



Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo

Honduras, C.A.

Fecha del: 01/04/2019 al 30/04/2019

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/05/2019
Hora: 10:54 a.m.
Página: 1 de 6

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio			En el Periodo	
		Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado	Perchido
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	1,926,678.15	0.00	1,926,678.15	85,116.65	
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	1,926,678.15	0.00	1,926,678.15	85,116.65	
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	567,231.79	0.00	567,231.79	28,850.15	
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	54,875.41	0.00	54,875.41	0.00	
11.7.1.01.04.00	Envases y conservación de frutas y legumbres	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
11.7.1.01.26.00	Fabricación de productos químicos, industriales, orgánicos e inorgánicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.35.00	Crianza de cerdos y porquerizas	1,875.41	0.00	1,875.41	0.00	0.00
11.7.1.01.38.00	Fabricación de productos metálicos, maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.41.00	Fabricación de productos minerales no metálicos (Barro, loza, porcelana, vidrio, arcilla, yeso y otros, tejeras, bloqueras).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	117,783.82	0.00	117,783.82	586.00	
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	11,129.57	0.00	11,129.57	0.00	0.00
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	1,954.40	0.00	1,954.40	0.00	0.00
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	9,510.00	0.00	9,510.00	0.00	0.00
11.7.1.02.09.00	Farmacias	5,206.70	0.00	5,206.70	0.00	0.00
11.7.1.02.10.00	Puestos de venta de medicinas	1,838.30	0.00	1,838.30	0.00	0.00
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	3,135.00	0.00	3,135.00	0.00	0.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	36,782.41	0.00	36,782.41	346.00	0.00
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	4,430.07	0.00	4,430.07	0.00	0.00
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	1,691.54	0.00	1,691.54	0.00	0.00
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	22,017.33	0.00	22,017.33	0.00	0.00
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	11,759.00	0.00	11,759.00	0.00	0.00
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	5,192.63	0.00	5,192.63	150.00	0.00
11.7.1.02.32.00	Venta de licores	851.54	0.00	851.54	0.00	0.00
11.7.1.02.34.00	Venta de verduras	1,145.33	0.00	1,145.33	90.00	0.00
11.7.1.02.44.00	Exportación e Importación de Mercadería en General por volumen de venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	371,072.56	0.00	371,072.56	27,534.80	
11.7.1.03.01.00	Servicio de Transporte	10,584.32	0.00	10,584.32	120.00	0.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	2,075.15	0.00	2,075.15	0.00	0.00
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	38,716.82	0.00	38,716.82	0.00	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	2,366.54	0.00	2,366.54	0.00	0.00
11.7.1.03.11.00	Parques y lugares de recreo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.15.00	Circos, comedias, etc.	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	11,736.54	0.00	11,736.54	100.00	0.00
11.7.1.03.22.00	Juegos de salón (tragamonedas, atarais, etc.)	919.91	0.00	919.91	0.00	0.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	1,433.07	0.00	1,433.07	0.00	0.00
11.7.1.03.28.00	Talleres de servicio	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00
11.7.1.03.32.00	Servicio postal y telecomunicaciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo

Honduras, C.A.

Fecha del: 01/04/2019 al 30/04/2019

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/05/2019
Hora: 10:54 a.m.
Página: 2 de 6

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio			En el Periodo	
		Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido	
11.7.1.03.36.00	Servicios de café net e Internet	12,050.43	0.00	12,050.43	0.00	
11.7.1.03.37.00	Operadores de Turismo	278,455.49	0.00	278,455.49	27,314.80	
11.7.1.03.45.00	Clinicas y policlinicas	874.29	0.00	874.29	0.00	
11.7.1.03.47.00	Asociaciones y/o cooperativas de ahorro y préstamo	0.00	0.00	0.00	0.00	
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	0.00	0.00	0.00	3.47	
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Industria	0.00	0.00	0.00	0.00	
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Comercio	0.00	0.00	0.00	1.36	
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Servicio	0.00	0.00	0.00	2.11	
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	2,000.00	0.00	2,000.00	25.88	
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	0.00	0.00	0.00	0.00	
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	1,000.00	0.00	1,000.00	25.88	
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	21,500.00	0.00	21,500.00	700.00	
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	10,000.00	0.00	10,000.00	700.00	
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	947,070.99	0.00	947,070.99	55,206.50	
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	296,071.41	0.00	296,071.41	9,668.49	
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	296,071.41	0.00	296,071.41	9,668.49	
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	400,999.58	0.00	400,999.58	8,238.31	
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	400,999.58	0.00	400,999.58	8,238.31	
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	250,000.00	0.00	250,000.00	581.25	
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	150,000.00	0.00	150,000.00	317.05	
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	100,000.00	0.00	100,000.00	264.20	
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	2,203.19	
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	0.00	0.00	0.00	1,200.85	
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	0.00	0.00	0.00	1,002.34	
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	34,515.26	
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	0.00	0.00	0.00	17,257.63	
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	0.00	0.00	0.00	17,257.63	



Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo

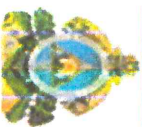
Honduras, C.A.

