



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

Honduras, C.A.



Emisión: 07/06/2018

Hora : 04:44 p.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 07/06/2018 Modificado	07/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 07/06/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES	774,981.36	261,074.77	513,906.59	0.00	14,580.00	14,580.00	14,580.00		376,283.39	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	774,981.36	261,074.77	513,906.59	0.00	14,580.00	14,580.00	14,580.00		376,283.39	0.00	0.00
000 - Sin Proyectos	774,981.36	261,074.77	513,906.59	0.00	14,580.00	14,580.00	14,580.00		376,283.39	0.00	0.00
008 - Tesoreria	774,981.36	261,074.77	513,906.59	0.00	14,580.00	14,580.00	14,580.00		376,283.39	0.00	0.00
000 - Sin Obra	774,981.36	261,074.77	513,906.59	0.00	14,580.00	14,580.00	14,580.00		376,283.39	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	774,981.36	261,074.77	513,906.59	0.00	14,580.00	14,580.00	14,580.00		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	180.00	180.00	180.00	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	14,400.00	14,400.00	14,400.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	198,225.55	0.00	0.00
05 - UNIDADES MUNICIPALES	100,000.00	120,000.00	220,000.00	0.00	63,304.00	63,304.00	63,304.00		66,696.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	100,000.00	120,000.00	220,000.00	0.00	63,304.00	63,304.00	63,304.00		66,696.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyectos	100,000.00	120,000.00	220,000.00	0.00	63,304.00	63,304.00	63,304.00		66,696.00	0.00	0.00
010 - Ayudas Sociales	50,000.00	120,000.00	170,000.00	0.00	54,794.00	54,794.00	54,794.00		65,056.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	120,000.00	170,000.00	0.00	54,794.00	54,794.00	54,794.00		65,056.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	120,000.00	170,000.00	0.00	54,794.00	54,794.00	54,794.00		65,056.00	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	51,094.00	51,094.00	51,094.00	0.00	64,906.00	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	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	150.00	0.00	0.00
011 - Ayuda Social Emergencia de Salud	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,510.00	8,510.00	8,510.00		1,640.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,510.00	8,510.00	8,510.00		1,640.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,510.00	8,510.00	8,510.00		1,640.00	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	8,510.00	8,510.00	8,510.00	0.00	1,640.00	0.00	0.00
12 - DESARROLLO COMUNITARIO	7,018,723.20	2,889,357.88	9,908,081.08	0.00	631,315.50	631,315.50	631,315.50		7,958,110.53	0.00	0.00
01 - AGUA Y SANEAMIENTO	526,404.24	759,335.00	1,285,739.24	0.00	362,237.00	362,237.00	362,237.00		352,123.69	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Lagunas de Oxidacion	295,983.00	84,335.00	380,318.00	0.00	15,795.00	15,795.00	15,795.00		285,488.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	295,983.00	84,335.00	380,318.00	0.00	15,795.00	15,795.00	15,795.00		285,488.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Lagunas de Oxidacion	295,983.00	84,335.00	380,318.00	0.00	15,795.00	15,795.00	15,795.00		285,488.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	295,983.00	84,335.00	380,318.00	0.00	15,795.00	15,795.00	15,795.00		285,488.00	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	15,795.00	15,795.00	15,795.00	0.00	255,088.00	0.00	0.00



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

Honduras, C.A.



Emisión: 07/06/2018

Hora : 04:44 p.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 07/06/2018 Modificado	al 07/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 07/06/2018 Saldo Por Devengar	al 07/06/2018 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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,400.00	0.00	0.00
002 - Manejo de Desechos Solidos	230,421.24	537,000.00	767,421.24	0.00	307,192.00	307,192.00	307,192.00		20,729.24	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	230,421.24	537,000.00	767,421.24	0.00	307,192.00	307,192.00	307,192.00		20,729.24	0.00	0.00
001 - Manejo de Desechos Solidos	230,421.24	537,000.00	767,421.24	0.00	307,192.00	307,192.00	307,192.00		20,729.24	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	230,421.24	537,000.00	767,421.24	0.00	307,192.00	307,192.00	307,192.00		20,729.24	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	304,912.00	304,912.00	304,912.00	0.00	9,009.24	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	2,280.00	2,280.00	2,280.00	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: 07/06/2018

Hora : 04:44 p.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 07/06/2018 Modificado	al 07/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 07/06/2018 Saldo Por Devengar	al 07/06/2018 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 línea de conduccion de agua de la Comunidad de Wice	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	39,250.00	39,250.00	39,250.00		750.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	39,250.00	39,250.00	39,250.00		750.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Tanque de Agua y línea de conduccion de agua de la Comunidad de Wice	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	39,250.00	39,250.00	39,250.00		750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	39,250.00	39,250.00	39,250.00		750.00	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	39,250.00	39,250.00	39,250.00	0.00	750.00	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	0.00	0.00	0.00		7,256.45	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00		7,256.45	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,256.45	0.00	0.00
02 - Fortaleciminetto al Sector Educacion	2,193,351.00	2,275,872.88	4,469,223.88	0.00	184,955.50	184,955.50	184,955.50		3,830,232.38	0.00	0.00
000 - Sin Proyectos	543,351.00	1,522,872.88	2,066,223.88	0.00	12,380.00	12,380.00	12,380.00		1,833,657.88	0.00	0.00



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

Honduras, C.A.



