



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	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - Administración Superior	1,621,400.05	17,450.87	1,603,949.18	0.00	34,400.00	34,400.00	34,400.00	350,421.18	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	1,621,400.05	17,450.87	1,603,949.18	0.00	34,400.00	34,400.00	34,400.00	350,421.18	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,621,400.05	17,450.87	1,603,949.18	0.00	34,400.00	34,400.00	34,400.00	350,421.18	0.00	0.00
001 - Administración Superior	1,621,400.05	17,450.87	1,603,949.18	0.00	34,400.00	34,400.00	34,400.00	350,421.18	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,621,400.05	17,450.87	1,603,949.18	0.00	34,400.00	34,400.00	34,400.00	350,421.18	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,593,400.05	30,000.00	1,563,400.05	0.00	33,200.00	33,200.00	33,200.00	349,004.05	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	379,200.00	30,000.00	349,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	379,200.00	0.00	379,200.00	0.00	33,200.00	33,200.00	33,200.00	38,800.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	63,200.00	0.00	63,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	63,200.00	0.00	63,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	36,600.05	0.00	36,600.05	0.00	0.00	0.00	0.00	16,304.05	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	28,000.00	12,549.13	40,549.13	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,417.13	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	28,000.00	12,549.13	40,549.13	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,417.13	0.00	0.00
03 - Secretaria Municipal	297,833.40	0.00	297,833.40	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,500.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	297,833.40	0.00	297,833.40	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	297,833.40	0.00	297,833.40	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,500.00	0.00	0.00
001 - Secretaria Municipal	297,833.40	0.00	297,833.40	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	297,833.40	0.00	297,833.40	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	293,333.40	0.00	293,333.40	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	13,333.40	0.00	13,333.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
04 - Auditoria Municipal	158,250.00	0.00	158,250.00	0.00	10,416.65	10,416.65	10,416.65	11,983.35	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	158,250.00	0.00	158,250.00	0.00	10,416.65	10,416.65	10,416.65	11,983.35	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	158,250.00	0.00	158,250.00	0.00	10,416.65	10,416.65	10,416.65	11,983.35	0.00	0.00
001 - Auditoria Municipal	158,250.00	0.00	158,250.00	0.00	10,416.65	10,416.65	10,416.65	11,983.35	0.00	0.00
000 - Sin Obra	158,250.00	0.00	158,250.00	0.00	10,416.65	10,416.65	10,416.65	11,983.35	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	153,750.00	0.00	153,750.00	0.00	10,416.65	10,416.65	10,416.65	11,583.35	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	10,416.65	10,416.65	10,416.65	83.35	0.00	0.00



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	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,250.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
05 - Administración Financiera	3,772,226.22	1,595,417.82	5,367,644.04	-7,300.00	129,802.00	129,802.00	129,802.00	750,260.11	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	3,772,226.22	1,595,417.82	5,367,644.04	-7,300.00	129,802.00	129,802.00	129,802.00	750,260.11	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,772,226.22	1,595,417.82	5,367,644.04	-7,300.00	129,802.00	129,802.00	129,802.00	750,260.11	0.00	0.00
001 - Contabilidad	156,750.00	0.00	156,750.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	12,100.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	156,750.00	0.00	156,750.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	12,100.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	152,250.00	0.00	152,250.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	11,100.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002 - Tesorería Municipal	2,712,594.88	1,709,982.49	4,422,577.37	-7,300.00	73,882.00	73,882.00	73,882.00	633,385.57	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,712,594.88	1,709,982.49	4,422,577.37	-7,300.00	73,882.00	73,882.00	73,882.00	633,385.57	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,194,832.67	768,165.57	1,962,998.24	-7,300.00	73,882.00	73,882.00	73,882.00	103,364.77	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	337,986.90	87,538.00	250,448.90	0.00	0.00	0.00	0.00	57,487.90	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	374,093.10	20,000.00	394,093.10	0.00	51,382.00	51,382.00	51,382.00	7,860.10	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	59,340.00	7,958.00	51,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,115.50	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	59,340.00	7,958.00	51,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,189.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	34,072.67	17,000.00	51,072.67	0.00	0.00	0.00	0.00	13,207.97	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	0.00	5,120.00	5,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,120.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	80,000.00	132,680.00	212,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,531.29	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	16,746.33	16,746.33	0.00	0.00	0.00	0.00	603.33	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	0.00	454,163.24	454,163.24	-7,300.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	10.24	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	250,000.00	225,910.00	475,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239.44	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	938,009.00	891,544.47	1,829,553.47	0.00	0.00	0.00	0.00	394,272.15	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 1 Energía Eléctrica	0.00	146,665.34	146,665.34	0.00	0.00	0.00	0.00	35,723.21	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1 Energía Eléctrica	0.00	565,345.00	565,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.35	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 Agua	63,890.00	0.00	63,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,374.20	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	65,000.00	20,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,250.56	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	76,588.33	76,588.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2,573.33	0.00	0.00