Fecha del: 01/04/2019 al 30/04/2019

Moneda: lempiras (L)

Emisión: 07/05/2019
Hora: 10:54 a.m.
Página: 3 de 6

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio		En el Periodo	
		Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	37,150.37	0.00	37,150.37	140.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	35,650.37	0.00	35,650.37	140.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	35,650.37	0.00	35,650.37	140.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	25,225.00	0.00	25,225.00	920.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	23,075.00	0.00	23,075.00	920.00
11.7.4.01.02.00	Arena	75.00	0.00	75.00	920.00
11.7.4.01.03.00	Grava	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
11.7.4.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
11.7.4.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
11.7.4.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	650.00	0.00	650.00	0.00
11.7.4.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	650.00	0.00	650.00	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	192,261.56	57,093.96	249,355.52	61,443.96
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	192,261.56	57,093.96	249,355.52	61,443.96
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	192,261.56	57,093.96	249,355.52	61,443.96
12.5.99.02.00.00	Derechos Municipales	182,111.56	57,093.96	239,205.52	60,153.96
12.5.99.02.01.00	Matrimonios	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.04.00	Vallas publicitarias	4,445.73	0.00	4,445.73	0.00
12.5.99.02.05.00	Rótulos publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.19.00	Derechos por Lotes de Cementerio	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
12.5.99.02.20.00	Constancias	15,000.00	0.00	15,000.00	350.00
12.5.99.02.22.00	Autorizaciones y vistos buenos	31,531.20	0.00	31,531.20	660.00
12.5.99.02.24.00	Licencia para buhoneros	600.00	0.00	600.00	0.00
12.5.99.02.30.00	Permisos para operación de negocios	102,248.79	0.00	102,248.79	800.00
12.5.99.02.32.00	Permisos para ventas en la feria patronal	600.00	0.00	600.00	0.00
12.5.99.02.34.00	Permisos de construcción	19,958.34	0.00	19,958.34	100.00
12.5.99.02.39.00	Permiso para forja de fierros	30.00	0.00	30.00	50.00



AJUTERIQUE, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: D.MARINA



SAMI

Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo

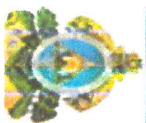
Honduras, C.A.

Fecha del: 01/04/2019 al 30/04/2019

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/05/2019
Hora: 10:54 a.m.
Página: 4 de 6

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio		En el Periodo	
		Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido
12.5.99.02.44.00	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	570.00	0.00	570.00	0.00
12.5.99.02.46.00	Permiso para bailes y serenatas	600.00	0.00	600.00	0.00
12.5.99.02.52.00	Matrícula de marcas de herrar	2,467.50	0.00	2,467.50	100.00
12.5.99.02.53.00	Matrícula de vehículos automotores	0.00	57,093.96	57,093.96	57,093.96
12.5.99.02.57.00	Matrícula de armas de fuego	1,500.00	0.00	1,500.00	1,000.00
12.5.99.02.59.00	Cancelación de matrícula de marcas de herrar	60.00	0.00	60.00	0.00
12.5.99.03.00.00	Multas Municipales	10,150.00	0.00	10,150.00	1,290.00
12.5.99.03.01.00	Por infracciones sancionadas por la policía preventiva	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
12.5.99.03.02.00	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	2,000.00	0.00	2,000.00	90.00
12.5.99.03.04.00	Por operar un negocio sin permiso de operación	5,000.00	0.00	5,000.00	900.00
12.5.99.03.10.00	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	500.00	0.00	500.00	300.00
12.5.99.03.13.00	Multas por construir sin permiso	650.00	0.00	650.00	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	260,229.18	0.00	260,229.18	5,886.25
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	260,229.18	0.00	260,229.18	5,886.25
15.2.19.00.00.00	Venta de Servicios Municipales	260,229.18	0.00	260,229.18	5,886.25
15.2.19.01.00.00	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	14,250.00	0.00	14,250.00	1,200.00
15.2.19.01.01.00	Servicios de Documentación	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.01.02.00	Servicios de Revisión	0.00	0.00	0.00	200.00
15.2.19.01.03.00	Servicios de Medidas y Remedias	14,250.00	0.00	14,250.00	1,000.00
15.2.19.02.00.00	Servicios Públicos Municipales	180,979.18	0.00	180,979.18	1,696.78
15.2.19.02.01.00	Servicio de Agua Potable	124,775.80	0.00	124,775.80	1,156.78
15.2.19.02.02.00	Servicio de Alcantarillado Sanitario	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00
15.2.19.02.05.00	Servicio de Tren de Aseo	52,303.38	0.00	52,303.38	540.00
15.2.19.02.07.00	Servicio de Agua por Riego	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos	65,000.00	0.00	65,000.00	0.61
15.2.19.96.01.00	Municipales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.61
15.2.19.96.05.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua Potable	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
15.2.19.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	4.74
15.2.19.97.01.00	Municipales	0.00	0.00	0.00	4.74
15.2.19.97.05.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.98.00.00	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	0.00	0.00	0.00	2,984.12
15.2.19.98.01.00	Recuperación de Mora por Servicio de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	2,864.12
15.2.19.98.05.00	Recuperación de Mora por Servicio de Tren de Aseo	0.00	0.00	0.00	120.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	14,650.00	0.00	14,650.00	3,022.73
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	0.00	0.00	0.00	3,022.73
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	0.00	0.00	0.00	3,022.73
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	14,650.00	0.00	14,650.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo

Fecha del: 01/04/2019 al 30/04/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/05/2019
Hora: 10:54 a.m.
Pagina: 5 de 6