Emisión: 07/06/2018

Hora : 04:44 p.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 07/06/2018 Modificado	07/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 07/06/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Subsidios a Centros Educativos	293,351.00	1,522,872.88	1,816,223.88	0.00	12,380.00	12,380.00	12,380.00		1,587,607.88	0.00	0.00
000 - Sin Obra	293,351.00	1,522,872.88	1,816,223.88	0.00	12,380.00	12,380.00	12,380.00		1,587,607.88	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	293,351.00	1,522,872.88	1,816,223.88	0.00	12,380.00	12,380.00	12,380.00		1,587,607.88	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	293,351.00	1,478,081.77	1,771,432.77	0.00	5,880.00	5,880.00	5,880.00	0.00	1,557,316.77	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	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	30,291.11	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: 07/06/2018

Hora : 04:44 p.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 07/06/2018 Modificado	07/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 07/06/2018 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



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

Honduras, C.A.



Emisión: 07/06/2018

Hora : 04:44 p.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 07/06/2018 Modificado	07/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 07/06/2018 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



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

Honduras, C.A.



Emisión: 07/06/2018

Hora : 04:44 p.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 07/06/2018 Modificado	07/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 07/06/2018 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: 07/06/2018

Hora : 04:44 p.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 07/06/2018 Modificado	07/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 07/06/2018 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	68,876.00	68,876.00	68,876.00		9,074.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	77,950.00	77,950.00	0.00	68,876.00	68,876.00	68,876.00		9,074.00	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	68,876.00	68,876.00	68,876.00		9,074.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	77,950.00	77,950.00	0.00	68,876.00	68,876.00	68,876.00		9,074.00	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	68,876.00	68,876.00	68,876.00	0.00	9,074.00	0.00	0.00



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

Honduras, C.A.



Emisión: 07/06/2018

Hora : 04:44 p.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 07/06/2018 Modificado	07/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 07/06/2018 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



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

Honduras, C.A.



Emisión: 07/06/2018

Hora : 04:44 p.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 07/06/2018 Modificado	07/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 07/06/2018 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	10,500.00	10,500.00	10,500.00		16,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		16,000.00	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	10,500.00	10,500.00	10,500.00		16,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		16,000.00	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	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	16,000.00	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	36,610.00	36,610.00	36,610.00		390.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	36,610.00	36,610.00	36,610.00		390.00	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	36,610.00	36,610.00	36,610.00		390.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	36,610.00	36,610.00	36,610.00		390.00	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	36,610.00	36,610.00	36,610.00	0.00	390.00	0.00	0.00
025 - mantenimiento de modulo es colar comunidad la sorto	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00		400.00	0.00	0.00



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

Honduras, C.A.



Emisión: 07/06/2018

Hora : 04:44 p.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 07/06/2018 Modificado	07/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 07/06/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00		400.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Modulo Es Colar Comunidad La Sorto	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00		400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00		400.00	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	8,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00	400.00	0.00	0.00
026 - mantenimiento de kinder de niños de azacualpa	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	6,880.00	6,880.00	6,880.00		2,120.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	6,880.00	6,880.00	6,880.00		2,120.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Kinder De Niños De Azacualpa	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	6,880.00	6,880.00	6,880.00		2,120.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	6,880.00	6,880.00	6,880.00		2,120.00	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	6,880.00	6,880.00	6,880.00	0.00	2,120.00	0.00	0.00
027 - mantenimiento de CEB de la comunidad de monquecagua	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	41,109.50	41,109.50	41,109.50		890.50	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	41,109.50	41,109.50	41,109.50		890.50	0.00	0.00
001 - mantenimiento de CEB de la comunidad de monquecagua	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	41,109.50	41,109.50	41,109.50		890.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	41,109.50	41,109.50	41,109.50		890.50	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	41,109.50	41,109.50	41,109.50	0.00	890.50	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	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	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: 07/06/2018

Hora : 04:44 p.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 07/06/2018 Modificado	07/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 07/06/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	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	48,480.00	48,480.00	48,480.00		1,438,671.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyectos	1,493,351.00	641,500.00	851,851.00	0.00	48,480.00	48,480.00	48,480.00		780,671.00	0.00	0.00
001 - subsidios a Centros de Salud	1,493,351.00	641,500.00	851,851.00	0.00	48,480.00	48,480.00	48,480.00		780,671.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,493,351.00	641,500.00	851,851.00	0.00	48,480.00	48,480.00	48,480.00		780,671.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,493,351.00	641,500.00	851,851.00	0.00	48,480.00	48,480.00	48,480.00		780,671.00	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	48,480.00	48,480.00	48,480.00	0.00	780,671.00	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



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

Honduras, C.A.



