



INTIBUCA, INTIBUCA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: 20

Honduras, C.A.



Emisión: 07/05/2018

Hora : 09:54 a.m.

Pagina: 1 de 22

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 07/05/2018 Modificado	07/05/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 30/4/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 07/05/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES	774,981.36	261,074.77	513,906.59	0.00	83,043.20	83,043.20	83,043.20		376,283.39	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	774,981.36	261,074.77	513,906.59	0.00	83,043.20	83,043.20	83,043.20		376,283.39	0.00	0.00
000 - Sin Proyectos	774,981.36	261,074.77	513,906.59	0.00	83,043.20	83,043.20	83,043.20		376,283.39	0.00	0.00
008 - Tesoreria	774,981.36	261,074.77	513,906.59	0.00	83,043.20	83,043.20	83,043.20		376,283.39	0.00	0.00
000 - Sin Obra	774,981.36	261,074.77	513,906.59	0.00	83,043.20	83,043.20	83,043.20		376,283.39	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	774,981.36	261,074.77	513,906.59	0.00	83,043.20	83,043.20	83,043.20		376,283.39	0.00	0.00
41110 15-013-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	652,981.36	495,343.52	157,637.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,457.84	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	234,268.75	234,268.75	0.00	36,043.20	36,043.20	36,043.20	0.00	198,225.55	0.00	0.00
05 - UNIDADES MUNICIPALES	100,000.00	120,000.00	220,000.00	0.00	17,050.00	17,050.00	17,050.00		124,200.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	100,000.00	120,000.00	220,000.00	0.00	17,050.00	17,050.00	17,050.00		124,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyectos	100,000.00	120,000.00	220,000.00	0.00	17,050.00	17,050.00	17,050.00		124,200.00	0.00	0.00
010 - Ayudas Sociales	50,000.00	120,000.00	170,000.00	0.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00		115,450.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	120,000.00	170,000.00	0.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00		115,450.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	120,000.00	170,000.00	0.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00		115,450.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 1 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	114,500.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 1 Ayuda Social A Personas De Capital	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	950.00	0.00	0.00
011 - Ayuda Social Emergencia de Salud	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00		8,750.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00		8,750.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00		8,750.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
12 - DESARROLLO COMUNITARIO	7,018,723.20	1,500,441.08	8,519,164.28	0.00	284,423.55	284,423.55	284,423.55		6,978,179.23	0.00	0.00
01 - AGUA Y SANEAMIENTO	526,404.24	759,335.00	1,285,739.24	0.00	93,293.55	93,293.55	93,293.55		531,430.69	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Lagunas de Oxidacion	295,983.00	84,335.00	380,318.00	0.00	12,550.00	12,550.00	12,550.00		321,333.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	295,983.00	84,335.00	380,318.00	0.00	12,550.00	12,550.00	12,550.00		321,333.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Lagunas de Oxidacion	295,983.00	84,335.00	380,318.00	0.00	12,550.00	12,550.00	12,550.00		321,333.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	295,983.00	84,335.00	380,318.00	0.00	12,550.00	12,550.00	12,550.00		321,333.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	295,983.00	14,335.00	310,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,433.00	0.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2018
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: 20

Honduras, C.A.



Emisión: 07/05/2018

Hora : 09:54 a.m.

Pagina: 2 de 22

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 07/05/2018 Modificado	al 07/05/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 30/4/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 07/05/2018 Saldo Por Devengar	al 07/05/2018 Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	12,550.00	12,550.00	12,550.00	0.00	37,900.00	0.00	0.00
002 - Manejo de Desechos Solidos	230,421.24	537,000.00	767,421.24	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00		124,941.24	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	230,421.24	537,000.00	767,421.24	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00		124,941.24	0.00	0.00
001 - Manejo de Desechos Solidos	230,421.24	537,000.00	767,421.24	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00		124,941.24	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	230,421.24	537,000.00	767,421.24	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00		124,941.24	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	230,421.24	507,000.00	737,421.24	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	113,221.24	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	11,720.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO PROYECTO AGUA EL TABOR	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO PROYECTO AGUA EL TABOR	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Proyecto de Tanque de Agua de la Comunidad de Mixcure	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Tanque de Agua de la Comunidad de Mixcure	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
005 - Mantenimiento de Tanque de Agua de la Comunidad de Pinares	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,900.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,900.00	0.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2018
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: 20

Honduras, C.A.