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	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	70,000.00	25,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,714.00	0.00	0.00
22260 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,364.87	0.00	0.00
22260 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,489.58	0.00	0.00
23100 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	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	92,704.80	92,704.80	0.00	0.00	0.00	0.00	74,104.80	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	180,000.00	38,000.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,164.96	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,719.00	1,320.00	22,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	26,000.00	650.00	26,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 10 1 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	35,600.00	35,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,305.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	140,000.00	27,376.00	112,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,898.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	40,000.00	20,477.00	60,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	28,000.00	10,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,235.68	0.00	0.00
27121 11-001-01 10 1 Impuesto sobre Industria, Comercio y Servicios	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,342.68	0.00	0.00
27121 15-013-01 10 1 Impuesto sobre Industria, Comercio y Servicios	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1 Tasas	0.00	26,050.00	26,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	100,000.00	27,000.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,393.57	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	579,753.21	50,272.45	630,025.66	0.00	0.00	0.00	0.00	135,748.65	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
33400 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.46	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,216.02	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 1 Libros, Revistas y Periódicos	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 31/12/2018 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
33700 15-013-01 10 1 Especies Timbradas y Valores	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100 11-001-01 10 1 Productos Químicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100 15-013-01 10 1 Productos Químicos	110,000.00	50,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,180.25	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	157,171.37	21,771.45	178,942.82	0.00	0.00	0.00	0.00	35,280.02	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,578.50	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	13,501.00	13,501.00	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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,128.09	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	62,481.84	50,000.00	112,481.84	0.00	0.00	0.00	0.00	26,266.31	0.00	0.00
003 - Administración Tributaria	399,438.67	109,564.67	289,874.00	0.00	18,458.00	18,458.00	18,458.00	20,158.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	399,438.67	109,564.67	289,874.00	0.00	18,458.00	18,458.00	18,458.00	20,158.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	391,438.67	109,564.67	281,874.00	0.00	18,458.00	18,458.00	18,458.00	18,458.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	160,134.00	90,541.00	69,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,988.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	160,134.00	0.00	160,134.00	0.00	18,458.00	18,458.00	18,458.00	12,470.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	26,689.00	0.00	26,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	26,689.00	8,231.00	18,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	17,792.67	10,792.67	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
004 - Administración Catastral	503,442.67	5,000.00	498,442.67	0.00	26,962.00	26,962.00	26,962.00	84,616.54	0.00	0.00
000 - Sin Obra	503,442.67	5,000.00	498,442.67	0.00	26,962.00	26,962.00	26,962.00	84,616.54	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	495,442.67	5,000.00	490,442.67	0.00	26,962.00	26,962.00	26,962.00	84,616.54	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	161,772.00	0.00	161,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,886.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	161,772.00	0.00	161,772.00	0.00	26,962.00	26,962.00	26,962.00	16,462.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	26,962.00	0.00	26,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	26,962.00	0.00	26,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,231.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	17,974.67	5,000.00	12,974.67	0.00	0.00	0.00	0.00	37.54	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - Departamento Municipal de Justicia	376,349.50	21,769.00	398,118.50	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	109,217.77	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	376,349.50	21,769.00	398,118.50	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	109,217.77	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	376,349.50	21,769.00	398,118.50	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	109,217.77	0.00	0.00