Emisión: 07/06/2018

Hora : 04:44 p.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 07/06/2018 Modificado	07/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 07/06/2018 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: 07/06/2018
Hora : 04:44 p.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 07/06/2018 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 07/06/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	100,000.00	42,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00		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		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		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	58,000.00	0.00	0.00
04 - NIÑEZ Y JUVENTUD	877,340.40	89,600.00	966,940.40	0.00	13,000.00	13,000.00		890,657.40	0.00	0.00
000 - Sin Proyectos	877,340.40	89,600.00	966,940.40	0.00	13,000.00	13,000.00		890,657.40	0.00	0.00
001 - Apoyo a la juventud	877,340.40	0.00	877,340.40	0.00	13,000.00	13,000.00		801,057.40	0.00	0.00
000 - sin obra	877,340.40	0.00	877,340.40	0.00	13,000.00	13,000.00		801,057.40	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	877,340.40	0.00	877,340.40	0.00	13,000.00	13,000.00		801,057.40	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	13,000.00	13,000.00	0.00	801,057.40	0.00	0.00
002 - APOYO DE UNICEF PARA NIÑEZ Y JUVENTUD	0.00	89,600.00	89,600.00	0.00	0.00	0.00		89,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	89,600.00	89,600.00	0.00	0.00	0.00		89,600.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	89,600.00	89,600.00	0.00	0.00	0.00		89,600.00	0.00	0.00
54200 22-178-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	89,600.00	89,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,600.00	0.00	0.00
05 - MUJER	877,340.40	0.00	877,340.40	0.00	11,660.00	11,660.00		778,260.40	0.00	0.00
000 - Sin Proyectos	877,340.40	0.00	877,340.40	0.00	11,660.00	11,660.00		778,260.40	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Mujer	877,340.40	0.00	877,340.40	0.00	11,660.00	11,660.00		778,260.40	0.00	0.00
000 - sin obra	877,340.40	0.00	877,340.40	0.00	11,660.00	11,660.00		778,260.40	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	877,340.40	0.00	877,340.40	0.00	11,660.00	11,660.00		778,260.40	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	11,660.00	11,660.00	0.00	778,260.40	0.00	0.00
06 - ELECTRIFICACION	350,936.16	33,800.00	384,736.16	0.00	0.00	0.00		338,348.66	0.00	0.00
000 - Sin Proyectos	350,936.16	1,000.00	351,936.16	0.00	0.00	0.00		338,348.66	0.00	0.00
001 - Compra de lamparas	350,936.16	1,000.00	351,936.16	0.00	0.00	0.00		338,348.66	0.00	0.00
000 - sin obra	350,936.16	1,000.00	351,936.16	0.00	0.00	0.00		338,348.66	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	350,936.16	1,000.00	351,936.16	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	338,348.66	0.00	0.00



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

Honduras, C.A.



Emisión: 07/06/2018

Hora : 04:44 p.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 Asignado	al 07/06/2018 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 07/06/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - mantenimiento proyecto de electrificación 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 electrificación de malguara	0.00	32,800.00	32,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
07 - CONVENIO DEL ADULTO MAYOR	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	3,103.00	3,103.00	3,103.00	276,897.00	0.00	0.00
001 - CONVENIO DEL ADULTO MAYOR	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	3,103.00	3,103.00	3,103.00	276,897.00	0.00	0.00
001 - CONVENIO DEL ADULTO MAYOR	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	3,103.00	3,103.00	3,103.00	276,897.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	3,103.00	3,103.00	3,103.00	276,897.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	3,103.00	3,103.00	3,103.00	276,897.00	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	3,103.00	3,103.00	3,103.00	276,897.00	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
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
09 - DESARROLLO PDM FOCAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	7,880.00	7,880.00	7,880.00	52,920.00	0.00	0.00
001 - DESARROLLO PDM FOCAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	7,880.00	7,880.00	7,880.00	52,920.00	0.00	0.00



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

Honduras, C.A.



Emisión: 07/06/2018

Hora : 04:44 p.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 07/06/2018 Modificado	07/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 07/06/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - DESARROLLO PDM FOCAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	7,880.00	7,880.00	7,880.00		52,920.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	7,880.00	7,880.00	7,880.00		52,920.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	7,880.00	7,880.00	7,880.00		52,920.00	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	7,880.00	7,880.00	7,880.00	0.00	47,890.00	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	0.00	0.00	0.00	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
13 - DESARROLLO Y PROTECCIÓN	3,509,361.60	528,880.15	4,038,241.75	0.00	79,927.28	79,927.28	79,927.28		3,658,287.65	0.00	0.00
01 - CULTURA	1,312,440.43	254,500.00	1,057,940.43	0.00	31,286.00	31,286.00	31,286.00		921,903.03	0.00	0.00
000 - Sin Proyectos	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		45,788.60	0.00	0.00
001 - APOYO AL PATRIMONIO CULTURAL DE INTIBUCA	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		45,788.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		45,788.60	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		45,788.60	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	45,788.60	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



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

Honduras, C.A.



Emisión: 07/06/2018

Hora : 04:44 p.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 07/06/2018 Modificado	07/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 07/06/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIO CULTURAL CICAÍ	0.00	101,500.00	101,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	101,500.00	101,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIO CULTURAL CICAÍ	0.00	101,500.00	101,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	101,500.00	101,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,000.00	0.00	0.00
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	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	0.00	95,500.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIO CULTURAL MUNICIPAL	0.00	174,000.00	174,000.00	0.00	28,286.00	28,286.00	28,286.00		66,674.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	174,000.00	174,000.00	0.00	28,286.00	28,286.00	28,286.00		66,674.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIO CULTURAL MUNICIPAL	0.00	174,000.00	174,000.00	0.00	28,286.00	28,286.00	28,286.00		66,674.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	174,000.00	174,000.00	0.00	28,286.00	28,286.00	28,286.00		66,674.00	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	28,286.00	28,286.00	28,286.00	0.00	45,714.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,960.00	0.00	0.00
02 - DEPORTES	1,904,869.40	0.00	1,904,869.40	0.00	2,920.00	2,920.00	2,920.00		1,897,949.40	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,904,869.40	0.00	1,904,869.40	0.00	2,920.00	2,920.00	2,920.00		1,897,949.40	0.00	0.00
001 - Eventos Culturales y Deportivos	1,904,869.40	0.00	1,904,869.40	0.00	2,920.00	2,920.00	2,920.00		1,897,949.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,904,869.40	0.00	1,904,869.40	0.00	2,920.00	2,920.00	2,920.00		1,897,949.40	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,904,869.40	0.00	1,904,869.40	0.00	2,920.00	2,920.00	2,920.00		1,897,949.40	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	2,920.00	2,920.00	2,920.00	0.00	1,897,949.40	0.00	0.00
03 - SEGURIDAD	292,051.77	783,380.15	1,075,431.92	0.00	45,721.28	45,721.28	45,721.28		838,435.22	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	142,051.77	783,380.15	925,431.92	0.00	45,721.28	45,721.28	45,721.28		688,435.22	0.00	0.00
001 - Seguridad	142,051.77	783,380.15	925,431.92	0.00	45,721.28	45,721.28	45,721.28		688,435.22	0.00	0.00



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

Honduras, C.A.