Emisión: 07/05/2018

Hora : 09:54 a.m.

Pagina: 3 de 22

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 07/05/2018 Modificado	al 07/05/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 30/4/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 07/05/2018 Saldo Por Devengar	al 07/05/2018 Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento de Tanque de Agua de la Comunidad de Pinares	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,900.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,900.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00
006 - Mantenimiento de Tanque de Agua y linea de conduccion de agua de la Comunidad de Wice	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Tanque de Agua y linea de conduccion de agua de la Comunidad de Wice	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
007 - Mantenimiento De Tanque De Agua De La Comunidad De el Barrial Rio Blanco	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	22,743.55	22,743.55	22,743.55		7,256.45	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	22,743.55	22,743.55	22,743.55		7,256.45	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Tanque De Agua De La Comunidad De el Barrial Rio Blanco	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	22,743.55	22,743.55	22,743.55		7,256.45	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	22,743.55	22,743.55	22,743.55		7,256.45	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	22,743.55	22,743.55	22,743.55	0.00	7,256.45	0.00	0.00
02 - Fortaleciminetto al Sector Educacion	2,193,351.00	976,556.08	3,169,907.08	0.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00		2,715,471.08	0.00	0.00
000 - Sin Proyectos	543,351.00	223,556.08	766,907.08	0.00	0.00	0.00	0.00		554,721.08	0.00	0.00



INTIBUCA, INTIBUCA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: 20

Honduras, C.A.



Emisión: 07/05/2018

Hora : 09:54 a.m.

Pagina: 4 de 22

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 07/05/2018 Modificado	07/05/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 30/4/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 07/05/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Subsidios a Centros Educativos	293,351.00	223,556.08	516,907.08	0.00	0.00	0.00	0.00		308,671.08	0.00	0.00
000 - Sin Obra	293,351.00	223,556.08	516,907.08	0.00	0.00	0.00	0.00		308,671.08	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	293,351.00	223,556.08	516,907.08	0.00	0.00	0.00	0.00		308,671.08	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	293,351.00	178,764.97	472,115.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,879.97	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	44,791.11	44,791.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,791.11	0.00	0.00
002 - Proyecto Educativo en Mejorar la Calidad de la Enseñanza Publica	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		246,050.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		246,050.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		246,050.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,050.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de escuela pinares	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de escuela de Pinares	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 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
002 - Mantenimiento de escuela de Azacualpa	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de escuela de Azacualpa	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 7 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	100,000.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento de escuela Tabor	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,750.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,750.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de escuela Tabor	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,750.00	0.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2018
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: 20

Honduras, C.A.



Emisión: 07/05/2018

Hora : 09:54 a.m.

Pagina: 5 de 22

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 07/05/2018 Modificado	07/05/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 30/4/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 07/05/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 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	44,750.00	0.00	0.00
004 - mejoramiento escuela de Planes Rio Grande	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - mejoramiento escuela de Planes Rio Grande	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 7 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	100,000.00	0.00	0.00
005 - Mantenimiento escuela de Malguara	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento escuela de Malguara	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 7 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	100,000.00	0.00	0.00
006 - Mantenimiento escuela de Cilimania	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento escuela de Cilimania	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 7 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	100,000.00	0.00	0.00
007 - Mantenimiento de escuela Togopala	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de escuela Togopala	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



INTIBUCA, INTIBUCA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: 20

Honduras, C.A.



Emisión: 07/05/2018

Hora : 09:54 a.m.

Pagina: 6 de 22

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 07/05/2018 Modificado	07/05/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 30/4/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 07/05/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 7 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	100,000.00	0.00	0.00
008 - Mantenimiento escuela monseñor eusebio rivera aleman	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento escuela monseñor eusebio rivera aleman	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 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	98,000.00	0.00	0.00
009 - Mantenimiento escuela juliana vasquez llano de la virgen	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento escuela juliana vasquez llano de la virgen	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 7 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	100,000.00	0.00	0.00
010 - Mantenimiento hogar infantil	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 - Mantenimiento Kinder hogar infantil	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
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 11-001-01 20 7 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
011 - Mantenimiento escuela de santa Catarina	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



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2018
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: 20

Honduras, C.A.



