



DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: SANTOS.CRUIZ
Tipo Presupuesto: 10

Honduras, C.A.



Emisión: 17/01/2019

Hora : 01:08 p.m.

Pagina: 1 de 5

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 31/12/2018 Modificado	31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	9,614,273.17	787,080.21	10,401,353.38	-78,296.00	1,193,419.32	1,193,419.32	1,147,268.19		110,650.07	0.00	106,847.95
00 - sin subprograma	9,614,273.17	787,080.21	10,401,353.38	-78,296.00	1,193,419.32	1,193,419.32	1,147,268.19		110,650.07	0.00	106,847.95
000 - sin proyecto	9,614,273.17	787,080.21	10,401,353.38	-78,296.00	1,193,419.32	1,193,419.32	1,147,268.19		110,650.07	0.00	106,847.95
001 - Corporación Municipal	3,848,611.06	763,913.66	3,084,697.40	-77,851.00	86,696.77	86,696.77	86,696.77		1,509.31	0.00	0.00
000 - sin obra	3,848,611.06	763,913.66	3,084,697.40	-77,851.00	86,696.77	86,696.77	86,696.77		1,509.31	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,823,611.06	831,027.66	2,992,583.40	-75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	24,305.53	24,305.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	199,305.53	199,305.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	3,600,000.00	607,416.60	2,992,583.40	-75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	67,114.00	92,114.00	-2,851.00	11,696.77	11,696.77	11,696.77		1,509.31	0.00	0.00
31100 11-001-01 10 1 Alimentos y Bebidas para Personas	0.00	57,200.00	57,200.00	-2,851.00	11,194.77	11,194.77	11,194.77	0.00	644.23	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 Alimentos y Bebidas para Personas	25,000.00	9,914.00	34,914.00	0.00	502.00	502.00	502.00	0.00	865.08	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal	3,493,927.40	516,291.92	4,010,219.32	-445.00	760,650.13	760,650.13	729,684.34		67,452.20	0.00	45,149.88
000 - sin obra	3,493,927.40	516,291.92	4,010,219.32	-445.00	760,650.13	760,650.13	729,684.34		67,452.20	0.00	45,149.88
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,279,557.15	140,538.86	3,139,018.29	0.00	637,787.02	637,787.02	637,787.02		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	2,720,174.16	175,344.24	2,544,829.92	0.00	338,213.74	338,213.74	338,213.74	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	226,681.18	87,892.10	314,573.28	0.00	299,573.28	299,573.28	299,573.28	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	226,681.18	46,257.15	180,424.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	101,020.63	1,829.57	99,191.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14300 15-013-01 10 1 Gastos de Representación en el País	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	151,040.00	557,155.38	708,195.38	0.00	99,779.37	99,779.37	88,663.32		42,793.07	0.00	25,300.14
21200 15-013-01 10 1 Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,157.27	1,157.27	1,157.27	0.00	16,530.69	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	30,000.00	7,482.79	22,517.21	0.00	5,867.23	5,867.23	9,001.95	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	79,914.00	79,914.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	866.08	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,040.00	14,225.39	15,265.39	0.00	0.00	0.00	5,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00



DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: SANTOS.CRUIZ
Tipo Presupuesto: 10

Honduras, C.A.



Emisión: 17/01/2019
Hora : 01:08 p.m.
Pagina: 2 de 5

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018	al 31/12/2018	EN EL PERIODO	1/12/2018	al 31/12/2018		Extra	ACUMULADO 1/1/ 2018	al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23350 15-013-01 10 1	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
23360 11-001-01 10 1	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,175.00	3,175.00	3,175.00	1,425.00	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,713.28	1,713.28	0.00	1.97	0.00	1,713.28	
23500 11-001-01 10 1	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,531.00	0.00	0.00	
23500 15-013-01 10 1	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24300 11-001-01 10 1	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	18,457.66	18,457.66	18,457.66	42.34	0.00	0.00	
25300 11-001-01 10 1	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,740.00	0.00	0.00	
25300 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	145.00	0.00	0.00	
25400 11-001-01 10 1	0.00	22,509.05	22,509.05	0.00	0.00	0.00	0.00	9.05	0.00	0.00	
25400 15-013-01 10 1	20,000.00	15,000.00	5,000.00	0.00	1,504.79	1,504.79	1,504.79	3,495.21	0.00	0.00	
25600 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26120 11-001-01 10 1	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00	11,137.51	11,137.51	9,340.65	3,028.05	0.00	1,796.86	
26210 15-013-01 10 1	15,000.00	57,489.73	72,489.73	0.00	20,421.88	20,421.88	7,856.25	3,630.24	0.00	13,800.00	
29100 11-001-01 10 1	0.00	186,000.00	186,000.00	0.00	85.00	85.00	85.00	168.19	0.00	4,370.00	
29100 15-013-01 10 1	60,000.00	45,000.00	105,000.00	0.00	10,359.75	10,359.75	6,739.75	7,680.25	0.00	3,620.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	63,330.25	99,675.40	163,005.65	-445.00	23,083.74	23,083.74	3,234.00	24,659.13	0.00	19,849.74	
31100 11-001-01 10 1	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	3,254.00	3,254.00	450.00	2,618.00	0.00	2,804.00	
33100 15-013-01 10 1	500.00	0.00	500.00	0.00	430.00	430.00	430.00	70.00	0.00	0.00	
33400 15-013-01 10 1	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
33500 11-001-01 10 1	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,640.00	0.00	0.00	
33500 15-013-01 10 1	2,330.25	10,151.40	12,481.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1,441.65	0.00	0.00	
34400 11-001-01 10 3	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.01	0.00	0.00	
34400 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35610 11-001-01 10 1	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	8,400.23	8,400.23	0.00	843.02	0.00	8,400.23	
35610 15-013-01 10 1	20,000.00	17,000.00	3,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	300.00	0.00	1,700.00	
35620 11-001-01 10 1	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	6,945.51	6,945.51	0.00	7,388.06	0.00	6,945.51	
35620 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352.02	0.00	0.00	
35650 11-001-01 10 1	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
35650 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	784.40	0.00	0.00	



DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: SANTOS.CRUIZ
Tipo Presupuesto: 10

Honduras, C.A.



Emisión: 17/01/2019

Hora : 01:08 p.m.

Pagina: 3 de 5

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018	al 31/12/2018	EN EL PERIODO	1/12/2018	al 31/12/2018		Extra	ACUMULADO 1/1/ 2018	al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	3,000.00	0.00	3,000.00	-445.00	445.00	445.00	445.00	0.00	1,755.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,000.00	324.00	2,324.00	0.00	1,909.00	1,909.00	1,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	906.97	0.00	0.00
003 - Auditoria Interna	261,000.00	131,589.71	392,589.71	0.00	55,182.24	55,182.24	55,182.24		1,133.78	0.00	0.00
000 - sin obra	261,000.00	131,589.71	392,589.71	0.00	55,182.24	55,182.24	55,182.24		1,133.78	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	261,000.00	131,589.71	392,589.71	0.00	55,182.24	55,182.24	55,182.24		1,133.78	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	216,000.00	122,723.49	338,723.49	0.00	28,316.02	28,316.02	28,316.02	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,000.00	10,000.00	28,000.00	0.00	26,866.22	26,866.22	26,866.22	0.00	1,133.78	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,000.00	7,866.22	25,866.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Secretaria Municipal	847,613.85	3,906.78	851,520.63	0.00	115,704.25	115,704.25	115,704.25		0.06	0.00	0.00
000 - sin obra	847,613.85	3,906.78	851,520.63	0.00	115,704.25	115,704.25	115,704.25		0.06	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	847,613.85	3,906.78	851,520.63	0.00	115,704.25	115,704.25	115,704.25		0.06	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	683,467.08	11,866.98	695,334.06	0.00	58,748.66	58,748.66	58,748.66	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	56,955.59	0.00	56,955.59	0.00	56,955.59	56,955.59	56,955.59	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	56,955.59	7,960.20	48,995.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	50,235.59	0.00	50,235.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Administración General(Gerencia)	1,163,120.86	899,205.46	2,062,326.32	0.00	175,185.93	175,185.93	160,000.59		40,554.72	0.00	61,698.07
000 - sin obra	1,163,120.86	899,205.46	2,062,326.32	0.00	175,185.93	175,185.93	160,000.59		40,554.72	0.00	61,698.07
10000 SERVICIOS PERSONALES	694,577.95	19,968.79	674,609.16	0.00	92,843.55	92,843.55	92,843.55		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	560,622.36	1,391.97	559,230.39	0.00	47,316.22	47,316.22	47,316.22	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	46,718.53	13,808.80	60,527.33	0.00	45,527.33	45,527.33	45,527.33	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	46,718.53	9,191.20	37,527.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	30,518.53	13,194.42	17,324.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	425,727.70	792,615.98	1,218,343.68	0.00	67,157.04	67,157.04	67,157.04		34,348.28	0.00	46,512.73
21100 11-001-01 10 1 Energía Eléctrica	186,727.70	385,238.31	571,966.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,377.55	0.00	46,512.73
21100 15-013-01 10 1 Energía Eléctrica	0.00	45,188.83	45,188.83	0.00	45,188.83	45,188.83	45,188.83	0.00	0.00	0.00	0.00



DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: SANTOS.CRUIZ
Tipo Presupuesto: 10

Honduras, C.A.



Emisión: 17/01/2019

Hora : 01:08 p.m.