Emisión: 07/06/2018

Hora : 04:44 p.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 07/06/2018 Modificado	07/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 07/06/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin obra	142,051.77	783,380.15	925,431.92	0.00	45,721.28	45,721.28	45,721.28		688,435.22	0.00	0.00
50000	142,051.77	783,380.15	925,431.92	0.00	45,721.28	45,721.28	45,721.28		688,435.22	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	142,051.77	683,380.15	825,431.92	0.00	34,610.64	34,610.64	34,610.64	0.00	668,767.14	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	11,110.64	11,110.64	11,110.64	0.00	19,668.08	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
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	9,919.20	1,764,600.00	0.00	101,330.00	101,330.00	101,330.00		1,408,881.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	1,754,680.80	9,919.20	1,764,600.00	0.00	101,330.00	101,330.00	101,330.00		1,408,881.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyectos	1,754,680.80	9,919.20	1,764,600.00	0.00	101,330.00	101,330.00	101,330.00		1,408,881.00	0.00	0.00
001 - Capacitaciones Productivas	300,000.00	350,829.20	650,829.20	0.00	97,330.00	97,330.00	97,330.00		471,979.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	350,829.20	650,829.20	0.00	97,330.00	97,330.00	97,330.00		471,979.20	0.00	0.00
50000	300,000.00	350,829.20	650,829.20	0.00	97,330.00	97,330.00	97,330.00		471,979.20	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas De Capital	300,000.00	300,829.20	600,829.20	0.00	94,330.00	94,330.00	94,330.00	0.00	450,979.20	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
002 - TURISMO	175,468.08	19,090.00	194,558.08	0.00	0.00	0.00	0.00		141,689.08	0.00	0.00
000 - Sin Obra	175,468.08	19,090.00	194,558.08	0.00	0.00	0.00	0.00		141,689.08	0.00	0.00
50000	175,468.08	19,090.00	194,558.08	0.00	0.00	0.00	0.00		141,689.08	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas De Capital	175,468.08	19,090.00	194,558.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,689.08	0.00	0.00
003 - APORTACION MANCOMUNIDAD	360,000.00	240,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	360,000.00	240,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
50000	360,000.00	240,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 1 Ayuda Social A Personas De Capital	360,000.00	240,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00



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

Honduras, C.A.



Emisión: 07/06/2018

Hora : 04:44 p.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 07/06/2018 Modificado	07/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 07/06/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - PROYECTOS PRODUCTIVOS	919,212.72	600,000.00	319,212.72	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		315,212.72	0.00	0.00
000 - Sin Obra	919,212.72	600,000.00	319,212.72	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		315,212.72	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	919,212.72	600,000.00	319,212.72	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		315,212.72	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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	315,212.72	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA	4,587,452.75	2,399,079.33	6,986,532.08	0.00	458,206.76	458,206.76	458,206.76		3,658,676.83	0.00	0.00
01 - RED VIAL.	351,412.07	596,994.76	948,406.83	0.00	232,300.00	232,300.00	232,300.00		16,726.83	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de la Red Vial del Municipio	351,412.07	586,994.76	938,406.83	0.00	232,300.00	232,300.00	232,300.00		6,726.83	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	351,412.07	586,994.76	938,406.83	0.00	232,300.00	232,300.00	232,300.00		6,726.83	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de la Red Vial del Municipio	351,412.07	586,994.76	938,406.83	0.00	232,300.00	232,300.00	232,300.00		6,726.83	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	351,412.07	586,994.76	938,406.83	0.00	232,300.00	232,300.00	232,300.00		6,726.83	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	108,490.00	108,490.00	108,490.00	0.00	5,536.83	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	123,810.00	123,810.00	123,810.00	0.00	1,190.00	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	96,242.38	96,242.38	96,242.38		652,451.34	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Equipo Pesado	161,368.02	400,000.00	561,368.02	0.00	45,914.86	45,914.86	45,914.86		40,925.19	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	161,368.02	400,000.00	561,368.02	0.00	45,914.86	45,914.86	45,914.86		40,925.19	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Equipo Pesado	161,368.02	400,000.00	561,368.02	0.00	45,914.86	45,914.86	45,914.86		40,925.19	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	161,368.02	400,000.00	561,368.02	0.00	45,914.86	45,914.86	45,914.86		40,925.19	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	18,076.35	18,076.35	18,076.35	0.00	4,305.64	0.00	0.00



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

Honduras, C.A.