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio		En el Periodo	
		Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	14,650.00	0.00	14,650.00	0.00
17.6.3.03.00.00	Edificios Municipales	14,650.00	0.00	14,650.00	0.00
17.6.3.03.01.00	Edifcios Municipales	14,650.00	0.00	14,650.00	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	2,043,448.05	1,188,863.70	3,232,311.75	0.00
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	2,043,448.05	1,188,863.70	3,232,311.75	0.00
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	2,043,448.05	1,188,863.70	3,232,311.75	0.00
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	2,043,448.05	1,188,863.70	3,232,311.75	0.00
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	2,043,448.05	1,188,863.70	3,232,311.75	0.00
21.0.0.00.00.00	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
21.1.0.00.00.00	VENTA DE INMUEBLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
21.1.1.00.00.00	Venta de Tierras y Terrenos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
21.1.1.01.00.00	Venta de Tierras y Terrenos Municipales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
21.1.1.01.02.00	Venta de Dominio Pleno	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	11,579,538.95	2,010,672.60	13,590,211.55	90,000.00
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	11,579,538.95	2,010,672.60	13,590,211.55	90,000.00
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	11,579,538.95	2,010,672.60	13,590,211.55	90,000.00
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	11,579,538.95	1,910,672.60	13,490,211.55	0.00
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	11,579,538.95	1,910,672.60	13,490,211.55	0.00
22.1.1.02.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial)	0.00	0.00	0.00	30,000.00
22.1.1.02.01.01	Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial)	0.00	0.00	0.00	30,000.00
22.1.1.02.01.02	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial)	0.00	80,000.00	80,000.00	50,000.00
22.1.1.02.01.03	Donación del congreso nacional para gastos de Inversión	0.00	20,000.00	20,000.00	10,000.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	12,000.00	474,392.57	486,392.57	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	12,000.00	474,392.57	486,392.57	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	12,000.00	474,392.57	486,392.57	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	12,000.00	282,217.14	294,217.14	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	12,000.00	282,217.14	294,217.14	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	192,175.43	192,175.43	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	192,175.43	192,175.43	0.00



AJUTERIQUE, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: D.MARINA



Honduras, C.A.

Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo

Fecha del: 01/04/2019 al 30/04/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/05/2019
Hora: 10:54 a.m.
Pagina: 6 de 6

TOTAL:

16,078,805.89 3,731,022.83 19,809,828.72 245,469.59

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicio: 01/04/2019

Fecha Final: 30/04/2019

Ejercicio: 2019

0s+js/9Jmnd8Fpfqfthq7d7J6yYjdyWdhakx4YTTN0ecMHP4Ltn47JJB4fURZfMh/hocOAHuGEKoSZIVGMFe6QL5WOCKHthj6uV8awRSmji+VdkiGoG42oVsgJLR2Cj9zdkGocS6j2nCmPbtCzRfRUPn/ljc2WzSUSUZ7mUenVAJzm1kg
9ti6LS+L+76uZZA9hA==

Digna Marina
Corporación





Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 02/05/2019

Hora : 08:40 a.m.

Página: 1 de 12

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglón	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 02/05/2019			EN EL PERIODO			1/4/2019 al 30/4/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 02/05/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES																	
00 - Sin sub Programa																	
000 - Sin Proyecto																	
001 - Corporación Municipal																	
000 - Sin Obra																	
10000 SERVICIOS PERSONALES																	
11800 11-001-01 10 1 Dietas	1,166,800.00	0.00	1,166,800.00	-30,000.00	43,637.50	43,637.50	43,637.50	43,637.50	43,637.50	863,425.00	0.00	0.00			863,425.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,166,800.00	0.00	1,166,800.00	-30,000.00	43,637.50	43,637.50	43,637.50	43,637.50	43,637.50	863,425.00	0.00	0.00			863,425.00	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal																	
000 - Sin Obra																	
10000 SERVICIOS PERSONALES																	
11800 11-001-01 10 1 Dietas	288,000.00	0.00	288,000.00	-12,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	408,375.00	0.00	0.00			408,375.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	288,000.00	0.00	288,000.00	-12,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	408,375.00	0.00	0.00			408,375.00	0.00	0.00
003 - Vice Alcaldía																	
000 - Sin Obra																	
10000 SERVICIOS PERSONALES																	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	53,125.00	0.00	0.00			107,125.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	-18,000.00	437.50	437.50	437.50	437.50	437.50	18,000.00	0.00	0.00			18,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00			18,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00			18,000.00	0.00	0.00
004 - Auditor Municipal																	
000 - Sin Obra																	
10000 SERVICIOS PERSONALES																	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00			7,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00			7,000.00	0.00	0.00
005 - Secretaría																	
000 - Sin Obra																	
10000 SERVICIOS PERSONALES																	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00			34,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00			7,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00			7,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00			7,000.00	0.00	0.00
03 - ACTIVIDAD FINANCIERAS																	
10000 SERVICIOS PERSONALES																	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00			21,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00			7,200.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00			7,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00			7,200.00	0.00	0.00
02/05/2019 08:40:28 a.m.	1,880,920.33	1,285,280.37	3,166,200.70	-1,500.00	165,908.55	165,908.55	165,908.55	165,908.55	165,908.55	2,251,991.84	0.00	0.00			1		



Honduras, C.A.

AUTERIQUE, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: D.MARINA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiiras (L)



Emisión: 02/05/2019

Hora : 08:40 a.m.