Pagina: 4 de 5

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/12/2018			EN EL PERIODO 1/12/2018 al 31/12/2018				Extra		ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
21200 11-001-01 10 1 Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	40,000.00	32,277.07	7,722.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24600 11-001-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas	0.00	144,772.73	144,772.73	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1 Computarizados	144,000.00	3,672.69	140,327.31	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00	468.21	468.21	468.21	0.00	0.00	301.21	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	50,000.00	14,474.92	64,474.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.52	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	80,890.95	80,890.95	0.00	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	0.00	80,890.95	80,890.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	42,815.21	126,558.27	169,373.48	0.00	15,185.34	15,185.34	0.00	0.00	0.00	6,206.44	0.00	15,185.34
33100 11-001-01 10 1 Papel de Escritorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33400 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	0.00	47,227.27	47,227.27	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	248.24	0.00	5,700.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	25,000.00	5,000.00	30,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,561.98	0.00	2,600.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	5,685.34	5,685.34	0.00	0.00	0.00	1,404.69	0.00	5,685.34
35620 15-013-01 10 1 Diésel	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,176.32	0.00	1,200.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas	5,815.21	0.00	5,815.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	815.21	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Lubricantes	1,000.00	669.00	331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: SANTOS.CRUIZ
Tipo Presupuesto: 10

Honduras, C.A.



Emisión: 17/01/2019
Hora : 01:08 p.m.
Pagina: 5 de 5

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/12/2018			EN EL PERIODO 1/12/2018 al 31/12/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	9,614,273.17	787,080.21	10,401,353.38	-78,296.00	1,193,419.32	1,193,419.32	1,147,268.19	0.00	110,650.07	0.00	106,847.95

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/12/2018
Fecha Final: 31/12/2018
Ejercicio: 2018
Programa:158322
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:10

0s+js/j9JmfcRhLF85x97Q4oQ/vEXBMt/ljceWD7snTqcl32vZghUEyf3GzrlsrMQt1ltAFw4xdYBBx/LBNk95O8cd04ONfZwe1jeWh1wHgXpR8tVX/Bbqme3Y/JBOEwOKi8dIwetUxopgxE8a1E+rtI5SpNcVxxIu8iSFPPrOF/saA4rwMvM64EhgrqMI
BVde2k1Uq9QFUDje0cthuLYaivUKK79gPnjOp96DRkZHXz2atln2gqEg==



DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: SANTOS.CRUIZ
Tipo Presupuesto: 10

Honduras, C.A.



Emisión: 17/01/2019

Hora : 01:10 p.m.

Pagina: 1 de 4

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 31/12/2018 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	14,172,327.92	726,546.37	13,445,781.55	-72,282.10	1,557,642.64	1,557,642.64	1,700,545.64	660,738.47	0.00	172,148.53
00 - sin subprograma	14,172,327.92	726,546.37	13,445,781.55	-72,282.10	1,557,642.64	1,557,642.64	1,700,545.64	660,738.47	0.00	172,148.53
000 - sin proyecto	14,172,327.92	726,546.37	13,445,781.55	-72,282.10	1,557,642.64	1,557,642.64	1,700,545.64	660,738.47	0.00	172,148.53
001 - Tesorería Municipal	2,920,996.11	611,425.42	2,309,570.69	-72,282.10	409,743.89	409,743.89	552,646.89	461,163.30	0.00	172,148.53
000 - Sin Obra	2,920,996.11	611,425.42	2,309,570.69	-72,282.10	409,743.89	409,743.89	552,646.89	461,163.30	0.00	172,148.53
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,854,298.75	710,790.72	2,143,508.03	0.00	294,461.79	294,461.79	437,084.79	457,844.15	0.00	172,148.53
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	582,222.36	10,809.28	571,413.08	0.00	49,116.22	49,116.22	49,116.22	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	48,518.53	0.00	48,518.53	0.00	35,604.59	35,604.59	35,604.59	0.00	3,913.94	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	48,518.53	23,366.79	25,151.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	33,511.12	33,511.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	1,792,572.48	604,226.84	1,188,345.64	0.00	164,636.54	164,636.54	307,259.54	0.00	324,820.48	149,444.10
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	348,955.73	38,876.69	310,079.04	0.00	45,104.44	45,104.44	45,104.44	0.00	129,109.73	22,704.43
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	66,697.36	99,365.30	166,062.66	-72,282.10	115,282.10	115,282.10	115,562.10	3,319.15	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	118,000.00	118,000.00	-72,282.10	115,282.10	115,282.10	115,282.10	0.00	2,717.90	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	46,011.25	0.00	46,011.25	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	601.25	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	20,686.11	18,634.70	2,051.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Contabilidad y Presupuesto	1,412,168.07	8,052.54	1,404,115.53	0.00	168,159.27	168,159.27	168,159.27	10,316.22	0.00	0.00
000 - sin obra	1,412,168.07	8,052.54	1,404,115.53	0.00	168,159.27	168,159.27	168,159.27	10,316.22	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,412,168.07	8,052.54	1,404,115.53	0.00	168,159.27	168,159.27	168,159.27	10,316.22	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,110,356.52	5,516.35	1,115,872.87	0.00	86,397.32	86,397.32	86,397.32	0.00	10,316.22	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	92,529.71	12,732.24	105,261.95	0.00	81,761.95	81,761.95	81,761.95	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	92,529.71	4,183.83	96,713.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	88,642.30	2,375.13	86,267.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	28,109.83	28,109.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Administración Tributaria	3,919,308.28	96,850.33	3,822,457.95	0.00	498,840.50	498,840.50	498,840.50	7,573.03	0.00	0.00
000 - sin obra	3,919,308.28	96,850.33	3,822,457.95	0.00	498,840.50	498,840.50	498,840.50	7,573.03	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,919,308.28	96,850.33	3,822,457.95	0.00	498,840.50	498,840.50	498,840.50	7,573.03	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	3,145,069.56	59,495.68	3,085,573.88	0.00	264,324.40	264,324.40	264,324.40	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	262,089.13	0.00	262,089.13	0.00	234,516.10	234,516.10	234,516.10	0.00	7,573.03	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	262,089.13	1,889.25	260,199.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	240,060.46	25,465.40	214,595.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: SANTOS.CRUIZ
Tipo Presupuesto: 10

