



SAN JOSÉ, COPÁN
EJERCICIO: 2018
USUARIO: JUAN.AGUILAR
Tipo Presupuesto: 10

Honduras, C.A.



Emisión: 16/05/2018
Hora : 01:33 p.m.
Pagina: 1 de 3

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 30/04/2018 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 30/04/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 30/04/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES	270,081.77	84,051.83	354,133.60	0.00	15,065.52	15,065.52	15,065.52	177,487.08	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	270,081.77	84,051.83	354,133.60	0.00	15,065.52	15,065.52	15,065.52	177,487.08	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	270,081.77	84,051.83	354,133.60	0.00	15,065.52	15,065.52	15,065.52	177,487.08	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	39,370.30	10,000.00	29,370.30	0.00	0.00	0.00	0.00	27,370.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	39,370.30	10,000.00	29,370.30	0.00	0.00	0.00	0.00	27,370.30	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	39,370.30	10,000.00	29,370.30	0.00	0.00	0.00	0.00	27,370.30	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	24,370.30	10,000.00	14,370.30	0.00	0.00	0.00	0.00	14,370.30	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
002 - SECRETARIA MUNICIPAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 - GERENCIA ADMINISTRATIVA/ CONTABILIDAD	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACIÓN	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
005 - CATASTRO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	6,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	6,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	6,250.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	1,650.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - TESORERÍA MUNICIPAL	204,711.47	94,051.83	298,763.30	0.00	14,715.52	14,715.52	14,715.52	124,866.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	204,711.47	94,051.83	298,763.30	0.00	14,715.52	14,715.52	14,715.52	124,866.78	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	204,711.47	94,051.83	298,763.30	0.00	14,715.52	14,715.52	14,715.52	124,866.78	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 1 Energía Eléctrica	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



SAN JOSÉ, COPÁN
EJERCICIO: 2018
USUARIO: JUAN.AGUILAR
Tipo Presupuesto: 10

Honduras, C.A.



Emisión: 16/05/2018
Hora : 01:33 p.m.
Pagina: 2 de 3

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/04/2018			EN EL PERIODO 1/4/2018 al 30/04/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 30/04/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
21100 15-013-01 10 1 Energía Eléctrica	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,915.52	4,915.52	4,915.52	0.00	10,084.48	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 Agua	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	70,000.00	25,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,460.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,193.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	8,211.47	0.00	8,211.47	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,211.47	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,843.00	0.00	0.00
27220 11-001-01 10 1 Derechos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	0.00	119,051.83	119,051.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,323.83	0.00	0.00
007 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



SAN JOSÉ, COPÁN
EJERCICIO: 2018
USUARIO: JUAN.AGUILAR
Tipo Presupuesto: 10

Honduras, C.A.



Emisión: 16/05/2018
Hora : 01:33 p.m.
Pagina: 3 de 3

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/04/2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2018 al 30/04/2018			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 30/04/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	270,081.77	84,051.83	354,133.60	0.00	15,065.52	15,065.52	15,065.52	0.00	177,487.08	0.00	0.00