Página: 2 de 12

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglón		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019		al 02/05/2019 Vigente	EN EL PERIODO		1/4/2019 al 30/4/2019		Extra Presupuestario		ACUMULADO 1/1/ 2019 al 02/05/2019	
		Asignado	Modificado		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
00 - Sin sub Programa												
000 - Sin Proyecto												
001 - Tesorera Municipal												
000 - Sin Obra												
10000 SERVICIOS PERSONALES												
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	1,880,920.33	1,285,280.37	3,166,200.70	-1,500.00	165,908.55	165,908.55	165,908.55	0.00	2,251,991.84	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,880,920.33	1,285,280.37	3,166,200.70	-1,500.00	165,908.55	165,908.55	165,908.55	0.00	2,251,991.84	0.00	
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	1,301,320.33	1,285,280.37	2,586,600.70	0.00	156,008.55	156,008.55	156,008.55	0.00	1,799,291.84	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	1,301,320.33	1,285,280.37	2,586,600.70	0.00	156,008.55	156,008.55	156,008.55	0.00	1,799,291.84	0.00	
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	64,500.00	8,000.00	72,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,500.00	0.00	
11750 11-001-01 10 1	Contribuciones para Seguro social	64,500.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,500.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro social	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,335.08	0.00	
11760 11-001-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,557.36	0.00	
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
12200 11-001-01 10 1	Jornales	30,000.00	186,135.60	216,135.60	0.00	21,685.00	21,685.00	21,685.00	0.00	119,947.16	0.00	
12200 15-013-01 10 1	Jornales	0.00	57,093.96	57,093.96	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00	45,493.96	0.00	
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	25,288.05	110,000.00	135,288.05	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	65,288.05	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES												
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	191,532.28	509,868.12	701,400.40	0.00	37,643.35	37,643.35	37,643.35	0.00	539,743.33	0.00	
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,108.85	0.00	
21420 11-001-01 10 1	Telefonia Fija	30,000.00	46,578.75	76,578.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,173.52	0.00	
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	16,840.70	16,840.70	16,840.70	0.00	78,717.50	0.00	
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538.75	0.00	
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,258.71	0.00	
24600 11-001-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	
24600 15-013-01 10 1	Computarizados Servicios de Informática y Sistemas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
24900 11-001-01 10 1	Computarizados Otros Servicios	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
24900 15-013-01 10 1	Profesionales Otros Servicios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	
25100 11-001-01 10 1	Técnicos	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	39,250.00	0.00	
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	39,250.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglón		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019		al 02/05/2019		EN EL PERIODO		1/4/2019		al 30/4/2019		Extra		ACUMULADO 1/1/ 2019	
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar			
25100	15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	5,734.78	0.00	5,734.78	0.00	800.00	800.00	0.00	0.78	0.00	0.00			
25400	15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	10,797.50	0.00	10,797.50	0.00	0.00	0.00	0.00	10,797.50	0.00	0.00			
25500	15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,463.65	1,463.65	0.00	1,536.35	0.00	0.00			
25600	11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	0.00	88,289.37	88,289.37	0.00	600.00	600.00	0.00	87,689.37	0.00	0.00			
25600	15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	800.00	800.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00			
25700	11-001-01 10 1	Servicio de Internet	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	6,086.00	0.00	0.00			
29100	11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
29100	15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,389.00	6,389.00	0.00	8,586.00	0.00	0.00			
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS			103,000.00	210,482.69	313,482.69	0.00	24,026.00	24,026.00	0.00	188,226.10	0.00	0.00			
33100	11-001-01 10 1	Productos de Papel y Carton	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
33100	15-013-01 10 1	Productos de Papel y Carton	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,387.66	0.00	0.00			
33300	11-001-01 10 1	Productos de Artes Graficas	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
33300	15-013-01 10 1	Productos de Artes Graficas	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	80.00	80.00	0.00	221.00	0.00	0.00			
35610	11-001-01 10 1	Gasolina	0.00	85,482.69	85,482.69	0.00	11,409.00	11,409.00	0.00	58,857.69	0.00	0.00			
35610	15-013-01 10 1	Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	400.00	400.00	0.00	2,448.75	0.00	0.00			
35620	11-001-01 10 1	Diésel	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	12,137.00	12,137.00	0.00	55,520.00	0.00	0.00			
35620	15-013-01 10 1	Diésel	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,791.00	0.00	0.00			
36930	15-013-01 10 1	Elementos de Ferrreteria	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES			30,000.00	40,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,055.00	0.00	0.00			
42110	11-001-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
42110	15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,605.00	0.00	0.00			
42120	11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
42120	15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,450.00	0.00	0.00			
002 - Administracion Tributaria			92,400.00	92,400.00	92,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,600.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra			92,400.00	92,400.00	92,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,600.00	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES			39,600.00	39,600.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00			
11100	11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00			
11100	15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00			
11510	15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00			
11520	11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00			
003 - Administracion Catastral			176,400.00	176,400.00	176,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,600.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra			176,400.00	176,400.00	176,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,600.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019		al 02/05/2019		EN EL PERIODO		1/4/2019		al 30/4/2019		Extra		ACUMULADO 1/1/ 2019		al 02/05/2019	
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar			
10000 SERVICIOS		176,400.00		176,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,600.00	0.00	0.00			
PERSONALES																	
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	75,600.00		75,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,800.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	75,600.00		75,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,600.00	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	12,600.00		12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,600.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,600.00		12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,600.00	0.00	0.00			
004 - Administración		184,800.00		184,800.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		146,400.00	0.00	0.00			
Contable																	
000 - Sin Obra		184,800.00		184,800.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		146,400.00	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS		184,800.00		184,800.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		146,400.00	0.00	0.00			
PERSONALES																	
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	79,200.00		79,200.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	79,200.00		79,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	13,200.00		13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,200.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,200.00		13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,200.00	0.00	0.00			
005 - Jefe De Recursos Humanos		126,000.00		126,000.00	0.00	-1,500.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00		95,100.00	0.00	0.00			
Humanos																	