Honduras, C.A.



Emisión: 17/01/2019

Hora : 01:10 p.m.

Pagina: 2 de 4

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018	al 31/12/2018	EN EL PERIODO	1/12/2018	al 31/12/2018		Extra	ACUMULADO 1/1/ 2018	al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Administracion Catastral	1,527,202.34	4,924.67	1,522,277.67	0.00	204,255.37	204,255.37	204,255.37	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	1,527,202.34	4,924.67	1,522,277.67	0.00	204,255.37	204,255.37	204,255.37	0.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,527,202.34	4,924.67	1,522,277.67	0.00	204,255.37	204,255.37	204,255.37	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,228,711.80	9,781.43	1,238,493.23	0.00	106,329.76	106,329.76	106,329.76	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	102,392.65	2,532.96	104,925.61	0.00	97,925.61	97,925.61	97,925.61	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	102,392.65	2,682.46	99,710.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	93,705.24	14,556.60	79,148.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - COMPRAS Y SUMINISTROS	1,573,632.65	374,231.22	1,947,863.87	0.00	276,943.61	276,943.61	276,943.61	181,317.92	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,573,632.65	374,231.22	1,947,863.87	0.00	276,943.61	276,943.61	276,943.61	181,317.92	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,511,948.78	64,364.65	1,447,584.13	0.00	169,957.18	169,957.18	169,957.18	1,685.82	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,219,778.88	20,989.97	1,198,788.91	0.00	93,929.76	93,929.76	93,929.76	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	101,648.24	0.00	101,648.24	0.00	76,027.42	76,027.42	76,027.42	0.00	1,685.82	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	101,648.24	3,098.93	98,549.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	88,873.42	40,275.75	48,597.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	41,079.87	293,938.01	335,017.88	0.00	103,371.34	103,371.34	103,371.34	123,831.83	0.00	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 1 Energía Eléctrica	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1 Agua	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	13,392.00	13,392.00	13,392.00	0.00	8.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 Agua	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,578.00	2,578.00	2,578.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	120.75	120.75	120.75	0.00	439.27	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	452.81	452.81	452.81	0.00	11,047.19	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.82	0.00	0.00
23370 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	40.25	40.25	40.25	0.00	47,319.75	0.00	0.00
24600 11-001-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	26,183.82	26,183.82	26,183.82	0.00	9,816.18	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Computarizados	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00	0.00	7,023.97	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	30,079.87	20,000.00	50,079.87	0.00	7,570.00	7,570.00	7,570.00	0.00	3,757.19	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 3 Tasas	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	48,047.70	48,047.70	48,047.70	0.00	3,145.46	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	368.00	368.00	368.00	0.00	24,632.00	0.00	0.00



DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: SANTOS.CRUIZ
Tipo Presupuesto: 10

Honduras, C.A.



Emisión: 17/01/2019

Hora : 01:10 p.m.