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	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Departamento Municipal de Justicia	376,349.50	21,769.00	398,118.50	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	109,217.77	0.00	0.00
000 - Sin Obra	376,349.50	21,769.00	398,118.50	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	109,217.77	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	373,349.50	21,769.00	395,118.50	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	106,667.77	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	112,386.00	0.00	112,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,155.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	112,386.00	0.00	112,386.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	17,886.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,731.00	0.00	18,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,731.00	8,231.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	11,115.50	0.00	11,115.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4,115.50	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,511.27	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
07 - Servicios Básicos Municipales	1,780,575.33	131,423.00	1,911,998.33	-9,600.00	85,624.26	85,624.26	85,624.26	121,122.32	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	1,780,575.33	131,423.00	1,911,998.33	-9,600.00	85,624.26	85,624.26	85,624.26	121,122.32	0.00	0.00
000 - Sin Proyectos	1,780,575.33	131,423.00	1,911,998.33	-9,600.00	85,624.26	85,624.26	85,624.26	121,122.32	0.00	0.00
001 - Aseo Urbano	1,362,055.00	208,919.00	1,570,974.00	-9,600.00	56,063.00	56,063.00	56,063.00	85,504.18	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,362,055.00	208,919.00	1,570,974.00	-9,600.00	56,063.00	56,063.00	56,063.00	85,504.18	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,259,055.00	253,919.00	1,512,974.00	-9,600.00	56,063.00	56,063.00	56,063.00	66,234.18	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	383,622.00	175,076.00	208,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,231.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	383,622.00	175,076.00	208,546.00	0.00	40,063.00	40,063.00	40,063.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	63,937.00	0.00	63,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	63,937.00	31,832.00	32,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4 Complementos	63,937.00	0.00	63,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,314.18	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4 Jornales	200,000.00	0.00	200,000.00	-9,600.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	635,903.00	635,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,689.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 4 Beneficios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	45,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,270.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 4 Diésel	100,000.00	45,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,270.00	0.00	0.00
002 - Mercados y Centro de Abasto	116,717.33	0.00	116,717.33	0.00	7,958.00	7,958.00	7,958.00	8,009.37	0.00	0.00
000 - Sin Obra	116,717.33	0.00	116,717.33	0.00	7,958.00	7,958.00	7,958.00	8,009.37	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	116,717.33	0.00	116,717.33	0.00	7,958.00	7,958.00	7,958.00	8,009.37	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	47,748.00	0.00	47,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,958.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	47,748.00	0.00	47,748.00	0.00	7,958.00	7,958.00	7,958.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	7,958.00	0.00	7,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 31/12/2018 Modificado	31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	7,958.00	0.00	7,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3 Complementos	5,305.33	0.00	5,305.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.37	0.00	0.00
003 - Rastro Publico	115,391.00	0.00	115,391.00	0.00	7,958.00	7,958.00	7,958.00	0.00	16,711.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	115,391.00	0.00	115,391.00	0.00	7,958.00	7,958.00	7,958.00	0.00	16,711.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	115,391.00	0.00	115,391.00	0.00	7,958.00	7,958.00	7,958.00	0.00	16,711.80	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	47,748.00	0.00	47,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,916.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	47,748.00	0.00	47,748.00	0.00	7,958.00	7,958.00	7,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	7,958.00	0.00	7,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	7,958.00	0.00	7,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	3,979.00	0.00	3,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795.80	0.00	0.00
004 - Cementerio	186,412.00	77,496.00	108,916.00	0.00	13,645.26	13,645.26	13,645.26	0.00	10,896.97	0.00	0.00
000 - Sin Obra	186,412.00	77,496.00	108,916.00	0.00	13,645.26	13,645.26	13,645.26	0.00	10,896.97	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	186,412.00	77,496.00	108,916.00	0.00	13,645.26	13,645.26	13,645.26	0.00	10,896.97	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	47,748.00	47,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	47,748.00	47,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	7,958.00	0.00	7,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	7,958.00	0.00	7,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,958.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 3 Jornales	75,000.00	18,000.00	93,000.00	0.00	13,645.26	13,645.26	13,645.26	0.00	2,938.97	0.00	0.00
11 - Desarrollo Social,Cultural y Comunitario	10,803,806.30	1,755,647.42	12,559,453.72	-20,243.00	89,705.00	89,705.00	89,705.00	0.00	2,947,130.88	0.00	0.00
01 - Vida Mejor	6,995,972.73	2,155,921.13	9,151,893.86	-5,320.00	30,159.00	30,159.00	30,159.00	0.00	2,348,667.15	0.00	0.00
000 - Sin Proyectos	5,033,188.73	489,649.80	5,522,838.53	-5,320.00	30,159.00	30,159.00	30,159.00	0.00	1,163,252.83	0.00	0.00
001 - Servicios de Educación	825,721.33	619,000.00	1,444,721.33	-1,200.00	9,431.00	9,431.00	9,431.00	0.00	333,166.43	0.00	0.00
000 - Sin Obra	825,721.33	619,000.00	1,444,721.33	-1,200.00	9,431.00	9,431.00	9,431.00	0.00	333,166.43	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,721.33	0.00	120,721.33	0.00	8,231.00	8,231.00	8,231.00	0.00	8,231.13	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	49,386.00	0.00	49,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,231.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	49,386.00	0.00	49,386.00	0.00	8,231.00	8,231.00	8,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	8,231.00	0.00	8,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	8,231.00	0.00	8,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 7 Complementos	5,487.33	0.00	5,487.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	705,000.00	619,000.00	1,324,000.00	-1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	324,935.30	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	705,000.00	563,000.00	1,268,000.00	-1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	274,815.30	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,120.00	0.00	0.00
002 - Servicios de Salud	2,363,000.00	704,595.00	1,658,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,866.53	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,363,000.00	704,595.00	1,658,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,866.53	0.00	0.00