Emisión: 07/05/2018

Hora : 09:54 a.m.

Pagina: 7 de 22

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 07/05/2018 Modificado	07/05/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 30/4/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 07/05/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento escuela de santa Catarina	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 11-001-01 20 7 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
012 - Mantenimiento escuela de el cacao	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento escuela de el cacao	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 7 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	100,000.00	0.00	0.00
013 - Mantenimiento escuela de manazapa	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento escuela de manazapa	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 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
014 - Mantenimiento escuela de rio blanco	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento escuela de rio blanco	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 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
015 - Mantenimiento de escuela de planes mixcure	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



INTIBUCA, INTIBUCA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: 20

Honduras, C.A.



Emisión: 07/05/2018

Hora : 09:54 a.m.

Pagina: 8 de 22

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 07/05/2018 Modificado	07/05/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 30/4/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 07/05/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento de escuela de planes mixcure	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 7 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	100,000.00	0.00	0.00
016 - Mantenimiento escuela de san pedrito	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento escuela de san pedrito	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 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
017 - Mantenimiento Escuela Paz y Progreso	0.00	198,000.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	198,000.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Escuela Paz y Progreso	0.00	198,000.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	198,000.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	198,000.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
018 - Mantenimiento Bogega Cocina de escuela jose Trinidad Reyes El Duraznito	0.00	77,950.00	77,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,950.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	77,950.00	77,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,950.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Bogega Cocina de escuela jose Trinidad Reyes El Duraznito	0.00	77,950.00	77,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,950.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	77,950.00	77,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,950.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	77,950.00	77,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,950.00	0.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2018
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: 20

Honduras, C.A.



Emisión: 07/05/2018

Hora : 09:54 a.m.

Pagina: 9 de 22

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 07/05/2018 Modificado	07/05/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 30/4/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 07/05/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
019 - mantenimiento de bodega cocina de escuela 10 de septiembre de la mision mixcure	0.00	77,950.00	77,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,950.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	77,950.00	77,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,950.00	0.00	0.00
001 - mantenimiento de bodega cocina de escuela 10 de septiembre de la mision mixcure	0.00	77,950.00	77,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,950.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	77,950.00	77,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,950.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	77,950.00	77,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,950.00	0.00	0.00
020 - mantenimiento de kinder aspiración infantil de barrio el molino	0.00	28,800.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,800.00	0.00	0.00
000 - SIN ANTIVIDAD	0.00	28,800.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,800.00	0.00	0.00
001 - mantenimiento de kinder aspiración infantil de barrio el molino	0.00	28,800.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	28,800.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,800.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	28,800.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00
021 - mantenimiento de escuela 3 de mayo de la comunidad de las mercedes manazapa	0.00	45,280.00	45,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,280.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	45,280.00	45,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,280.00	0.00	0.00
001 - mantenimiento de escuela 3 de mayo de la comunidad de las mercedes manazapa	0.00	45,280.00	45,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,280.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	45,280.00	45,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,280.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	45,280.00	45,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,280.00	0.00	0.00



INTIBUCA, INTIBUCA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: 20

Honduras, C.A.



Emisión: 07/05/2018

Hora : 09:54 a.m.

Pagina: 10 de 22

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 07/05/2018 Modificado	07/05/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 30/4/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 07/05/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
022 - mantenimiento de escuela de el cipres monquecagua	0.00	90,020.00	90,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,920.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	90,020.00	90,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,920.00	0.00	0.00
001 - mantenimiento de escuela de el cipres monquecagua	0.00	90,020.00	90,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,920.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	90,020.00	90,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,920.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	90,020.00	90,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,920.00	0.00	0.00
023 - mantenimiento de escuela 23 de marzo de la comunidad de el rodeo	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,100.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,100.00	0.00	0.00
001 - mantenimiento de escuela 23 de marzo de la comunidad de el rodeo	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,100.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00
024 - mantenimiento de kinder Promesas del Futuro de la comunidad de Panina	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,000.00	0.00	0.00
001 - mantenimiento de kinder Promesas del Futuro de la comunidad de Panina	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
025 - mantenimiento de modulo es colar comunidad la sorto	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2018
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: 20

Honduras, C.A.