Emisión: 07/06/2018

Hora : 04:44 p.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 07/06/2018 Modificado	07/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 07/06/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	27,838.51	27,838.51	27,838.51	0.00	36,619.55	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		611,526.15	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		611,526.15	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		611,526.15	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		611,526.15	0.00	0.00
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	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	22,827.51	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	27,827.52	27,827.52	27,827.52	0.00	588,698.64	0.00	0.00
03 - APORTACIONES.	334,672.66	58,469.26	393,141.92	0.00	85,516.74	85,516.74	85,516.74		259,744.50	0.00	0.00
000 - Sin Proyectos	334,672.66	58,469.26	393,141.92	0.00	85,516.74	85,516.74	85,516.74		259,744.50	0.00	0.00
001 - Aportación TSC	175,467.62	32,482.92	207,950.54	0.00	51,987.75	51,987.75	51,987.75		125,922.29	0.00	0.00
000 - Sin Obra	175,467.62	32,482.92	207,950.54	0.00	51,987.75	51,987.75	51,987.75		125,922.29	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	175,467.62	32,482.92	207,950.54	0.00	51,987.75	51,987.75	51,987.75		125,922.29	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 1 Ayuda Social A Personas De Capital	175,467.62	32,482.92	207,950.54	0.00	51,987.75	51,987.75	51,987.75	0.00	125,922.29	0.00	0.00
002 - APORTACION AMHON	104,205.04	25,986.34	130,191.38	0.00	33,528.99	33,528.99	33,528.99		78,822.21	0.00	0.00
000 - Sin Obra	104,205.04	25,986.34	130,191.38	0.00	33,528.99	33,528.99	33,528.99		78,822.21	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	104,205.04	25,986.34	130,191.38	0.00	33,528.99	33,528.99	33,528.99		78,822.21	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 1 Ayuda Social A Personas De Capital	104,205.04	25,986.34	130,191.38	0.00	33,528.99	33,528.99	33,528.99	0.00	78,822.21	0.00	0.00
003 - Cuota INFOP	55,000.00	0.00	55,000.00	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		55,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
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	548,492.56	548,492.56	0.00	30,700.00	30,700.00	30,700.00		496,307.56	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE MERCADO ARTESANAL	0.00	548,492.56	548,492.56	0.00	30,700.00	30,700.00	30,700.00		496,307.56	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	548,492.56	548,492.56	0.00	30,700.00	30,700.00	30,700.00		496,307.56	0.00	0.00



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

Honduras, C.A.



Emisión: 07/06/2018

Hora : 04:44 p.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 07/06/2018 Modificado	07/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 07/06/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	548,492.56	548,492.56	0.00	30,700.00	30,700.00	30,700.00		496,307.56	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE MERCADO ARTESANAL											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	548,492.56	548,492.56	0.00	30,700.00	30,700.00	30,700.00		496,307.56	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	428,774.54	428,774.54	0.00	17,835.00	17,835.00	17,835.00	0.00	410,939.54	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	12,865.00	12,865.00	12,865.00	0.00	85,368.02	0.00	0.00
05 - ALCANTARILLADO	400,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	13,447.64	13,447.64	13,447.64		146,720.44	0.00	0.00
001 - Alcantarillado Barrio El Way	400,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	13,447.64	13,447.64	13,447.64		146,720.44	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	13,447.64	13,447.64	13,447.64		146,720.44	0.00	0.00
001 - Alcantarillado Barrio El Way	400,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	13,447.64	13,447.64	13,447.64		146,720.44	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	13,447.64	13,447.64	13,447.64		146,720.44	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	41,389.36	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	13,447.64	13,447.64	13,447.64	0.00	105,331.08	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



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

Honduras, C.A.



Emisión: 07/06/2018

Hora : 04:44 p.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 Asignado	al 07/06/2018 Modificado	al 07/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 07/06/2018 Saldo Por Devengar	al 07/06/2018 Saldo Por Pagar
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
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	5,686,161.79	23,431,361.50	0.00	1,348,663.54	1,348,663.54	1,348,663.54	0.00	17,126,935.40	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/5/2018

Fecha Final: 31/5/2018

Ejercicio: 2018

Programa:Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:20

0s+js/j9JmfGrz2X/orGN2CKg72hetX8AqFIHBCtCZQ0QB5A6+CCWnmich9WeM/CqMjkXv3/0wTTnJ0gDekZhlXymbL7D3FSJ5ZoJgnX3nWs+4ytUcb2xdFwEEoGETiQZrRP1RtZBF86JJ2HK8aHP6wyg1Q9AOoIAH3jx5YiADFw8APJwYf+udS6CY09K
mXd1sW3wy/m9mjd980nB7BGj1v5s8lUs9EEgsj7a7bPHat6ljHt4EW2Q==



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2018
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/05/2018 al 31/05/2018
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 12/06/2018

Hora : 09:12 a.m.