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	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	2,363,000.00	704,595.00	1,658,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,866.53	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,213,000.00	704,595.00	1,508,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,266.13	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.40	0.00	0.00
003 - Sector Vivienda	300,000.00	79,098.40	220,901.60	0.00	0.00	0.00	0.00	64,287.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	79,098.40	220,901.60	0.00	0.00	0.00	0.00	64,287.60	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	79,098.40	220,901.60	0.00	0.00	0.00	0.00	64,287.60	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	300,000.00	79,098.40	220,901.60	0.00	0.00	0.00	0.00	64,287.60	0.00	0.00
004 - Sector Niñez y Juventud	605,391.10	232,401.60	837,792.70	-4,120.00	10,478.00	10,478.00	10,478.00	127,681.65	0.00	0.00
000 - Sin Obra	605,391.10	232,401.60	837,792.70	-4,120.00	10,478.00	10,478.00	10,478.00	127,681.65	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	115,391.00	101,500.00	216,891.00	0.00	7,958.00	7,958.00	7,958.00	39,937.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	47,748.00	0.00	47,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,332.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	47,748.00	94,500.00	142,248.00	0.00	7,958.00	7,958.00	7,958.00	7,626.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,958.00	0.00	7,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,958.00	7,000.00	14,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	3,979.00	0.00	3,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,979.00	0.00	0.00
50000	490,000.10	130,901.60	620,901.70	-4,120.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	87,744.65	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	490,000.10	130,901.60	620,901.70	-4,120.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	87,744.65	0.00	0.00
005 - Atención a la Mujer	939,076.30	30,901.60	969,977.90	0.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	158,150.62	0.00	0.00
000 - Sin Obra	939,076.30	30,901.60	969,977.90	0.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	158,150.62	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	153,250.00	0.00	153,250.00	0.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	14,750.00	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
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	12,250.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
50000	785,826.30	30,901.60	816,727.90	0.00	0.00	0.00	0.00	143,400.62	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	785,826.30	30,901.60	816,727.90	0.00	0.00	0.00	0.00	143,400.62	0.00	0.00
006 - ACTIVIDADES DE UNICEF	0.00	391,040.00	391,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,100.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	391,040.00	391,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,100.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 31/12/2018 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	0.00	391,040.00	391,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,100.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 22-178-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	391,040.00	391,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,100.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Aula en Jardín de Niños Rafael Pineda Ponce	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Aula en Jardín de Niños Rafael Pineda Ponce	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 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de 2 Módulos Escolar en la Comunidad de San Marcos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de 2 Módulos Escolar en la Comunidad de San Marcos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento a Centro Educativo en la Comunidad del Ciprés	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
003 - Mejoramiento a Centro Educativo en la Comunidad del Ciprés	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 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento a Centro Educativo Comunidad de La Angostura	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,012.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 31/12/2018 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,012.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento a Centro Educativo Comunidad de La Angostura	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,012.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,012.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,012.00	0.00	0.00
005 - Contra Parte en Construcción de Centro Básico la Cruta de la comunidad de San Rafael	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin ctividad	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
005 - Contra Parte en Construcción de Centro Básico la Cruta de la comunidad de San Rafael	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
006 - Construcción de Modulo Escolar en LLano Largo del Potrero	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construcción de Modulo Escolar en LLano Largo del Potrero	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 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	0.00	0.00
007 - Construcción de Cerca Perimetral de Escuela Jose Cecilio del Valle	150,000.00	70,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,668.16	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	70,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,668.16	0.00	0.00
007 - Construcción de Cerca Perimetral de Escuela Jose Cecilio del Valle	150,000.00	70,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,668.16	0.00	0.00



