



JESÚS DE OTORO, INTIBUCA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: DELMIS.GOMEZ
Tipo Presupuesto: 20

Honduras, C.A.



Emisión: 01/03/2019

Hora : 09:16 a.m.

Pagina: 1 de 1

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 01/03/2019 Modificado	01/03/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 01/03/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
15 - ADQUISICIONES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	15,404.00	15,404.00	15,404.00		69,596.00	0.00	0.00
01 - ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	15,404.00	15,404.00	15,404.00		69,596.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	15,404.00	15,404.00	15,404.00		69,596.00	0.00	0.00
002 - Adquisición de Equipo de Computo	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	15,404.00	15,404.00	15,404.00		69,596.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	15,404.00	15,404.00	15,404.00		69,596.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	15,404.00	15,404.00	15,404.00		69,596.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	15,404.00	15,404.00	15,404.00	0.00	69,596.00	0.00	0.00
TOTAL:	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	15,404.00	15,404.00	15,404.00	0.00	69,596.00	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/2/2019

Fecha Final: 28/2/2019

Ejercicio: 2019

Programa:251208

Actividad: 253518

Grupo:

Tipo Presupuesto:20

0s+js/j9JmeM6UsxuF0DH8GJ+VAui7Gog47yU1OhxIHZ0qySdteepwUEnm4J75UmwWEtnzteUwrn0e/nsMIkSqeYzd6eCja2FVCTEonWXZpDzyTzzQVkrz/dFoBhF+QZWRDkzBVd45g+IUhJxTfISBJVJaLrKbxjc7ez29pAMI5PvR3Gn5d/p6Zetjj
gFa8KNnKjJKuNp1VLgDmQ0XY1tDXwyxJhVRG/ak8ENJagw1Rk2REktVQ==



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 02/03/2019 Vigente	EN EL PERIODO		1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Ampliación al Proyecto de Energía Eléctrica de la Comunidad de Maye	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
004 - Ampliación al Proyecto de Energía Eléctrica de la Comunidad de Maye	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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 - Ampliación al Proyecto de Energía Eléctrica de la Comunidad de Guayaman	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
005 - Ampliación al Proyecto de Energía Eléctrica de la Comunidad de Guayaman	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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 - Construcción de Proyecto de Energía Eléctrica Col. las Lomas de Casco Urbano	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
006 - Construcción de Proyecto de Energía Eléctrica Col. las Lomas de Casco Urbano	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
04 - EDIFICACIÓN DE BIENES	1,656,320.70	501,333.00		2,157,653.70	219,333.00		0.00	0.00	0.00		1,938,320.70	0.00	0.00
001 - Construcción de Edificio Municipal del Bo. El Rosario	1,550,000.00	0.00		1,550,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		1,550,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

JESÚS DE OTORO, INTIBUCA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: DELMIS.GOMEZ

Tipo Presupuesto: 20

Emisión: 02/03/2019

Hora : 11:05 a.m.

Página: 7 de 8

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 02/03/2019			EN EL PERIODO 1/2/2019 al 28/2/2019				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 02/03/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,550,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Edificio Municipal del Bo. El Rosario	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,550,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,550,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550,000.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y Reparación de Edificios (Mercado Municipal)	106,320.70	0.00	106,320.70	0.00	0.00	0.00	0.00		106,320.70	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	106,320.70	0.00	106,320.70	0.00	0.00	0.00	0.00		106,320.70	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y Reparación de Edificios (Mercado Municipal)	106,320.70	0.00	106,320.70	0.00	0.00	0.00	0.00		106,320.70	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	106,320.70	0.00	106,320.70	0.00	0.00	0.00	0.00		106,320.70	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	106,320.70	0.00	106,320.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,320.70	0.00	0.00
003 - Mantenimiento y Reparación del CCC	0.00	401,333.00	401,333.00	219,333.00	0.00	0.00	0.00		182,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	401,333.00	401,333.00	219,333.00	0.00	0.00	0.00		182,000.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento y Reparación del CCC	0.00	401,333.00	401,333.00	219,333.00	0.00	0.00	0.00		182,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	401,333.00	401,333.00	219,333.00	0.00	0.00	0.00		182,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	251,333.00	251,333.00	216,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	150,000.00	150,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00
004 - Continuidad de capilla del Cementerio Municipal	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
004 - Continuidad de capilla del Cementerio Municipal	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 02/03/2019			EN EL PERIODO 1/2/2019 al 28/2/2019				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 02/03/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	5,716,320.70	1,122,207.29	6,838,527.99	366,177.70	27,000.75	27,000.75	27,000.75	0.00	6,445,349.54	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/2/2019

Fecha Final: 28/2/2019

Ejercicio: 2019

Programa:251206

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:20

0s+js/j9JmeM6UsxuF0DH8GJ+VAui7Gog47yU1OhxIHZ0qySdteepwUEnm4J75UmwWEtnzteUwrn0e/nsMIkISqeYzd6eCja2FVVCTEonWXZpDzyTzzQVlcInwOK3I7JxfddV1TKF7T1KfNteBcqcp/R3qMsRoJRKY8Pp6EpYkDZtGyWteKD8QW6jH0Ks3dr+1jEeu1TL2Ock5CIeUEJkmrs5D2x3TrCB06AqZzMILM36S3xt2G/A==