Pagina: 1 de 4

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
000	SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	72,000.00	60,000.00	0.00	182,000.00	7,880.00	7,880.00	0.00	0.00	4.33 %
12 02 016 000 001 23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento escuela de san pedrito	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 08 001 001 000 24900 11-001-01 20 1	PROYECTO DE DESCONCENTRACION BONO VIDA MEJOR	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 09 001 001 000 31100 15-013-01 20 1	DESARROLLO PDM FOCAL	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 09 001 001 000 39200 15-013-01 20 1	DESARROLLO PDM FOCAL	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 09 001 001 000 31100 11-001-01 20 1	DESARROLLO PDM FOCAL	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	7,880.00	7,880.00	0.00	0.00	13.13 %
007	Construccion Sistema de Agua Potable	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 004 000 001 23400 15-013-01 20 5	Proyecto de Tanque de Agua de la Comunidad de Mixcure	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
068	Mejoramiento de calles casco urbano	2,500,000.00	0.00	776,844.88	0.00	780,000.00	2,496,844.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 06 002 000 001 23400 15-013-01 20 3	Pavimentacion Calle del rastro	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 06 003 000 001 23400 11-001-01 20 3	Pavimentacion Calle El Brincadero	0.00	0.00	776,844.88	0.00	0.00	776,844.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 06 001 000 001 23400 15-013-01 20 3	Pavimentacion Casco Urbano	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	780,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
088	MEJORAMIENTO ESC. PRIMERO MAYO COM EL TABOR	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 003 000 001 23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento de escuela Tabor	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
094	ESC FRANCISCO MORAZAN COM AZACUALPA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 002 000 001 23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento de escuela de Azacualpa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
095	ESC UNION CENTROAMERICANA COM MONQUECAGUA	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	41,109.50	41,109.50	0.00	0.00	97.88 %
12 02 027 000 001 23400 11-001-01 20 7	mantenimiento de CEB de la comunidad de monquecagua	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	41,109.50	41,109.50	0.00	0.00	97.88 %
097	TECHO EN CENTRO APLICACION HONDURAS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 011 000 001 23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento escuela de santa Catarina	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
098	TECHO CENTRO LUIS BOGRAN	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 007 000 001 23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento de escuela Togopala	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
103	TECHO CENTRO JOSE CECILIO DEL VALLE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 005 000 001 23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento escuela de Malguara	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
121	CENTRO DE SALUD EL NARANJO	100,000.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	102,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 03 005 000 001 23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento de centro de salud de el naranjo	100,000.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	102,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
129	Escuela Paz y Progreso Com. San Antonio San Nicolas	0.00	0.00	198,000.00	98,000.00	0.00	296,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 028 000 001 23400 11-001-01 20 7	mantenimiento de Escuela Paz y Progreso Com. San Antonio San Nicolas	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 017 000 001 23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento Escuela Paz y Progreso	0.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
132	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA COM. TABOR	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 003 000 001 23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO PROYECTO AGUA EL TABOR	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
138	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO BARRIO EL WAY	400,000.00	0.00	0.00	50,000.00	250,000.00	200,000.00	13,447.64	13,447.64	0.00	0.00	6.72 %
15 05 001 000 001 23400 15-013-01 20 5	Alcantarillado Barrio El Way	400,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	150,000.00	13,447.64	13,447.64	0.00	0.00	8.97 %
15 05 001 000 001 23400 11-001-01 20 5	Alcantarillado Barrio El Way	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
143	CONSTRUCCION MODULO ESCOLAR (ESC NUEVA GENERACION COM. CILIMANIA)	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 006 000 001 23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento escuela de Cilimania	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
150	MANTENIMOIENTO ESC MONSEÑOR EUSEBIO RIVERA ALEMAN BARRIO EL WAY	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 008 000 001 23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento escuela monseñor eusebio rivera aleman	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2018
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/05/2018 al 31/05/2018
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 12/06/2018

Hora : 09:12 a.m.

Página: 2 de 4

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
152	CONSTRUCCION TECHOS ESCOLARES (ESC VICENTE CACERES COM.MANAZAPA)	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 013 000 001 23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento escuela de manazapa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
155	CONSTRUCCION TECHOS ESCOLARES (ESC 15 DE SEPTIEMBRE COM.CACAO)	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 012 000 001 23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento escuela de el cacao	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
160	CONSTRUCCION TECHOS ESCOLARES (ESC EL TRIUNFO COM. PLANES MIXCURE)	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 015 000 001 23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento de escuela de planes mixcure	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
164	CONSTRUCCION CESAR (COM. CHILIGATORO)	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 03 002 000 001 23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento de centro de salud de Chiligatorio	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
170	ADQUISICION DE VEHICULO DE TRABAJO	0.00	0.00	172,950.36	0.00	0.00	172,950.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 07 001 001 000 42310 11-001-01 20 3	COMPRA DE VEHICULO	0.00	0.00	172,950.36	0.00	0.00	172,950.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
179	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES	0.00	-200,000.00	904,274.54	0.00	0.00	704,274.54	46,121.00	46,121.00	0.00	0.00	6.55 %
13 01 003 000 001 23400 11-001-01 20 7	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO CULTURAL CICAÍ	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 01 004 000 001 23400 15-013-01 20 7	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO CULTURAL MUNICIPAL	0.00	-100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 01 003 000 001 23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO CULTURAL CICAÍ	0.00	-100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 01 004 000 001 23400 11-001-01 20 7	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO CULTURAL MUNICIPAL	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00	28,286.00	28,286.00	0.00	0.00	38.22 %
15 04 001 000 001 23400 11-001-01 20 1	MANTENIMIENTO DE MERCADO ARTESANAL	0.00	0.00	428,774.54	0.00	0.00	428,774.54	17,835.00	17,835.00	0.00	0.00	4.16 %
181	CONSTRUCCION DE CUBICULOS DE DEL MERCADO ARTESANAL	0.00	-119,718.02	239,436.04	0.00	0.00	119,718.02	12,865.00	12,865.00	0.00	0.00	10.75 %
15 04 001 000 001 23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO DE MERCADO ARTESANAL	0.00	-119,718.02	239,436.04	0.00	0.00	119,718.02	12,865.00	12,865.00	0.00	0.00	10.75 %
182	MANTENIMIENTO DE RED VIAL	1,191,412.07	0.00	342,322.27	1,300,000.00	0.00	2,833,734.34	282,627.52	282,627.52	0.00	0.00	9.97 %
15 02 002 000 001 23400 11-001-01 20 3	OPERADORES	0.00	0.00	45,327.51	0.00	0.00	45,327.51	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	49.64 %
15 01 002 000 002 23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento de Calle de Miscure	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 001 000 001 23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento de la Red Vial del Municipio	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	123,810.00	123,810.00	0.00	0.00	61.91 %
15 02 002 000 001 23400 15-013-01 20 3	OPERADORES	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00	27,827.52	27,827.52	0.00	0.00	3.31 %
15 01 001 000 001 23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento de la Red Vial del Municipio	351,412.07	0.00	286,994.76	1,100,000.00	0.00	1,738,406.83	108,490.00	108,490.00	0.00	0.00	6.24 %
183	MANTENIMIENTO RED VIAL URBANO	0.00	0.00	0.00	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 06 003 000 001 23400 15-013-01 20 3	Pavimentacion Calle El Brincadero	0.00	0.00	0.00	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
186	MANTENIMIENTO MODULO ESCOLAR ESC. JULIANA VASQUEZ	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 009 000 001 23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento escuela juliana vasquez llano de la virgen	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
189	MANTENIMIENTO LAGUNAS DE OXIDACION	295,983.00	0.00	14,335.00	70,000.00	0.00	380,318.00	15,795.00	15,795.00	0.00	6,500.00	4.15 %
12 01 001 000 001 23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento de Lagunas de Oxidacion	295,983.00	0.00	14,335.00	0.00	0.00	310,318.00	15,795.00	15,795.00	0.00	6,500.00	5.09 %
12 01 001 000 001 23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento de Lagunas de Oxidacion	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
191	MANTENIMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS	230,421.24	0.00	7,000.00	530,000.00	0.00	767,421.24	307,192.00	307,192.00	0.00	0.00	40.03 %
12 01 002 000 001 23400 15-013-01 20 4	Manejo de Desechos Solidos	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	2,280.00	2,280.00	0.00	0.00	7.60 %
12 01 002 000 001 23400 11-001-01 20 4	Manejo de Desechos Solidos	230,421.24	0.00	7,000.00	500,000.00	0.00	737,421.24	304,912.00	304,912.00	0.00	0.00	41.35 %
222	Escuela Marco Aurelio Soto Com. La Sorto	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	15,480.00	15,480.00	0.00	0.00	86.00 %
12 02 025 000 001 23400 11-001-01 20 5	mantenimiento de modulo es	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00	95.56 %
12 02 026 000 001 23400 11-001-01 20 5	colar comunidad la sorto	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	6,880.00	6,880.00	0.00	0.00	76.44 %
227	Escuela Mi Esperanza Com. Planes Río Grande	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/05/2018 al 31/05/2018
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 12/06/2018