Pagina: 3 de 4

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/12/2018			EN EL PERIODO 1/12/2018 al 31/12/2018				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	0.00	938.01	938.01	0.00	938.01	938.01	938.01	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,604.00	144,657.86	165,261.86	0.00	3,615.09	3,615.09	3,615.09		55,800.27	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 2 Prendas de Vestir	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Papel de Escritorio	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,824.85	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Papel de Escritorio	10,000.00	2,342.14	7,657.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33400 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	262.00	262.00	262.00	0.00	912.46	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	4,104.00	0.00	4,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221.56	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,333.69	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.28	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	2,938.09	2,938.09	2,938.09	0.00	35,304.43	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	415.00	415.00	415.00	0.00	1,085.00	0.00	0.00
007 - Cuentas Por Pagar 2017	2,819,020.47	379,524.63	2,439,495.84	0.00	-300.00	-300.00	-300.00		368.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,819,020.47	379,524.63	2,439,495.84	0.00	-300.00	-300.00	-300.00		368.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,384,545.56	273,483.69	2,111,061.87	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,997,802.55	1,733.69	1,996,068.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	30,000.00	3,750.00	26,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	30,937.06	0.00	30,937.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 1 Contratos Especiales	32,805.95	0.00	32,805.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	240,318.53	116,492.47	123,826.06	0.00	-300.00	-300.00	-300.00		368.00	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1 Energía Eléctrica	49,247.83	46,847.83	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 Agua	12,400.00	5,132.00	7,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	14,259.90	4,811.58	9,448.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22300 15-013-01 10 1 Alquiler de Tierras y Terrenos	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas	36,000.00	4,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	67,000.00	37,250.00	29,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	15,355.00	9,664.00	5,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	26,680.80	287.06	26,393.74	0.00	-300.00	-300.00	-300.00	0.00	300.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	11,375.00	0.00	11,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: SANTOS.CRUIZ
Tipo Presupuesto: 10

Honduras, C.A.



Emisión: 17/01/2019
Hora : 01:10 p.m.
Pagina: 4 de 4

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/12/2018			EN EL PERIODO 1/12/2018 al 31/12/2018				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	167,410.38	20,020.20	147,390.18	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 Alimentos y Bebidas para Personas	18,463.80	4,037.55	14,426.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Papel de Escritorio	25,000.00	5,128.00	19,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	19,470.00	2,400.00	17,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	80,513.93	1,467.00	79,046.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	22,712.65	6,987.65	15,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	26,746.00	30,471.73	57,217.73	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
51211 11-001-01 10 1 Becas Nacionales	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51211 15-013-01 10 1 Becas Nacionales	5,052.00	5,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	8,000.00	2,655.00	5,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51310 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	13,694.00	821.27	12,872.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	14,172,327.92	726,546.37	13,445,781.55	-72,282.10	1,557,642.64	1,557,642.64	1,700,545.64	0.00	660,738.47	0.00	172,148.53

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/12/2018

Fecha Final: 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Programa:158324

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:10

0s+js/j9JmfcRhLF85x97Q4oQ/vEXBMT/ljceWD7snTqcl32vZghUEyf3GzrlsrMQt1ItAFw4xdYBBx/LBNk95O8cd04ONfZwe1jeWh1wHi5cOGLZjuVMZQONmBuWGU0kf923peIn9ldUqiUHDQy5/E4CHFV0ffBbCjflQEaKPP4EJHd/9wDP5t3T/r3HfK7w8YntLz8vH/wmI6SQV0s22M1vG06eZDtmBEq4293TRSPnUWzP0H/xg==



DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: SANTOS.CRUIZ
Tipo Presupuesto: 10

Honduras, C.A.



Emisión: 18/01/2019

Hora : 10:56 a.m.

Pagina: 1 de 2

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 31/12/2018 Modificado	31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
06 - UNIDAD DE INVERSIÓN SOCIAL	459,790.54	21,707.81	438,082.73	0.00	62,545.51	62,545.51	62,545.51		1,121.68	0.00	0.00
00 - sin subprograma	459,790.54	21,707.81	438,082.73	0.00	62,545.51	62,545.51	62,545.51		1,121.68	0.00	0.00
000 - sin proyecto	459,790.54	21,707.81	438,082.73	0.00	62,545.51	62,545.51	62,545.51		1,121.68	0.00	0.00
001 - Programa de la Niñez, Adolescencia y Juventud	141,890.54	7,852.12	134,038.42	0.00	18,913.07	18,913.07	18,913.07		1,121.68	0.00	0.00
000 - sin obra	141,890.54	7,852.12	134,038.42	0.00	18,913.07	18,913.07	18,913.07		1,121.68	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	141,890.54	7,852.12	134,038.42	0.00	18,913.07	18,913.07	18,913.07		1,121.68	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	116,622.36	4,258.79	120,881.15	0.00	10,316.22	10,316.22	10,316.22	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,718.53	0.00	9,718.53	0.00	8,596.85	8,596.85	8,596.85	0.00	1,121.68	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,718.53	6,279.79	3,438.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,831.12	5,831.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Unidad de Desarrollo Económico Municipal (UEM)	150,000.00	2,057.94	147,942.06	0.00	20,632.44	20,632.44	20,632.44		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	150,000.00	2,057.94	147,942.06	0.00	20,632.44	20,632.44	20,632.44		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	150,000.00	2,057.94	147,942.06	0.00	20,632.44	20,632.44	20,632.44		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	1,123.71	118,876.29	0.00	10,316.22	10,316.22	10,316.22	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	316.22	10,316.22	0.00	10,316.22	10,316.22	10,316.22	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	316.22	10,316.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	10,000.00	1,566.67	8,433.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51310 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52210 15-013-01 10 1 Donaciones Corrientes a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Programa de la Mujer	167,900.00	11,797.75	156,102.25	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	167,900.00	11,797.75	156,102.25	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	167,900.00	11,797.75	156,102.25	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: SANTOS.CRUIZ
Tipo Presupuesto: 10