Emisión: 07/05/2018

Hora : 09:54 a.m.

Pagina: 11 de 22

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 07/05/2018 Modificado	al 07/05/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 30/4/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 07/05/2018 Saldo Por Devengar	al 07/05/2018 Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Modulo Es Colar Comunidad La Sorto	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
026 - mantenimiento de kinder de niños de azacualpa	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Kinder De Niños De Azacualpa	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
027 - mantenimiento de CEB de la comunidad de monquecagua	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
001 - mantenimiento de CEB de la comunidad de monquecagua	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
028 - mantenimiento de Escuela Paz y Progreso Com. San Antonio San Nicolas	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - mantenimiento de Escuela Paz y Progreso Com. San Antonio San Nicolas	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00		0.00	0.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2018
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: 20

Honduras, C.A.



Emisión: 07/05/2018

Hora : 09:54 a.m.

Pagina: 12 de 22

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 07/05/2018 Modificado	07/05/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 30/4/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 07/05/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR SALUD	2,193,351.00	681,250.00	1,512,101.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00		1,447,151.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyectos	1,493,351.00	641,500.00	851,851.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00		789,151.00	0.00	0.00
001 - subsidios a Centros de Salud	1,493,351.00	641,500.00	851,851.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00		789,151.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,493,351.00	641,500.00	851,851.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00		789,151.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,493,351.00	641,500.00	851,851.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00		789,151.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	1,493,351.00	641,500.00	851,851.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	789,151.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de centro de salud de rio grande	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de centro de salud de rio grande	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 6 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	100,000.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de centro de salud de Chiligatorio	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de centro de salud de Chiligatorio	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 6 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	100,000.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento de centro de salud de Azacualpa	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



INTIBUCA, INTIBUCA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: 20

Honduras, C.A.



Emisión: 07/05/2018

Hora : 09:54 a.m.

Pagina: 13 de 22

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 07/05/2018 Modificado	07/05/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 30/4/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 07/05/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento de centro de salud de Azacualpa	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 6 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	100,000.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento de centro de salud de los encinos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de centro de salud de los encinos	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 6 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	100,000.00	0.00	0.00
005 - Mantenimiento de centro de salud de el naranjo	100,000.00	2,250.00	102,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	2,250.00	102,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de centro de salud de el naranjo	100,000.00	2,250.00	102,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	2,250.00	102,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	2,250.00	102,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
006 - Mantenimiento de centro de salud de tejera	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de centro de salud de tejera	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 6 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	100,000.00	0.00	0.00
007 - Mantenimiento de centro de salud de monquecagua	100,000.00	42,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,000.00	0.00	0.00



INTIBUCA, INTIBUCA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: 20

Honduras, C.A.



Emisión: 07/05/2018

Hora : 09:54 a.m.

Pagina: 14 de 22

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 07/05/2018 Modificado	07/05/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 30/4/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 07/05/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	100,000.00	42,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de centro de salud de monquecagua	100,000.00	42,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	42,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	42,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
04 - NIÑEZ Y JUVENTUD	877,340.40	0.00	877,340.40	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		815,057.40	0.00	0.00
000 - Sin Proyectos	877,340.40	0.00	877,340.40	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		815,057.40	0.00	0.00
001 - Apoyo a la juventud	877,340.40	0.00	877,340.40	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		815,057.40	0.00	0.00
000 - sin obra	877,340.40	0.00	877,340.40	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		815,057.40	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	877,340.40	0.00	877,340.40	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		815,057.40	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	877,340.40	0.00	877,340.40	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	815,057.40	0.00	0.00
05 - MUJER	877,340.40	0.00	877,340.40	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		789,920.40	0.00	0.00
000 - Sin Proyectos	877,340.40	0.00	877,340.40	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		789,920.40	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Mujer	877,340.40	0.00	877,340.40	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		789,920.40	0.00	0.00
000 - sin obra	877,340.40	0.00	877,340.40	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		789,920.40	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	877,340.40	0.00	877,340.40	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		789,920.40	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	877,340.40	0.00	877,340.40	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	789,920.40	0.00	0.00
06 - ELECTRIFICACION	350,936.16	33,800.00	384,736.16	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		338,348.66	0.00	0.00
000 - Sin Proyectos	350,936.16	1,000.00	351,936.16	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		338,348.66	0.00	0.00
001 - Compra de lamparas	350,936.16	1,000.00	351,936.16	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		338,348.66	0.00	0.00
000 - sin obra	350,936.16	1,000.00	351,936.16	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		338,348.66	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	350,936.16	1,000.00	351,936.16	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		338,348.66	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas De Capital	350,936.16	1,000.00	351,936.16	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	338,348.66	0.00	0.00
001 - mantenimiento proyecto de electrificacion de malguara	0.00	32,800.00	32,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	32,800.00	32,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - mantenimiento proyecto de electrificacion de malguara	0.00	32,800.00	32,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2018
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: 20