Hora : 09:12 a.m.

Pagina: 3 de 4

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
12 02 004 000 001 23400 11-001-01 20 7	mejoramiento escuela de Planes Rio Grande	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
232	Centro de Salud Com. Monquecagua	100,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 03 007 000 001 23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento de centro de salud de monquecagua	100,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
236	Mantenimiento de Equipo Pesado	161,368.02	0.00	0.00	700,000.00	0.00	861,368.02	45,914.86	45,914.86	0.00	0.00	5.33 %
15 02 001 000 001 23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento de Equipo Pesado	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	27,838.51	27,838.51	0.00	0.00	9.28 %
15 02 001 000 001 23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento de Equipo Pesado	161,368.02	0.00	0.00	400,000.00	0.00	561,368.02	18,076.35	18,076.35	0.00	0.00	3.22 %
247	APOYO AL ADULTO MAYOR	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00	3,103.00	3,103.00	0.00	0.00	1.11 %
12 07 001 001 000 35210 11-001-01 20 8	CONVENIO DEL ADULTO MAYOR	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00	3,103.00	3,103.00	0.00	0.00	1.11 %
12 07 001 001 000 35210 15-013-01 20 8	CONVENIO DEL ADULTO MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
250	ELECTRIFICACION COMUNIDAD DE MALGUARA	0.00	0.00	32,800.00	0.00	0.00	32,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 06 001 000 001 23400 11-001-01 20 5	mantenimiento proyecto de electrificacion de malguara	0.00	0.00	32,800.00	0.00	0.00	32,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
252	CONSTRUCCIÓN ESCUELA GABRIELA MISTRAL COMU. LA TEJERA RIO BLANCO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 014 000 001 23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento escuela de rio blanco	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
264	CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA COMUNIDAD EL BARRIAL RIO BLANCO INTIBUCA	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 007 000 001 23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento De Tanque De Agua De La Comunidad De el Barrial Rio Blanco	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
277	Mejoramiento Escuela en la Comunidad de pinares	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 001 000 001 23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento de escuela pinares	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
280	Mejoramiento Centro de Salud comunidad los Encinos	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 03 004 000 001 23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento de centro de salud de los encinos	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
304	REMODELACION CASA DE LA CULTURA DE LA COMUNIDAD DE LA COMUNIDAD SAN PEDRO EL DURASNITO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 01 001 000 001 23400 11-001-01 20 7	casa cultural san pedro el durasnito	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
325	Mejoramiento hogar infantil	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 010 000 001 23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento hogar infantil	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
327	Mantenimiento de Centro de salud de Azacualpa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 03 003 000 001 23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento de centro de salud de Azacualpa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
328	Mantenimiento de centro de salud de tejera	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 03 006 000 001 23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento de centro de salud de tejera	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
329	apoyo al patrimonio cultural	1,212,440.43	0.00	0.00	0.00	600,000.00	612,440.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 01 002 000 001 47210 11-001-01 20 7	apoyo al patrimonio cultural	1,212,440.43	0.00	0.00	0.00	600,000.00	612,440.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
330	Estacion Policial Comunidad Maracia	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 03 001 000 001 23400 11-001-01 20 2	Estacion Policial Comunidad Maracia	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
331	Mantenimiento de centro de salud de rio grande	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 03 001 000 001 23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento de centro de salud de rio grande	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
332	Mantenimiento Bogega Cocina de escuela jose Trinidad Reyes El Duraznito	0.00	0.00	0.00	77,950.00	0.00	77,950.00	68,876.00	68,876.00	0.00	0.00	88.36 %
12 02 018 000 001 23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento Bogega Cocina de escuela jose Trinidad Reyes El Duraznito	0.00	0.00	0.00	77,950.00	0.00	77,950.00	68,876.00	68,876.00	0.00	0.00	88.36 %
333	Mantenimiento Bogega Cocina de escuela 10 de septiembre la mision mixcure	0.00	0.00	0.00	77,950.00	0.00	77,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 019 000 001 23400 11-001-01 20 7	mantenimiento de bodega cocina de escuela 10 de septiembre de la mision mixcure	0.00	0.00	0.00	77,950.00	0.00	77,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2018
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/05/2018 al 31/05/2018
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 12/06/2018