Emisión: 18/01/2019
Hora : 10:56 a.m.
Pagina: 2 de 2

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/12/2018			EN EL PERIODO 1/12/2018 al 31/12/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	138,000.00	4,897.75	133,102.25	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	459,790.54	21,707.81	438,082.73	0.00	62,545.51	62,545.51	62,545.51	0.00	1,121.68	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/12/2018
Fecha Final: 31/12/2018
Ejercicio: 2018
Programa:158330
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:10

0s+js/j9JmfcRhLF85x97Q4oQ/vEXBmt/ljceWD7snTqcl32vZghUEyf3GzrlsrMQt1ltAFw4xdYBBx/LBNk95O8cd04ONfZwe1jeWh1wHhMzC7dNcc38CfPaP59RIyFfo7aLUayd1KotaRoXL45sMOU8CGM5UOMxpHibBeG6SLDvxMJQ40H8QZo9xy4UT
pwD5CFpYmM5thCIKfTHMCpdQ1Zn2Gqm+G8NGqr2QVkrPw=



DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: SANTOS.CRUIZ
Tipo Presupuesto: 10

Honduras, C.A.



Emisión: 18/01/2019

Hora : 10:54 a.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 31/12/2018 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	18,042,648.66	1,646,045.21	19,688,693.87	0.00	2,303,749.93	2,303,749.93	2,291,749.93	71,060.23	0.00	12,000.00
00 - sin subprograma	18,042,648.66	1,646,045.21	19,688,693.87	0.00	2,303,749.93	2,303,749.93	2,291,749.93	71,060.23	0.00	12,000.00
000 - sin proyecto	18,042,648.66	1,646,045.21	19,688,693.87	0.00	2,303,749.93	2,303,749.93	2,291,749.93	71,060.23	0.00	12,000.00
001 - Departamento Municipal de Justicia	3,677,929.90	142,087.28	3,820,017.18	0.00	495,869.64	495,869.64	495,869.64	0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	3,677,929.90	142,087.28	3,820,017.18	0.00	495,869.64	495,869.64	495,869.64	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,667,979.90	151,537.28	3,819,517.18	0.00	495,869.64	495,869.64	495,869.64	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	2,966,936.64	131,010.03	3,097,946.67	0.00	261,589.28	261,589.28	261,589.28	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	247,244.72	5,035.64	252,280.36	0.00	234,280.36	234,280.36	234,280.36	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	247,244.72	12,280.59	234,964.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4 Complementos	206,553.82	27,772.20	234,326.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	9,950.00	9,450.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 4 Prendas de Vestir	5,950.00	5,450.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32400 15-013-01 10 4 Calzados	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36500 15-013-01 10 4 Material de Guerra y Seguridad	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Unidad de Medio Ambiente (UMA)	458,037.37	19,999.54	478,036.91	0.00	65,264.88	65,264.88	65,264.88	202.10	0.00	0.00
000 - sin obra	458,037.37	19,999.54	478,036.91	0.00	65,264.88	65,264.88	65,264.88	202.10	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	457,037.37	19,999.54	477,036.91	0.00	65,264.88	65,264.88	65,264.88	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	377,244.72	11,475.64	388,720.36	0.00	32,632.44	32,632.44	32,632.44	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	31,437.06	8,760.60	40,197.66	0.00	32,632.44	32,632.44	32,632.44	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	31,437.06	1,195.38	32,632.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4 Complementos	16,918.53	1,432.08	15,486.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202.10	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202.10	0.00	0.00
003 - Unidad Tecnica Municipal	650,341.40	10,041.80	660,383.20	0.00	89,230.40	89,230.40	89,230.40	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	650,341.40	10,041.80	660,383.20	0.00	89,230.40	89,230.40	89,230.40	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	650,341.40	10,041.80	660,383.20	0.00	89,230.40	89,230.40	89,230.40	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	527,793.12	6,470.97	534,264.09	0.00	44,615.20	44,615.20	44,615.20	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	43,982.76	632.44	44,615.20	0.00	44,615.20	44,615.20	44,615.20	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	43,982.76	632.44	44,615.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	34,582.76	2,305.95	36,888.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Recursos Humanos	3,958,782.33	1,204,862.69	5,163,645.02	0.00	387,679.45	387,679.45	375,679.45	61,218.07	0.00	12,000.00
000 - Sin Obra	3,958,782.33	1,204,862.69	5,163,645.02	0.00	387,679.45	387,679.45	375,679.45	61,218.07	0.00	12,000.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	791,280.66	387,654.70	1,178,935.36	0.00	272,719.06	272,719.06	260,719.06	753.22	0.00	12,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	529,867.08	15,240.51	514,626.57	0.00	45,948.66	45,948.66	45,948.66	0.00	0.00	0.00



DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: SANTOS.CRUIZ
Tipo Presupuesto: 10

Honduras, C.A.



Emisión: 18/01/2019

Hora : 10:54 a.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 Asignado	al 31/12/2018 Modificado	31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	44,155.59	0.00	44,155.59	0.00	43,127.31	43,127.31	43,127.31	0.00	753.22	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	44,155.59	14,754.05	29,401.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	32,324.45	0.00	32,324.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 1 Contratos Especiales	140,777.95	417,649.26	558,427.21	0.00	183,643.09	183,643.09	171,643.09	0.00	0.00	0.00	12,000.00
50000	3,167,501.67	817,207.99	3,984,709.66	0.00	114,960.39	114,960.39	114,960.39		60,464.85	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
51260 11-001-01 10 1 Prestaciones Sociales	286,694.76	500,299.71	786,994.47	0.00	114,960.39	114,960.39	114,960.39	0.00	58,105.10	0.00	0.00
51260 15-013-01 10 1 Prestaciones Sociales	2,880,806.91	316,908.28	3,197,715.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,359.75	0.00	0.00
007 - Terminal Municipal	1,196,380.29	23,058.14	1,219,438.43	0.00	167,794.64	167,794.64	167,794.64		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,196,380.29	23,058.14	1,219,438.43	0.00	167,794.64	167,794.64	167,794.64		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,196,380.29	23,058.14	1,219,438.43	0.00	167,794.64	167,794.64	167,794.64		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	963,734.16	20,610.54	984,344.70	0.00	83,897.32	83,897.32	83,897.32	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	80,311.18	3,586.14	83,897.32	0.00	83,897.32	83,897.32	83,897.32	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	80,311.18	3,586.14	83,897.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	72,023.77	4,724.68	67,299.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Mantenimiento de Obras y Vías de comunicación	7,785,286.83	237,600.24	8,022,887.07	0.00	1,053,278.48	1,053,278.48	1,053,278.48		9,640.06	0.00	0.00
000 - Sin Obra	7,785,286.83	237,600.24	8,022,887.07	0.00	1,053,278.48	1,053,278.48	1,053,278.48		9,640.06	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	7,643,647.64	347,621.72	7,991,269.36	0.00	1,053,278.48	1,053,278.48	1,053,278.48		9,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	6,162,095.64	303,835.61	6,465,931.25	0.00	542,794.78	542,794.78	542,794.78	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	513,507.97	21,975.73	535,483.70	0.00	510,483.70	510,483.70	510,483.70	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	513,507.97	2,123.15	515,631.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	454,536.06	19,687.23	474,223.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	116,639.19	104,110.98	12,528.21	0.00	0.00	0.00	0.00		640.06	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1 Energía Eléctrica	65,110.98	65,110.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486.85	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	11,528.21	9,000.00	2,528.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.21	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	5,910.50	19,089.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	25,000.00	5,910.50	19,089.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Desarrollo Socio cultural y comunitario part. Ciudadana	315,890.54	8,395.52	324,286.06	0.00	44,632.44	44,632.44	44,632.44		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	315,890.54	8,395.52	324,286.06	0.00	44,632.44	44,632.44	44,632.44		0.00	0.00	0.00



DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: SANTOS.CRUIZ
Tipo Presupuesto: 10

Honduras, C.A.