Honduras, C.A.



Emisión: 07/05/2018

Hora : 09:54 a.m.

Pagina: 15 de 22

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 07/05/2018			EN EL PERIODO 1/4/2018 al 30/4/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 07/05/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	32,800.00	32,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	32,800.00	32,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07 - CONVENIO DEL ADULTO MAYOR	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
001 - CONVENIO DEL ADULTO MAYOR	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
001 - CONVENIO DEL ADULTO MAYOR	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 Obra	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
35210 11-001-01 20 8 Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	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
35210 15-013-01 20 8 Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08 - PROYECTO DE DESCONCENTRACION BONO VIDA MEJOR	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE DESCONCENTRACION BONO VIDA MEJOR	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE DESCONCENTRACION BONO VIDA MEJOR	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09 - DESARROLLO PDM FOCAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	27,430.00	27,430.00	27,430.00		60,800.00	0.00	0.00
001 - DESARROLLO PDM FOCAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	27,430.00	27,430.00	27,430.00		60,800.00	0.00	0.00
001 - DESARROLLO PDM FOCAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	27,430.00	27,430.00	27,430.00		60,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	27,430.00	27,430.00	27,430.00		60,800.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	27,430.00	27,430.00	27,430.00		60,800.00	0.00	0.00
31100 11-001-01 20 1 Alimentos y Bebidas para Personas	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	4,230.00	4,230.00	4,230.00	0.00	55,770.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 20 1 Alimentos y Bebidas para Personas	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	0.00	30.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 20 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



INTIBUCA, INTIBUCA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: 20

Honduras, C.A.



Emisión: 07/05/2018

Hora : 09:54 a.m.

Pagina: 16 de 22

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 07/05/2018 Modificado	07/05/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 30/4/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 07/05/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
13 - DESARROLLO Y PROTECCIÓN	3,509,361.60	120,778.25	3,388,583.35	0.00	113,510.64	113,510.64	113,510.64		3,142,644.57	0.00	0.00
01 - CULTURA	1,312,440.43	254,500.00	1,057,940.43	0.00	78,900.00	78,900.00	78,900.00		972,666.43	0.00	0.00
000 - Sin Proyectos	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00		68,020.00	0.00	0.00
001 - APOYO AL PATRIMONIO CULTURAL DE INTIBUCA	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00		68,020.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00		68,020.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00		68,020.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	0.00	68,020.00	0.00	0.00
001 - casa cultural san pedro el durasnit	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - casa cultural san pedro el durasnit	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 7 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	100,000.00	0.00	0.00
002 - apoyo al patrimonio cultural	1,212,440.43	600,000.00	612,440.43	0.00	0.00	0.00	0.00		612,440.43	0.00	0.00
000 - sin actividad	1,212,440.43	600,000.00	612,440.43	0.00	0.00	0.00	0.00		612,440.43	0.00	0.00
001 - apoyo al patrimonio cultural	1,212,440.43	600,000.00	612,440.43	0.00	0.00	0.00	0.00		612,440.43	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,212,440.43	600,000.00	612,440.43	0.00	0.00	0.00	0.00		612,440.43	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,212,440.43	600,000.00	612,440.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612,440.43	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIO CULTURAL CICA	0.00	101,500.00	101,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,500.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	101,500.00	101,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,500.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIO CULTURAL CICA	0.00	101,500.00	101,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	101,500.00	101,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,500.00	0.00	0.00



INTIBUCA, INTIBUCA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: 20

Honduras, C.A.