000 - Sin Obra		126,000.00		126,000.00	0.00	-1,500.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00		95,100.00	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS		126,000.00		126,000.00	0.00	-1,500.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00		95,100.00	0.00	0.00			
PERSONALES																	
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	108,000.00		108,000.00	0.00	-1,500.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00		77,100.00	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	9,000.00		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,000.00		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00			
04 - UNIDAD DE APOYO		193,200.00		193,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,800.00	0.00	0.00			
00 - Sin sub Programa		193,200.00		193,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,800.00	0.00	0.00			
000 - Sin Proyecto		193,200.00		193,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,800.00	0.00	0.00			
002 - Desarrollo y Protección Ambiental		92,400.00		92,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,600.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra		92,400.00		92,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,600.00	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS		92,400.00		92,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,600.00	0.00	0.00			
PERSONALES																	
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	79,200.00		79,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,400.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	6,600.00		6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,600.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	6,600.00		6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,600.00	0.00	0.00			
005 - Departamento Municipal De Justicia		100,800.00		100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,200.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra		100,800.00		100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,200.00	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS		100,800.00		100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,200.00	0.00	0.00			
PERSONALES																	
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	86,400.00		86,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,800.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	7,200.00		7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,200.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	7,200.00		7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,200.00	0.00	0.00			
05 - UNIDADES CULTURALES		70,000.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00			
00 - Sin sub Programa		70,000.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			ACUMULADO 1/1/ 2019			
Renglon	Asignado	Modificado	al 02/05/2019	Pre Compromiso	Compromiso	al 30/4/2019	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Proyecto	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
	001 - Biblioteca									
	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra									
	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS									
	PERSONALES									
	11100 11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	11100 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	11510 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
06 - UNIDAD DE SERVICIOS	184,660.00	98,666.66	283,326.66	0.00	0.00	0.00	0.00	243,756.66	0.00	0.00
PUBLICOS										
00 - Sin sub Programa	184,660.00	98,666.66	283,326.66	0.00	0.00	0.00	0.00	243,756.66	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	184,660.00	98,666.66	283,326.66	0.00	0.00	0.00	0.00	243,756.66	0.00	0.00
001 - Cementerio	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,250.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,250.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,250.00	0.00	0.00
PERSONALES										
11100 11-001-01 10 1	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
002 - Servicios De Agua Y Alcantarillado	146,160.00	0.00	146,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,840.00	0.00	0.00
Sanitario										
000 - Sin Obra	146,160.00	0.00	146,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,840.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS	146,160.00	0.00	146,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,840.00	0.00	0.00
PERSONALES										
11100 11-001-01 10 1	125,280.00	0.00	125,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,960.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	10,440.00	0.00	10,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	10,440.00	0.00	10,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0.00
003 - SERVICIOS DE TREN DE ASEO	0.00	98,666.66	98,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	98,666.66	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	98,666.66	98,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	98,666.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS	0.00	98,666.66	98,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	98,666.66	0.00	0.00
PERSONALES										
11100 11-001-01 10 1	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	0.00	3,333.33	3,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	3,333.33	0.00	0.00
12410 11-001-01 10 1	0.00	7,333.33	7,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	7,333.33	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	5,449,194.80	1,206,156.65	6,655,351.45	-250,000.00	265,879.30	265,879.30	265,879.30	5,492,210.37	0.00	0.00
01 - Educacion	1,600,000.00	112,192.92	1,712,192.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1,513,976.97	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,600,000.00	112,192.92	1,712,192.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1,513,976.97	0.00	0.00
001 - Subsidio a Educación	1,600,000.00	112,192.92	1,712,192.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1,513,976.97	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,600,000.00	112,192.92	1,712,192.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1,513,976.97	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 02/05/2019		EN EL PERIODO			1/4/2019			al 30/4/2019		Pagado		Extra		ACUMULADO 1/1/ 2019		al 02/05/2019	
Renglón	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar										
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,600,000.00	112,192.92	1,712,192.92	0.00	0.00	0.00		1,513,976.97	0.00	0.00										
		1,600,000.00	112,192.92	1,712,192.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1,513,976.97	0.00	0.00										
	02 - Salud	2,868,045.45	374,385.83	3,242,431.28	-100,000.00	110,279.30	110,279.30	110,279.30	2,702,674.63	0.00	0.00										
	000 - Sin Proyecto	2,000,000.00	112,192.92	2,112,192.92	-50,000.00	58,408.30	58,408.30	58,408.30	1,851,560.27	0.00	0.00										
	001 - Subsidio a Salud	1,600,000.00	112,192.92	1,712,192.92	-50,000.00	58,408.30	58,408.30	58,408.30	1,451,560.27	0.00	0.00										
	000 - Sin Obra	1,600,000.00	112,192.92	1,712,192.92	-50,000.00	58,408.30	58,408.30	58,408.30	1,451,560.27	0.00	0.00										
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,600,000.00	112,192.92	1,712,192.92	-50,000.00	58,408.30	58,408.30	58,408.30	1,451,560.27	0.00	0.00										
	55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,600,000.00	112,192.92	1,712,192.92	-50,000.00	58,408.30	58,408.30	58,408.30	0.00	1,451,560.27	0.00	0.00								
	002 - Equipamiento De Laboratorio Centro De Salud Colonia Hernán Salgado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00										
	000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00										
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00										
		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00										
	002 - Proyecto De Agua Potable Cabeza De Dando	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	1,271.00	1,271.00	1,271.00	669,729.00	0.00	0.00										
	000 - Sin Actividad	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	1,271.00	1,271.00	1,271.00	669,729.00	0.00	0.00										
	001 - Proyecto De Agua Potable Cabeza De Dando	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	1,271.00	1,271.00	1,271.00	669,729.00	0.00	0.00										
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	1,271.00	1,271.00	1,271.00	669,729.00	0.00	0.00										
	47210 11-001-01 20 6	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	1,271.00	1,271.00	669,729.00	0.00	0.00										
	003 - Mejoramiento de Red de Distribución de Agua Potable	100,000.00	212,192.91	312,192.91	-50,000.00	50,600.00	50,600.00	50,600.00	111,739.91	0.00	0.00										
	000 - Sin Actividad	100,000.00	212,192.91	312,192.91	-50,000.00	50,600.00	50,600.00	50,600.00	111,739.91	0.00	0.00										
	001 - Mejoramiento de Red de Distribución de Agua Potable	100,000.00	212,192.91	312,192.91	-50,000.00	50,600.00	50,600.00	50,600.00	111,739.91	0.00	0.00										