Emisión: 18/01/2019

Hora : 10:54 a.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 Asignado	al 31/12/2018 Modificado	31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	31/12/2018 Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	315,890.54	8,395.52	324,286.06	0.00	44,632.44	44,632.44	44,632.44		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	260,622.36	4,266.03	264,888.39	0.00	22,316.22	22,316.22	22,316.22	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	21,718.53	597.69	22,316.22	0.00	22,316.22	22,316.22	22,316.22	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	21,718.53	597.69	22,316.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8 Complementos	11,831.12	2,934.11	14,765.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	18,042,648.66	1,646,045.21	19,688,693.87	0.00	2,303,749.93	2,303,749.93	2,291,749.93	0.00	71,060.23	0.00	12,000.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmfcRhLF85x97Q4oQ/vEXBMT/ljceWD7snTqcl32vZghUEyf3GzrlsrMQT1ltAFw4xdYBBx/LBNk95O8cd04ONfZwe1jeWh1wHi9+3PgYs7/r2aLL1NGIs6nMI7DftDxkJyWGJzMFYWsvRmx3xHF8PvmHWCmXqEHA231j2ETyC8LW80t2xDoNG
eTzn4I6XzqmuXY//pgFahhrMHsh2xrsaVx7/hURCKYt8=



DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: SANTOS.CRUIZ
Tipo Presupuesto: 10

Honduras, C.A.



Emisión: 18/01/2019

Hora : 10:58 a.m.

Pagina: 1 de 2

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 31/12/2018 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
05 - UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1,707,965.84	61,084.66	1,769,050.50	0.00	218,887.34	218,887.34	218,887.34	30.50	0.00	0.00
00 - sin subprograma	1,707,965.84	61,084.66	1,769,050.50	0.00	218,887.34	218,887.34	218,887.34	30.50	0.00	0.00
000 - sin proyecto	1,707,965.84	61,084.66	1,769,050.50	0.00	218,887.34	218,887.34	218,887.34	30.50	0.00	0.00
001 - ASEO URBANO	834,889.75	35,170.50	870,060.25	0.00	94,123.20	94,123.20	94,123.20	0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	834,889.75	35,170.50	870,060.25	0.00	94,123.20	94,123.20	94,123.20	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	728,889.75	64,520.50	793,410.25	0.00	94,123.20	94,123.20	94,123.20	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	583,111.80	65,910.67	649,022.47	0.00	51,581.10	51,581.10	51,581.10	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	48,592.65	2,949.45	51,542.10	0.00	42,542.10	42,542.10	42,542.10	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	48,592.65	2,988.15	51,580.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	48,592.65	7,327.77	41,264.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	96,000.00	19,350.00	76,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22300 15-013-01 10 5 Alquiler de Tierras y Terrenos	96,000.00	19,350.00	76,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 5 Prendas de Vestir	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32400 15-013-01 10 5 Calzados	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - AGUA Y ALCANTALLADO	581,520.19	14,298.50	595,818.69	0.00	83,499.26	83,499.26	83,499.26	30.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	581,520.19	14,298.50	595,818.69	0.00	83,499.26	83,499.26	83,499.26	30.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	580,520.19	14,298.50	594,818.69	0.00	82,529.76	82,529.76	82,529.76	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	466,489.44	15,448.52	481,937.96	0.00	41,264.88	41,264.88	41,264.88	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	38,874.12	2,390.76	41,264.88	0.00	41,264.88	41,264.88	41,264.88	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	38,874.12	2,390.76	41,264.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	36,282.51	5,931.54	30,350.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	969.50	969.50	969.50	30.50	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32400 15-013-01 10 1 Calzados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1 Herramientas Menores	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	969.50	969.50	969.50	0.00	0.00	0.00
005 - CEMENTERIOS	291,555.90	11,615.66	303,171.56	0.00	41,264.88	41,264.88	41,264.88	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	291,555.90	11,615.66	303,171.56	0.00	41,264.88	41,264.88	41,264.88	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	291,555.90	11,615.66	303,171.56	0.00	41,264.88	41,264.88	41,264.88	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	233,244.72	8,029.52	241,274.24	0.00	20,632.44	20,632.44	20,632.44	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	19,437.06	1,195.38	20,632.44	0.00	20,632.44	20,632.44	20,632.44	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,437.06	1,195.38	20,632.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: SANTOS.CRUIZ
Tipo Presupuesto: 10

Honduras, C.A.



Emisión: 18/01/2019

Hora : 10:58 a.m.

Pagina: 2 de 2

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon			EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/12/2018			EN EL PERIODO 1/12/2018 al 31/12/2018				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11600 15-013-01 10 1	Complementos		19,437.06	1,195.38	20,632.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	Herramientas Menores		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :			1,707,965.84	61,084.66	1,769,050.50	0.00	218,887.34	218,887.34	218,887.34	0.00	30.50	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/12/2018

Fecha Final: 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Programa:158347

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:10

0s+js/j9JmfcRhLF85x97Q4oQ/vEXBMT/ljceWD7snTqcl32vZghUEyf3GzrlsrMQt1ItAFw4xdYBBx/LBNk95O8cd04ONfZwe1jeWh1wHgxvtpzyc0SIWzWSJzl7KY7o697+MrNsw9ikMkpLAGn1L/cwSr2d/nFMI8zxB5zyRO+L4tCHORZJUgbaOUUWu
 SkhI5D4cYH/Tjmwg9W+JYSG6/uZGIb86a+