Emisión: 07/05/2018

Hora : 09:54 a.m.

Pagina: 17 de 22

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 07/05/2018 Modificado	07/05/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 30/4/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 07/05/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIO CULTURAL MUNICIPAL		0.00	174,000.00	174,000.00	0.00	76,920.00	76,920.00	76,920.00	90,706.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		0.00	174,000.00	174,000.00	0.00	76,920.00	76,920.00	76,920.00	90,706.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIO CULTURAL MUNICIPAL		0.00	174,000.00	174,000.00	0.00	76,920.00	76,920.00	76,920.00	90,706.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	174,000.00	174,000.00	0.00	76,920.00	76,920.00	76,920.00	90,706.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,746.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	76,920.00	76,920.00	76,920.00	20,960.00	0.00	0.00
02 - DEPORTES		1,904,869.40	0.00	1,904,869.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,869.40	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		1,904,869.40	0.00	1,904,869.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,869.40	0.00	0.00
001 - Eventos Culturales y Deportivos		1,904,869.40	0.00	1,904,869.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,869.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,904,869.40	0.00	1,904,869.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,869.40	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,904,869.40	0.00	1,904,869.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,869.40	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7	Ayuda Social A Personas De Capital	1,904,869.40	0.00	1,904,869.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,869.40	0.00	0.00
03 - SEGURIDAD		292,051.77	133,721.75	425,773.52	0.00	34,610.64	34,610.64	34,610.64	269,108.74	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		142,051.77	133,721.75	275,773.52	0.00	34,610.64	34,610.64	34,610.64	119,108.74	0.00	0.00
001 - Seguridad		142,051.77	133,721.75	275,773.52	0.00	34,610.64	34,610.64	34,610.64	119,108.74	0.00	0.00
000 - Sin obra		142,051.77	133,721.75	275,773.52	0.00	34,610.64	34,610.64	34,610.64	119,108.74	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		142,051.77	133,721.75	275,773.52	0.00	34,610.64	34,610.64	34,610.64	119,108.74	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8	Ayuda Social A Personas De Capital	142,051.77	33,721.75	175,773.52	0.00	0.00	0.00	0.00	88,330.02	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8	Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	34,610.64	34,610.64	34,610.64	30,778.72	0.00	0.00
001 - Estacion Policial Comunidad Maracia		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



INTIBUCA, INTIBUCA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: 20

Honduras, C.A.



Emisión: 07/05/2018

Hora : 09:54 a.m.

Pagina: 18 de 22

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 07/05/2018 Modificado	07/05/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 30/4/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 07/05/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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 - Estacion Policial Comunidad Maracia	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 2 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
14 - DESARROLLO ECONOMICO	1,754,680.80	314,910.00	1,439,770.80	0.00	107,500.00	107,500.00	107,500.00		1,198,381.80	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	1,754,680.80	314,910.00	1,439,770.80	0.00	107,500.00	107,500.00	107,500.00		1,198,381.80	0.00	0.00
000 - Sin Proyectos	1,754,680.80	314,910.00	1,439,770.80	0.00	107,500.00	107,500.00	107,500.00		1,198,381.80	0.00	0.00
001 - Capacitaciones Productivas	300,000.00	26,000.00	326,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		257,480.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	26,000.00	326,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		257,480.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	26,000.00	326,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		257,480.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas De Capital	300,000.00	24,000.00	276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,480.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 3 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
002 - TURISMO	175,468.08	19,090.00	194,558.08	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00		141,689.08	0.00	0.00
000 - Sin Obra	175,468.08	19,090.00	194,558.08	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00		141,689.08	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	175,468.08	19,090.00	194,558.08	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00		141,689.08	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas De Capital	175,468.08	19,090.00	194,558.08	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	141,689.08	0.00	0.00
003 - APORTACION MANCOMUNIDAD	360,000.00	240,000.00	600,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		480,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	360,000.00	240,000.00	600,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		480,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	360,000.00	240,000.00	600,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		480,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 1 Ayuda Social A Personas De Capital	360,000.00	240,000.00	600,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00
004 - PROYECTOS PRODUCTIVOS	919,212.72	600,000.00	319,212.72	0.00	0.00	0.00	0.00		319,212.72	0.00	0.00
000 - Sin Obra	919,212.72	600,000.00	319,212.72	0.00	0.00	0.00	0.00		319,212.72	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	919,212.72	600,000.00	319,212.72	0.00	0.00	0.00	0.00		319,212.72	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas De Capital	919,212.72	600,000.00	319,212.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,212.72	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA	4,587,452.75	1,911,835.53	6,499,288.28	0.00	204,155.10	204,155.10	204,155.10		3,778,572.84	0.00	0.00
01 - RED VIAL.	351,412.07	596,994.76	948,406.83	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		274,026.83	0.00	0.00