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 02/05/2019
Hora : 08:40 a.m.
Página: 7 de 12

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglón	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019		al 02/05/2019	EN EL PERIODO		1/4/2019	al 30/4/2019	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2019		al 02/05/2019
	Asignado	Modificado		Pre Compromiso	Compromiso			Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devenir	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	212,192.91	312,192.91	-50,000.00	50,600.00	50,600.00	50,600.00	0.00	111,739.91	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	212,192.91	312,192.91	-50,000.00	50,600.00	50,600.00	50,600.00	0.00	111,739.91	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Alumbrado Publico	68,045.45	50,000.00	118,045.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,645.45	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Alumbrado Publico	68,045.45	50,000.00	118,045.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,645.45	0.00	0.00
000 - Sin Obra	68,045.45	50,000.00	118,045.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,645.45	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	68,045.45	50,000.00	118,045.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,645.45	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones	68,045.45	50,000.00	118,045.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,645.45	0.00	0.00
03 - Vivienda	100,000.00	564,601.08	664,601.08	-150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	376,161.08	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	564,601.08	664,601.08	-150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	376,161.08	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Viviendas Populares	100,000.00	564,601.08	664,601.08	-150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	376,161.08	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	564,601.08	664,601.08	-150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	376,161.08	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	564,601.08	664,601.08	-150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	376,161.08	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones	100,000.00	564,601.08	664,601.08	-150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	376,161.08	0.00	0.00
04 - Niñez y Adolescencia	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,108.52	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,108.52	0.00	0.00
001 - Niñez y Adolescencia	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,108.52	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,108.52	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,108.52	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,108.52	0.00	0.00
05 - Atención A La Mujer	681,149.35	154,976.82	836,126.17	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	746,289.17	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	681,149.35	154,976.82	836,126.17	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	746,289.17	0.00	0.00
001 - Atención a La Mujer	681,149.35	154,976.82	836,126.17	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	746,289.17	0.00	0.00
000 - Sin Obra	681,149.35	154,976.82	836,126.17	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	746,289.17	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	681,149.35	154,976.82	836,126.17	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	746,289.17	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	681,149.35	154,976.82	836,126.17	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	746,289.17	0.00	0.00
12 - TODO POR LA PAZ	2,724,597.40	642,591.51	3,367,188.91	0.00	166,113.69	166,113.69	166,113.69	0.00	2,547,185.09	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

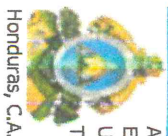
Emisión: 02/05/2019

Hora : 08:40 a.m.

Página: 8 de 12



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019		al 02/05/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso		1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		al 02/05/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado		Compromiso						Saldo Disponible			
01 - Cultura													
000 - Sin Proyecto	300,000.00	391,947.24	691,947.24	0.00	159,019.69	159,019.69	159,019.69	159,019.69	0.00	263,557.42	0.00	0.00	0.00
001 - Subsidio Cultura	300,000.00	391,947.24	691,947.24	0.00	159,019.69	159,019.69	159,019.69	159,019.69	0.00	263,557.42	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	391,947.24	691,947.24	0.00	159,019.69	159,019.69	159,019.69	159,019.69	0.00	263,557.42	0.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	391,947.24	691,947.24	0.00	159,019.69	159,019.69	159,019.69	159,019.69	0.00	263,557.42	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7	300,000.00	301,947.24	601,947.24	0.00	87,639.69	87,639.69	87,639.69	87,639.69	0.00	244,937.42	0.00	0.00	0.00
Asociaciones Civiles													
sin Fines de Lucro													
54200 14-011-01 20 8	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	61,380.00	61,380.00	61,380.00	61,380.00	0.00	18,620.00	0.00	0.00	0.00
Asociaciones Civiles													
sin Fines de Lucro													
54200 14-012-01 20 7	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asociaciones Civiles													
sin Fines de Lucro													
02 - Preservación Del Patrimonio	1,600,000.00	250,644.27	1,850,644.27	0.00	794.00	794.00	794.00	794.00	0.00	1,768,555.27	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Subsidio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Preservación Del Patrimonio													
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles													
sin Fines de Lucro													
001 - Mejoramiento de Iglesias	400,000.00	89,754.33	489,754.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489,754.33	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Iglesias	400,000.00	89,754.33	489,754.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489,754.33	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	89,754.33	489,754.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489,754.33	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	89,754.33	489,754.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489,754.33	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8	400,000.00	89,754.33	489,754.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489,754.33	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones													
Varías													
002 - Mejoramiento de Parques De Recreación	200,000.00	160,889.94	360,889.94	0.00	794.00	794.00	794.00	794.00	0.00	283,100.94	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Parques De Recreación	200,000.00	160,889.94	360,889.94	0.00	794.00	794.00	794.00	794.00	0.00	283,100.94	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	160,889.94	360,889.94	0.00	794.00	794.00	794.00	794.00	0.00	283,100.94	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	160,889.94	360,889.94	0.00	794.00	794.00	794.00	794.00	0.00	283,100.94	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

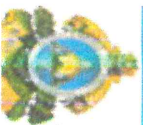

SAMI

Emisión: 02/05/2019

Hora : 08:40 a.m.

