,235.36	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES POR INUNDACIONES CAUSADAS POR LLUVIAS O HURACANES		0.00	125,235.36	125,235.36	0.00	0.00	0.00	0.00		125,235.36	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	125,235.36	125,235.36	0.00	0.00	0.00	0.00		125,235.36	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	125,235.36	125,235.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,235.36	0.00	0.00
012 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD DE BOULEVARD DE ENTRADA PRINCIPAL Y AVENIDA JUNIOR		0.00	62,825.00	62,825.00	0.00	62,825.00	62,825.00	62,825.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	62,825.00	62,825.00	0.00	62,825.00	62,825.00	62,825.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD DE BOULEVARD DE ENTRADA PRINCIPAL Y AVENIDA JUNIOR		0.00	62,825.00	62,825.00	0.00	62,825.00	62,825.00	62,825.00		0.00	0.00	0.00

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: ERIKA.GALVEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 12/07/2018
Hora : 10:51 a.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 12/07/2018 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/6/2018 al 30/6/2018 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 12/07/2018 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	62,825.00	62,825.00	0.00	62,825.00	62,825.00	62,825.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	62,825.00	62,825.00	0.00	62,825.00	62,825.00	62,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y DISEÑO DE ENTRADA Y PROLONGACIÓN DE 500 ML DEL BOULEVARD PADRE ANDRES COLINDRES		0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y DISEÑO DE ENTRADA Y PROLONGACIÓN DE 500 ML DEL BOULEVARD PADRE ANDRES COLINDRES		0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 5	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL		730,950.63	271,858.17	1,002,808.80	0.00	16,617.00	16,617.00	16,617.00		741,478.62	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		730,950.63	271,858.17	1,002,808.80	0.00	16,617.00	16,617.00	16,617.00		741,478.62	0.00	0.00
001 - 1% RETENCIÓN PARA EL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS(FTM)		169,429.01	27,144.99	196,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,574.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		169,429.01	27,144.99	196,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,574.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		169,429.01	27,144.99	196,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,574.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	169,429.01	27,144.99	196,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,574.00	0.00	0.00
002 - RETENCIÓN CUOTA AMHON (1% DE INGRESOS CORRIENTES)		474,824.80	0.00	474,824.80	0.00	0.00	0.00	0.00		474,824.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		474,824.80	0.00	474,824.80	0.00	0.00	0.00	0.00		474,824.80	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		474,824.80	0.00	474,824.80	0.00	0.00	0.00	0.00		474,824.80	0.00	0.00

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: ERIKA.GALVEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 12/07/2018
Hora : 10:51 a.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 12/07/2018 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/6/2018 al 30/6/2018 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 12/07/2018 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	474,824.80	0.00	474,824.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,824.80	0.00	0.00
003 - MEMBRECIA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE SULA (ZMVS)		86,696.82	33,234.00	119,930.82	0.00	16,617.00	16,617.00	16,617.00		70,079.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		86,696.82	33,234.00	119,930.82	0.00	16,617.00	16,617.00	16,617.00		70,079.82	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		86,696.82	33,234.00	119,930.82	0.00	16,617.00	16,617.00	16,617.00		70,079.82	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	86,696.82	33,234.00	119,930.82	0.00	16,617.00	16,617.00	16,617.00	0.00	70,079.82	0.00	0.00
004 - MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL RIO AGUAN Y CUYAMAPA (MAMUNCRAC - YORO)		0.00	211,479.18	211,479.18	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	211,479.18	211,479.18	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	211,479.18	211,479.18	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	211,479.18	211,479.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:		**46,525,991.65**	**10,076,934.81**	**56,602,926.46**	**0.00**	**3,397,738.75**	**3,397,738.75**	**3,397,738.75**	**0.00**	**35,668,328.14**	**0.00**	**163,494.42**

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/6/2018
Fecha Final: 30/6/2018
Ejercicio: 2018
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmcxs+HhoOJidsu7Lxk15ktWyiGjMcvcRj2j1vNru9qmfrQHCv9m+ZitiZlj4VWQZt3oehXRvLSJOWerSQCPvNdPCR+zy0g0nNU8jDEh+2ynOR+JPH1F2uZmdoc/0mJCyDyC2rUxqJ2vYy/Yepd5OzJkj5r9mfTI2/ihw2Ljf9uKM+cWOQJdfI
wzdgkl+Rb8SbYTmfLTabfQR0LJZB3H2FGvwW9OvxCV6fPOVWM210dcmg==