Hora : 09:12 a.m.

Pagina: 4 de 4

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
334 Mantenimiento de kinder aspiración infantil barrio el molino	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 020 000 001 23400 11-001-01 20 7 mantenimiento de kinder aspiración infantil de barrio el molino	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
335 Mantenimiento de escuela 3 de mayo de las mercedes manazapa	0.00	0.00	0.00	45,280.00	0.00	45,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 021 000 001 23400 11-001-01 20 7 mantenimiento de escuela 3 de mayo de la comunidad de las mercedes manazapa	0.00	0.00	0.00	45,280.00	0.00	45,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
336 Mantenimiento de escuela el cipres monquecagua	0.00	0.00	0.00	90,020.00	0.00	90,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 022 000 001 23400 11-001-01 20 7 mantenimiento de escuela de el cipres monquecagua	0.00	0.00	0.00	90,020.00	0.00	90,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
337 Mantenimiento de escuela 23 de marzo de la comunidad de el rodeo	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	26.25 %
12 02 023 000 001 23400 11-001-01 20 7 mantenimiento de escuela 23 de marzo de la comunidad de el rodeo	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	26.25 %
338 Mantenimiento de proyecto de agua de la comunidad de pinares	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 005 000 001 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento de Tanque de Agua de la Comunidad de Pinares	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
340 mejoramiento jardin de niños promesas de futuro de la comunidad de panina	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	37,000.00	36,610.00	36,610.00	0.00	0.00	98.95 %
12 02 024 000 001 23400 11-001-01 20 7 mantenimiento de kinder Promesas del Futuro de la comunidad de Panina	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	37,000.00	36,610.00	36,610.00	0.00	0.00	98.95 %
341 mejoramiento tanque de agua y linea de conducción de la comunidad de wise.	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	39,250.00	39,250.00	0.00	0.00	98.13 %
12 01 006 000 001 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento de Tanque de Agua y linea de conduccion de agua de la Comunidad de Wice	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	39,250.00	39,250.00	0.00	0.00	98.13 %
342 Mejoramiento de Sistema de Agua Potable en Togopala	0.00	0.00	0.00	66,995.00	0.00	66,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 011 000 001 23400 11-001-01 20 5 Mejoramiento de Sistema de Agua Potable de Dulce Nombre Togopala	0.00	0.00	0.00	66,995.00	0.00	66,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
343 Mejoramiento de Sistema de Agua Potable en Quebrada de Lajas	0.00	0.00	0.00	38,925.00	0.00	38,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 010 000 001 23400 11-001-01 20 5 Mejoramiento de Sistema de Agua Potable de Quebrada de Lajas	0.00	0.00	0.00	38,925.00	0.00	38,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
344 Mejoramiento de Sistema de Agua Potable en Ologoci	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 009 000 001 23400 11-001-01 20 5 Mejoramiento de Sistema de Agua Potable de Ologoci	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
345 Mejoramiento de Sistema de Agua Potable en San Antonio del Norte	0.00	0.00	0.00	149,500.00	0.00	149,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 008 000 001 23400 11-001-01 20 5 Mejoramiento de Sistema de Agua Potable en San Antonio del Norte	0.00	0.00	0.00	149,500.00	0.00	149,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
TOTAL:	8,591,624.76	-319,718.02	2,790,213.09	4,710,420.00	1,672,000.00	14,100,539.83	946,771.52	946,771.52	0.00	6,500.00	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 01/05/2018

Fecha Final: 31/05/2018

Ejercicio: 2018

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmtGr2X/orGN2CKg72hetX8AqFIHBCiCa2HMZGcDsSQ6FE537mj0korGsgj7MBjV0Dv+nx18Wq+k5mOIFB7+pIJsOWEFQBW2z6CzeIpLisOWtM4K2sqLyeFWMykJPWzXH8TMTsJujvoY/eHryLpLYWw8eyhkQ8CxA4tmvuCjr41Ad3bQBTzy8TyE7ExiX3Fx937tjHLEoR09XTRzPxmAfXhQexFGxo0IH72fKx08Jw44Qu/8NpB/2Xek1zbzXoesKjDBKmdUkze20Sng+pZQa2BrpK3ZKxApkzm5eBiQoDx6z/Ck7user77EZNIq5h+2ZFulVqbjUhoIq5gZA96hmYosC2P1BVsn7sYUagKJQmUx3NsRNf6t