Página: 9 de 12

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019		al	02/05/2019		EN EL PERIODO		1/4/2019		al	30/4/2019		Extra		ACUMULADO 1/1/ 2019		al		02/05/2019	
Renglón		Asignado	Modificado		Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar						
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	160,889.94		360,889.94		0.00	794.00	794.00	794.00		0.00	283,100.94	0.00		0.00				0.00	
003 - Engramado y Alumbrado Campo de Futbol		1,000,000.00	0.00		1,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00			995,700.00	0.00		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			995,700.00	0.00		0.00				0.00	
001 - Engramado y Alumbrado		1,000,000.00	0.00		1,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00			995,700.00	0.00		0.00				0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		1,000,000.00	0.00		1,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00			995,700.00	0.00		0.00				0.00	
47210 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	995,700.00	0.00		0.00				0.00	
03 - Participación Ciudadana		524,597.40	0.00		524,597.40		0.00	0.00	0.00	0.00			293,597.40	0.00		0.00				0.00	
000 - Sin Proyecto		524,597.40	0.00		524,597.40		0.00	0.00	0.00	0.00			293,597.40	0.00		0.00				0.00	
001 - Subsidios a Participación Ciudadana		524,597.40	0.00		524,597.40		0.00	0.00	0.00	0.00			293,597.40	0.00		0.00				0.00	
000 - Sin Obra		524,597.40	0.00		524,597.40		0.00	0.00	0.00	0.00			293,597.40	0.00		0.00				0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		524,597.40	0.00		524,597.40		0.00	0.00	0.00	0.00			293,597.40	0.00		0.00				0.00	
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	524,597.40	0.00		524,597.40		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	293,597.40	0.00		0.00				0.00	
04 - Seguridad Ciudadana		300,000.00	0.00		300,000.00		0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00			221,475.00	0.00		0.00				0.00	
000 - Sin Proyecto		300,000.00	0.00		300,000.00		0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00			221,475.00	0.00		0.00				0.00	
001 - Subsidio a Seguridad Ciudadana		300,000.00	0.00		300,000.00		0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00			221,475.00	0.00		0.00				0.00	
000 - Sin Obra		300,000.00	0.00		300,000.00		0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00			221,475.00	0.00		0.00				0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		300,000.00	0.00		300,000.00		0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00			221,475.00	0.00		0.00				0.00	
54200 11-001-01 20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00		300,000.00		0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00		0.00	221,475.00	0.00		0.00				0.00	
13 - PRO HONDURAS		1,362,298.70	287,515.04		1,649,813.74		0.00	0.00	0.00	0.00			1,624,535.50	0.00		0.00				0.00	
01 - Turismo		662,298.70	85,567.80		747,866.50		0.00	0.00	0.00	0.00			728,408.26	0.00		0.00				0.00	
000 - Sin Proyecto		662,298.70	85,567.80		747,866.50		0.00	0.00	0.00	0.00			728,408.26	0.00		0.00				0.00	
001 - Subsidio a Turismo		662,298.70	85,567.80		747,866.50		0.00	0.00	0.00	0.00			728,408.26	0.00		0.00				0.00	
000 - Sin Obra		662,298.70	85,567.80		747,866.50		0.00	0.00	0.00	0.00			728,408.26	0.00		0.00				0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		662,298.70	85,567.80		747,866.50		0.00	0.00	0.00	0.00			728,408.26	0.00		0.00				0.00	



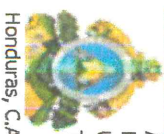
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