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	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	70,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,668.16	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,608.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060.16	0.00	0.00
008 - Contra Parte en Construcción de Módulos Escolar Proyectos Según Convenios	283,784.00	428,326.33	712,110.33	0.00	0.00	0.00	0.00	124,063.43	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	283,784.00	428,326.33	712,110.33	0.00	0.00	0.00	0.00	124,063.43	0.00	0.00
008 - Contra Parte en Construcción de Módulos Escolar Proyectos Según Convenios	283,784.00	428,326.33	712,110.33	0.00	0.00	0.00	0.00	124,063.43	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	283,784.00	428,326.33	712,110.33	0.00	0.00	0.00	0.00	124,063.43	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	233,784.00	339,887.00	573,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,145.60	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	88,439.33	138,439.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2,917.83	0.00	0.00
009 - Mantenimiento y Reparación en 4 Unidades de salud	259,000.00	0.00	259,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,294.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	259,000.00	0.00	259,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,294.00	0.00	0.00
009 - Mantenimiento y Reparación en 4 Unidad de Salud	259,000.00	0.00	259,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,294.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	259,000.00	0.00	259,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,294.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	259,000.00	0.00	259,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,294.00	0.00	0.00
010 - Estudios de Pre factibilidad de Centros Educativos	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Estudios de Pre factibilidad en Proyectos de Educación	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 31/12/2018 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
24200 15-013-01 20 7 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Construcción de Modulo Escolar de la comunidad de San Francisco	0.00	86,795.00	86,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin ctividad	0.00	86,795.00	86,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Construcción de Modulo Escolar dela comunidad de san Francisco	0.00	86,795.00	86,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	86,795.00	86,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	34,445.00	34,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	52,350.00	52,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Construcción de Modulo Escolar Comunidad de Crucita Oriente	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,147.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,147.00	0.00	0.00
012 - Construcción de Modulo Escolar Comunidad de Crucita Oriente	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,147.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,147.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,147.00	0.00	0.00
013 - Construcción de Cerca Perimetral del Jardin de Niños Infancia Feliz	0.00	308,000.00	308,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,632.58	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	308,000.00	308,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,632.58	0.00	0.00
013 - Construcción de Cerca Perimetral del Jardín de Niños Infancia Feliz	0.00	308,000.00	308,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,632.58	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	308,000.00	308,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,632.58	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.01	0.00	0.00



JESÚS DE OTORO, INTIBUCA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: DELMIS.GOMEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 27/08/2019

Hora : 09:29 a.m.

Pagina: 12 de 30

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	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	296,000.00	296,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,952.57	0.00	0.00
014 - Construccion de Corredor el centro educactivo la Decomacria dela comunidad del Zapote	0.00	18,150.00	18,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	18,150.00	18,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - Construccion de Corredor el centro educactivo la Decomacria dela comunidad del Zapote	0.00	18,150.00	18,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	18,150.00	18,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	18,150.00	18,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - Mejoramiento y Reparacion de Viivendas (Pisos, techos, Sanitarios)	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,545.15	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,545.15	0.00	0.00
015 - Mejoramiento y Reparacion de Viivendas (Pisos, techos, Sanitarios)	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,545.15	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,545.15	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,545.15	0.00	0.00
016 - Construcción de Modulo Escolar de la Comunidad de Maye	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	772.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	772.00	0.00	0.00
016 - Construcción de Modulo Escolar de la Comunidad de Maye	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	772.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	772.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	772.00	0.00	0.00



JESÚS DE OTORO, INTIBUCA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: DELMIS.GOMEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 27/08/2019

Hora : 09:29 a.m.

Pagina: 13 de 30

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	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
017 - Construcción de Modulo Escolar de la Comunidad de Santa Fe Abajo	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00
017 - Construcción de Modulo Escolar de la Comunidad de Santa Fe Abajo	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00
018 - Construcción de Proyecto de Agua y Saneamiento de la Comunidad de Maye	0.00	447,000.00	447,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	447,000.00	447,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - Construcción de Proyecto de Agua y Saneamiento de la Comunidad de Maye	0.00	447,000.00	447,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	447,000.00	447,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	447,000.00	447,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Todos por La Paz	3,607,833.57	400,273.71	3,207,559.86	-14,923.00	59,546.00	59,546.00	59,546.00	523,118.27	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,407,833.57	138,773.29	1,546,606.86	-13,023.00	57,646.00	57,646.00	57,646.00	342,293.77	0.00	0.00
004 - Cultura	250,000.00	50,000.00	300,000.00	-13,023.00	13,023.00	13,023.00	13,023.00	61,078.72	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	50,000.00	300,000.00	-13,023.00	13,023.00	13,023.00	13,023.00	61,078.72	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	50,000.00	300,000.00	-13,023.00	13,023.00	13,023.00	13,023.00	61,078.72	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	50,000.00	300,000.00	-13,023.00	13,023.00	13,023.00	13,023.00	61,078.72	0.00	0.00
005 - Deporte	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,004.10	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,004.10	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,004.10	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,004.10	0.00	0.00