INTIBUCA, INTIBUCA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: 20

Honduras, C.A.



Emisión: 07/05/2018

Hora : 09:54 a.m.

Pagina: 19 de 22

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 07/05/2018 Modificado	07/05/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 30/4/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 07/05/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento de la Red Vial del Municipio	351,412.07	586,994.76	938,406.83	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		264,026.83	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	351,412.07	586,994.76	938,406.83	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		264,026.83	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de la Red Vial del Municipio	351,412.07	586,994.76	938,406.83	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		264,026.83	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	351,412.07	586,994.76	938,406.83	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		264,026.83	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	351,412.07	386,994.76	738,406.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,026.83	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de Calle de Miscure	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de Calle de Miscure	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
02 - Equipo Pesado	1,001,368.02	445,327.51	1,446,695.53	0.00	168,569.46	168,569.46	168,569.46		880,118.13	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Equipo Pesado	161,368.02	400,000.00	561,368.02	0.00	118,241.94	118,241.94	118,241.94		175,100.70	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	161,368.02	400,000.00	561,368.02	0.00	118,241.94	118,241.94	118,241.94		175,100.70	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Equipo Pesado	161,368.02	400,000.00	561,368.02	0.00	118,241.94	118,241.94	118,241.94		175,100.70	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	161,368.02	400,000.00	561,368.02	0.00	118,241.94	118,241.94	118,241.94		175,100.70	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	161,368.02	100,000.00	261,368.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,642.64	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	118,241.94	118,241.94	118,241.94	0.00	64,458.06	0.00	0.00
002 - OPERADORES	840,000.00	45,327.51	885,327.51	0.00	50,327.52	50,327.52	50,327.52		705,017.43	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	840,000.00	45,327.51	885,327.51	0.00	50,327.52	50,327.52	50,327.52		705,017.43	0.00	0.00
001 - OPERADORES	840,000.00	45,327.51	885,327.51	0.00	50,327.52	50,327.52	50,327.52		705,017.43	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	840,000.00	45,327.51	885,327.51	0.00	50,327.52	50,327.52	50,327.52		705,017.43	0.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2018
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: 20

Honduras, C.A.



Emisión: 07/05/2018

Hora : 09:54 a.m.