 Emisión: 02/05/2019
 Hora : 08:40 a.m.
 Página: 10 de 12

SAMI

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Extra		ACUMULADO 1/1/ 2019		
Renglon	Asignado	Modificado	al 02/05/2019	Pre Compromiso	Compromiso	al 30/4/2019	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	662,298.70	85,567.80		0.00	0.00	0.00	0.00	728,408.26	0.00	0.00
02 - Apoyo A La pequeña y Mediana Empresa											
000 - Sin Proyecto	700,000.00	201,947.24	901,947.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	896,127.24	0.00	0.00
001 - Subsidio Apoyo a La Pequeña Y Mediana Empresa	700,000.00	201,947.24	901,947.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	896,127.24	0.00	0.00
000 - Sin Obra	700,000.00	201,947.24	901,947.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	896,127.24	0.00	0.00
50000	700,000.00	201,947.24	901,947.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	896,127.24	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	700,000.00	201,947.24	901,947.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	896,127.24	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700,000.00	201,947.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	896,127.24	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL											
01 - Tribunal Superior De Cuentas											
000 - Sin Proyecto	398,586.31	30,995.36	429,581.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,581.67	0.00	0.00
001 - Subsidio al Tribunal Superior de Cuentas	398,586.31	30,995.36	429,581.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,581.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	398,586.31	30,995.36	429,581.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,581.67	0.00	0.00
50000	398,586.31	30,995.36	429,581.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,581.67	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	398,586.31	30,995.36	429,581.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,581.67	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	136,229.87	167,225.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,225.23	0.00	0.00
02 - Mansucopa											
000 - Sin Proyecto	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
002 - Subsidio a Mansucopa	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
50000	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
03 - AMHON											
000 - Sin Proyecto	22,356.44	0.00	22,356.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,356.44	0.00	0.00
003 - Subsidio a AMHON	22,356.44	0.00	22,356.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,356.44	0.00	0.00
000 - Sin Obra	22,356.44	0.00	22,356.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,356.44	0.00	0.00
50000	22,356.44	0.00	22,356.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,356.44	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	22,356.44	0.00	22,356.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,356.44	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 Asignado	Modificado	al 02/05/2019 Vigente	EN EL PERIODO		1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 02/05/2019	
				Pre Compromiso	Compromiso					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	22,356.44	0.00	22,356.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,356.44	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL											
00 - Sin sub Programa		2,648,548.35	169,817.24	2,818,365.59	-50,000.00	50,310.00	50,310.00	50,310.00		2,457,619.28	0.00
001 - Mejoramiento de Edificios Municipales		2,222,180.17	529,700.00	1,692,480.17	-50,000.00	50,310.00	50,310.00	50,310.00		1,457,733.86	0.00
001 - Mejoramiento de Edificios Municipales		300,000.00	0.00	300,000.00	-50,000.00	50,310.00	50,310.00	50,310.00		76,253.69	0.00
000 - Sin Obra		300,000.00	0.00	300,000.00	-50,000.00	50,310.00	50,310.00	50,310.00		76,253.69	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		300,000.00	0.00	300,000.00	-50,000.00	50,310.00	50,310.00	50,310.00		76,253.69	0.00
23400 11-001-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varías	300,000.00	0.00	300,000.00	-50,000.00	50,310.00	50,310.00	50,310.00	0.00	76,253.69	0.00
002 - Proyecto Alcantarillado Sanitario		1,472,180.17	560,000.00	912,180.17	0.00	0.00	0.00	0.00		907,680.17	0.00
000 - Sin Actividad		1,472,180.17	560,000.00	912,180.17	0.00	0.00	0.00	0.00		907,680.17	0.00
001 - Proyecto Alcantarillado Sanitario		1,472,180.17	560,000.00	912,180.17	0.00	0.00	0.00	0.00		907,680.17	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		1,472,180.17	560,000.00	912,180.17	0.00	0.00	0.00	0.00		907,680.17	0.00
47210 11-001-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,082,643.56	560,000.00	522,643.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,143.56	0.00
47210 15-013-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	389,536.61	0.00	389,536.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,536.61	0.00
003 - Dragado De Rios		450,000.00	30,300.00	480,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		473,800.00	0.00
000 - Sin Actividad		450,000.00	30,300.00	480,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		473,800.00	0.00
001 - Dragado De Rios		450,000.00	30,300.00	480,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		473,800.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		450,000.00	30,300.00	480,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		473,800.00	0.00
23400 15-013-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varías	450,000.00	30,300.00	480,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,800.00	0.00
01 - Red Vial		426,368.18	699,517.24	1,125,885.42	0.00	0.00	0.00	0.00		999,885.42	0.00
001 - Proyecto Mejoramiento de Calles Zona Urbana		69,150.00	112,192.92	181,342.92	0.00	0.00	0.00	0.00		181,342.92	0.00
001 - Proyecto Mejoramiento de Calles		69,150.00	112,192.92	181,342.92	0.00	0.00	0.00	0.00		181,342.92	0.00
000 - Sin Obra		69,150.00	112,192.92	181,342.92	0.00	0.00	0.00	0.00		181,342.92	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		69,150.00	112,192.92	181,342.92	0.00	0.00	0.00	0.00		181,342.92	0.00



Honduras, C.A.

AUTERIQUE, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: D.MARINA

Tipo Presupuesto:

Todos los Tipos.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 02/05/2019

Hora : 08:41 a.m.

Página: 12 de 12

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Ranplon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	Modificado	al 02/05/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 02/05/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varitas	69,150.00	112,192.92	181,342.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,342.92	0.00	0.00
002 - Proyecto Mejoramiento de Calles en comunidades y aldeas del Municipio	357,218.18	587,324.32	944,542.50	0.00	0.00	0.00	0.00		818,542.50	0.00	0.00
002 - Proyecto Mejoramiento de Calle	357,218.18	587,324.32	944,542.50	0.00	0.00	0.00	0.00		818,542.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	357,218.18	587,324.32	944,542.50	0.00	0.00	0.00	0.00		818,542.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	357,218.18	587,324.32	944,542.50	0.00	0.00	0.00	0.00		818,542.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varitas	357,218.18	587,324.32	944,542.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	818,542.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varitas	0.00	282,217.14	282,217.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,217.14	0.00	0.00
TOTAL:	16,078,805.89	3,721,022.83	19,799,828.72	-331,500.00	691,849.04	691,849.04	691,849.04	0.00	16,037,105.41	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Ejercicio:

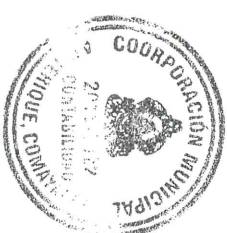
Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

05+5/9Jmnd8FpqtthH6Zd76vYjdYVWdhakx4YTNOecMIHP4ltDN47J/3Bf4tURZfthM/hocOAHuGEKH3WTV5RLLmBp4xHcnZ1DnVNZ6Jl6vUmUmWDb8spOqdGoc54xvYRneEFxp5tP30qOPUOWjYomC70FXDhBP43tG6JTTKuhj/d56Ns
ZGNC6sszlu6thdVMBNP13In6ZnC61Z7eALGsswAmwAs=



Contador Municipal
Digna Marina Quaresima
Contador Municipal