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	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - Participación Ciudadana	807,833.57	23,029.91	784,803.66	0.00	44,623.00	44,623.00	44,623.00	192,726.76	0.00	0.00
000 - Sin Obra	807,833.57	23,029.91	784,803.66	0.00	44,623.00	44,623.00	44,623.00	192,726.76	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	165,755.40	84,244.60	0.00	44,623.00	44,623.00	44,623.00	555.60	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	250,000.00	165,755.40	84,244.60	0.00	44,623.00	44,623.00	44,623.00	555.60	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	5,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,127.25	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 Alimentos y Bebidas para Personas	50,000.00	5,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,127.25	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	507,833.57	137,725.49	645,559.06	0.00	0.00	0.00	0.00	190,043.91	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	0.00	100,031.59	100,031.59	0.00	0.00	0.00	0.00	527.69	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	50,000.00	64,751.32	114,751.32	0.00	0.00	0.00	0.00	57,432.74	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	343,305.20	77,057.42	266,247.78	0.00	0.00	0.00	0.00	129,974.21	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	114,528.37	50,000.00	164,528.37	0.00	0.00	0.00	0.00	2,109.27	0.00	0.00
009 - Seguridad Ciudadana	100,000.00	111,803.20	211,803.20	0.00	0.00	0.00	0.00	35,484.19	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	111,803.20	211,803.20	0.00	0.00	0.00	0.00	35,484.19	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	111,803.20	211,803.20	0.00	0.00	0.00	0.00	35,484.19	0.00	0.00
55130 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Seguridad Social	100,000.00	111,803.20	211,803.20	0.00	0.00	0.00	0.00	35,484.19	0.00	0.00
001 - Reconstrucción de Biblioteca Municipal	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,213.50	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,213.50	0.00	0.00
001 - Reconstrucción de Biblioteca Municipal	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,213.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,213.50	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,213.50	0.00	0.00
002 - Mejoramiento y Reparación de Casa de la Cultura	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,153.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,153.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento y Reparación de Casa de la Cultura	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,153.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 31/12/2018 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00		23,153.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,153.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Salón Multiusos Comunidad de Choloma	600,000.00	150,000.00	750,000.00	-1,900.00	1,900.00	1,900.00		15,247.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	600,000.00	150,000.00	750,000.00	-1,900.00	1,900.00	1,900.00		15,247.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Salón Multiusos Comunidad de Choloma	600,000.00	150,000.00	750,000.00	-1,900.00	1,900.00	1,900.00		15,247.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	150,000.00	750,000.00	-1,900.00	1,900.00	1,900.00		15,247.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	600,000.00	150,000.00	750,000.00	-1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	15,247.00	0.00	0.00
004 - Contra Parte en Construcción de Parque de la Comunidad de San Jerónimo	500,000.00	450,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	450,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
004 - Contra Parte en Construcción de Parque en la Comunidad de San Jerónimo	500,000.00	450,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	450,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	450,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
005 - Contra Parte en Proyectos de Electrificación de las Comunidades de Casas Viejas y el Matazano	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
005 - Contra Parte en Proyectos de Electrificación de las Comunidades de Casas Viejas y el Matazano	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



JESÚS DE OTORO, INTIBUCA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: DELMIS.GOMEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 27/08/2019

Hora : 09:29 a.m.

Pagina: 16 de 30

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	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento y Reparacion de Parque y Lugares de Recreo	0.00	160,953.00	160,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,521.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	160,953.00	160,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,521.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento y Reparacion de Parque y Lugares de Recreo	0.00	160,953.00	160,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,521.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	160,953.00	160,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,521.00	0.00	0.00
22100 15-013-01 20 7 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	160,953.00	160,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,521.00	0.00	0.00
007 - Contra parte en Construcción de Casa Cumunal de Alpes abajo	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,690.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,690.00	0.00	0.00
007 - Contra parte en Construcción de Casa Cumunal de Alpes abajo	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,690.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,690.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,690.00	0.00	0.00
03 - Pro- Honduras	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,345.46	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,345.46	0.00	0.00
008 - Turismo	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,345.46	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,345.46	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,345.46	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	75,345.46	0.00	0.00
12 - Desarrollo y Protección Ambiental	575,488.67	64,745.00	510,743.67	0.00	18,458.00	18,458.00	18,458.00	149,921.17	0.00	0.00
00 - Sub Programa	575,488.67	64,745.00	510,743.67	0.00	18,458.00	18,458.00	18,458.00	149,921.17	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	575,488.67	64,745.00	510,743.67	0.00	18,458.00	18,458.00	18,458.00	149,921.17	0.00	0.00
001 - Protección de los Recursos Naturas	575,488.67	64,745.00	510,743.67	0.00	18,458.00	18,458.00	18,458.00	149,921.17	0.00	0.00
000 - Sin Obra	575,488.67	64,745.00	510,743.67	0.00	18,458.00	18,458.00	18,458.00	149,921.17	0.00	0.00