Pagina: 20 de 22

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 07/05/2018 Modificado	al 07/05/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 30/4/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 07/05/2018 Saldo Por Devengar	al 07/05/2018 Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	45,327.51	45,327.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,327.51	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	50,327.52	50,327.52	50,327.52	0.00	659,689.92	0.00	0.00
03 - APORTACIONES.	334,672.66	0.00	334,672.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,791.98	0.00	0.00
000 - Sin Proyectos	334,672.66	0.00	334,672.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,791.98	0.00	0.00
001 - Aportación TSC	175,467.62	0.00	175,467.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,427.12	0.00	0.00
000 - Sin Obra	175,467.62	0.00	175,467.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,427.12	0.00	0.00
50000	175,467.62	0.00	175,467.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,427.12	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 1 Ayuda Social A Personas De Capital	175,467.62	0.00	175,467.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,427.12	0.00	0.00
002 - APORTACION AMHON	104,205.04	0.00	104,205.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,364.86	0.00	0.00
000 - Sin Obra	104,205.04	0.00	104,205.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,364.86	0.00	0.00
50000	104,205.04	0.00	104,205.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,364.86	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 1 Ayuda Social A Personas De Capital	104,205.04	0.00	104,205.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,364.86	0.00	0.00
003 - Cuota INFOP	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
50000	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 1 Ayuda Social A Personas De Capital	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
04 - MANTENIMIENTO DE MERCADO ARTESANAL	0.00	119,718.02	119,718.02	0.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	0.00	86,968.02	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE MERCADO ARTESANAL	0.00	119,718.02	119,718.02	0.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	0.00	86,968.02	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	119,718.02	119,718.02	0.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	0.00	86,968.02	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE MERCADO ARTESANAL	0.00	119,718.02	119,718.02	0.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	0.00	86,968.02	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	119,718.02	119,718.02	0.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	0.00	86,968.02	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	119,718.02	119,718.02	0.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	0.00	86,968.02	0.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2018
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: 20

Honduras, C.A.



Emisión: 07/05/2018

Hora : 09:54 a.m.

Pagina: 21 de 22

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 07/05/2018 Modificado	07/05/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 30/4/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 07/05/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
05 - ALCANTARILLADO	400,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64		163,941.72	0.00	0.00
001 - Alcantarillado Barrio El Way	400,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64		163,941.72	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64		163,941.72	0.00	0.00
001 - Alcantarillado Barrio El Way	400,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64		163,941.72	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64		163,941.72	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	250,000.00	150,000.00	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64	0.00	113,941.72	0.00	0.00
06 - Pavimentacion	2,500,000.00	776,844.88	3,276,844.88	0.00	0.00	0.00	0.00		2,086,726.16	0.00	0.00
001 - Pavimentacion Casco Urbano	1,500,000.00	780,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,500.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	1,500,000.00	780,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,500.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion Casco Urbano	1,500,000.00	780,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500,000.00	780,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,500.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,500,000.00	780,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,500.00	0.00	0.00
002 - Pavimentacion Calle del rastro	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 - Pavimentacion Calle del rastro	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
003 - Pavimentacion Calle El Brincadero	0.00	1,556,844.88	1,556,844.88	0.00	0.00	0.00	0.00		386,226.16	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	1,556,844.88	1,556,844.88	0.00	0.00	0.00	0.00		386,226.16	0.00	0.00
001 - Pavimentacion Calle El Brincadero	0.00	1,556,844.88	1,556,844.88	0.00	0.00	0.00	0.00		386,226.16	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,556,844.88	1,556,844.88	0.00	0.00	0.00	0.00		386,226.16	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	776,844.88	776,844.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,226.16	0.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2018
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: 20

Honduras, C.A.



Emisión: 07/05/2018

Hora : 09:54 a.m.

Pagina: 22 de 22

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 07/05/2018			EN EL PERIODO 1/4/2018 al 30/4/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 07/05/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	780,000.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00
07 - UNIDAD DE TRANSPORTE	0.00	172,950.36	172,950.36	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE VEHICULO	0.00	172,950.36	172,950.36	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE VEHICULO	0.00	172,950.36	172,950.36	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	172,950.36	172,950.36	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	172,950.36	172,950.36	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	172,950.36	172,950.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	17,745,199.71	2,835,513.59	20,580,713.30	0.00	809,682.49	809,682.49	809,682.49	0.00	15,598,261.83	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/4/2018

Fecha Final: 30/4/2018

Ejercicio: 2018

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:20

0s+js/j9JmfGrz2X/orGN2CKg72hetX8AqFIHBCtCZQ0QB5A6+CCWnmclH9WeM/CqMjkXv3/0wTTnJ0gDekZhLXymbL7D3FSJ5ZoJgnX3nWs+4ytUcb204VnNH4eZNXIF9g4YijMaXJ6y0uSRXcnQTWkhDLoidGdpx2T+cQBI4ROexq2tyxAkNlz2Wf7i
YSi07PKoOrr7QnqOVYx2MbEDTMSzTXVxtkQGAnWI3dk28LEKq9lhcl7Q==