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	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	469,688.67	0.00	469,688.67	0.00	18,458.00	18,458.00	18,458.00	117,698.17	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	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 4 Sueldos Básicos	320,268.00	0.00	320,268.00	0.00	18,458.00	18,458.00	0.00	108,999.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	26,689.00	0.00	26,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	26,689.00	0.00	26,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,231.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4 Jornales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 4 Beneficios	16,042.67	0.00	16,042.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,788.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,788.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	64,745.00	35,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,435.00	0.00	0.00
31420 15-013-01 10 4 Productos Forestales	80,000.00	44,745.00	35,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,435.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 4 Gasolina	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - Desarrollo Económico Local	1,669,902.10	1,056,614.84	2,726,516.94	-5,200.00	25,431.00	25,431.00	25,431.00	572,158.42	0.00	0.00
01 - Pro- Honduras	898,249.50	446,473.71	1,344,723.21	-5,200.00	25,431.00	25,431.00	25,431.00	260,915.83	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	898,249.50	446,473.71	1,344,723.21	-5,200.00	25,431.00	25,431.00	25,431.00	260,915.83	0.00	0.00
001 - Actividades Productivas	898,249.50	446,473.71	1,344,723.21	-5,200.00	25,431.00	25,431.00	25,431.00	260,915.83	0.00	0.00
000 - Sin Obra	898,249.50	446,473.71	1,344,723.21	-5,200.00	25,431.00	25,431.00	25,431.00	260,915.83	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	292,249.50	900.00	291,349.50	0.00	20,231.00	20,231.00	20,231.00	29,054.06	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	243,672.00	900.00	242,772.00	0.00	20,231.00	20,231.00	20,231.00	20,231.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	20,231.00	0.00	20,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	20,231.00	0.00	20,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 3 Compensaciones	8,115.50	0.00	8,115.50	0.00	0.00	0.00	0.00	823.06	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	447,373.71	1,047,373.71	-5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	231,860.85	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	417,373.71	1,017,373.71	-5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	231,860.85	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Mantenimiento y Reparación de carreteras de zona Productivas	771,652.60	0.00	771,652.60	0.00	0.00	0.00	0.00	233,493.24	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Carreteras Zona Rural	771,652.60	0.00	771,652.60	0.00	0.00	0.00	0.00	233,493.24	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	771,652.60	0.00	771,652.60	0.00	0.00	0.00	0.00	233,493.24	0.00	0.00



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	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento de Carreteras Zona Rural	771,652.60	0.00	771,652.60	0.00	0.00	0.00	0.00	233,493.24	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	771,652.60	0.00	771,652.60	0.00	0.00	0.00	0.00	233,493.24	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	771,652.60	0.00	771,652.60	0.00	0.00	0.00	0.00	233,493.24	0.00	0.00
03 - Proyecto de Alianza Corredor Seco ACS- USAID	0.00	610,141.13	610,141.13	0.00	0.00	0.00	0.00	77,749.35	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	610,141.13	610,141.13	0.00	0.00	0.00	0.00	77,749.35	0.00	0.00
001 - Proyecto de Alianza Corredor Seco ACS- USAID	0.00	610,141.13	610,141.13	0.00	0.00	0.00	0.00	77,749.35	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	610,141.13	610,141.13	0.00	0.00	0.00	0.00	77,749.35	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	610,141.13	610,141.13	0.00	0.00	0.00	0.00	77,749.35	0.00	0.00
12100 22-348-17 10 1 Sueldos Básicos	0.00	503,396.03	503,396.03	0.00	0.00	0.00	0.00	39,494.65	0.00	0.00
12410 22-348-17 10 1 Decimotercer Mes	0.00	70,754.70	70,754.70	0.00	0.00	0.00	0.00	38,254.70	0.00	0.00
12420 22-348-17 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	35,990.40	35,990.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - Pignoración de Granos Básicos en Alianza con USAID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
001 - Proyecto en alianza (ACS- USAID/INVEST-H) PIGNORACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	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
54200 22-348-17 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - Infraestructura Municipal	8,519,168.43	4,398,208.69	12,917,377.12	-3,000.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	2,768,353.58	0.00	0.00
01 - Sector Edificacion	400,000.00	875,140.76	1,275,140.76	0.00	0.00	0.00	0.00	334,285.71	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de Rastro Municipal	150,000.00	46,170.97	103,829.03	0.00	0.00	0.00	0.00	90,929.03	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	46,170.97	103,829.03	0.00	0.00	0.00	0.00	90,929.03	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de Rastro Municipal	150,000.00	46,170.97	103,829.03	0.00	0.00	0.00	0.00	90,929.03	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	46,170.97	103,829.03	0.00	0.00	0.00	0.00	90,929.03	0.00	0.00



JESÚS DE OTORO, INTIBUCA

EJERCICIO: 2018

USUARIO: DELMIS.GOMEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 27/08/2019

Hora : 09:29 a.m.

Pagina: 19 de 30

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	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23100 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	150,000.00	46,170.97	103,829.03	0.00	0.00	0.00	0.00	90,929.03	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y Reparación de Edificio Municipal	150,000.00	381,086.48	531,086.48	0.00	0.00	0.00	0.00	170,326.18	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	381,086.48	531,086.48	0.00	0.00	0.00	0.00	170,326.18	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y Reparación de Edificio Municipal	150,000.00	381,086.48	531,086.48	0.00	0.00	0.00	0.00	170,326.18	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	381,086.48	531,086.48	0.00	0.00	0.00	0.00	170,326.18	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	331,086.48	331,086.48	0.00	0.00	0.00	0.00	170,299.48	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.70	0.00	0.00
003 - Mantenimiento y Reparación de Centro de Rehabilitación	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,017.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,017.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento y Reparación de Centro de Rehabilitación	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,017.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,017.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,017.00	0.00	0.00
004 - Continuidad del Cementerio Municipal (Capilla)	0.00	284,591.37	284,591.37	0.00	0.00	0.00	0.00	910.62	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	284,591.37	284,591.37	0.00	0.00	0.00	0.00	910.62	0.00	0.00
004 - Continuidad del Cementerio Municipal (Capilla)	0.00	284,591.37	284,591.37	0.00	0.00	0.00	0.00	910.62	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	284,591.37	284,591.37	0.00	0.00	0.00	0.00	910.62	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	123,000.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	161,591.37	161,591.37	0.00	0.00	0.00	0.00	910.62	0.00	0.00



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	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Es estudio y Diseño	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Prefactividad de Poyecto de la Comunidad de Choloma del Centro Comunal										
000 - Sin Actividad	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Es estudio y Diseño	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Prefactividad de Poyecto de la Comunidad de Choloma del Centro Comunal										
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Mantenimiento y Reparacion de Posta Policial	0.00	273,633.88	273,633.88	0.00	0.00	0.00	0.00	41,102.88	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	273,633.88	273,633.88	0.00	0.00	0.00	0.00	41,102.88	0.00	0.00
006 - Mantenimiento y Reparacion de Posta Policial	0.00	273,633.88	273,633.88	0.00	0.00	0.00	0.00	41,102.88	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	273,633.88	273,633.88	0.00	0.00	0.00	0.00	41,102.88	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	273,633.88	273,633.88	0.00	0.00	0.00	0.00	41,102.88	0.00	0.00
02 - Agua y Saneamiento Básico	1,700,000.00	825,000.00	2,525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	961,807.92	0.00	0.00
001 - Construcción de Proyecto de Agua de la Comunidad de la Angostura	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Proyecto de Agua de la Comunidad de la Angostura	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 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	92,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 31/12/2018 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Construcción de Proyecto de Agua de la Comunidad de Crucita Norte	100,000.00	160,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,347.92	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	160,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,347.92	0.00	0.00
002 - Construcción de Proyecto de Agua de la Comunidad de Crucita Norte	100,000.00	160,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,347.92	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	160,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,347.92	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	60,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,243.82	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.10	0.00	0.00
003 - Construcción de Proyecto de Agua y Saneamiento de la Comunidad el Zapote	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Proyecto de Agua y Saneamiento de la Comunidad el Zapote	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Proyecto de Agua y Saneamiento de la Comunidad de Maye	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,257.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,257.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Proyecto de Agua y Saneamiento de la Comunidad de Maye	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,257.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,257.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 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	24,257.00	0.00	0.00



JESÚS DE OTORO, INTIBUCA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: DELMIS.GOMEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 27/08/2019

Hora : 09:29 a.m.

Pagina: 22 de 30

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	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Contra Parte en Proyectos de Letrinas de la Comunidad de los Alpes Arriba	100,000.00	53,400.00	46,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	53,400.00	46,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
005 - Contra Parte en Proyectos de Letrinas de la Comunidad de los Alpes Arriba	100,000.00	53,400.00	46,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	53,400.00	46,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	53,400.00	46,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
006 - Mantenimiento de Relleno Sanitario	850,000.00	36,600.00	813,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523,806.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	850,000.00	36,600.00	813,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523,806.00	0.00	0.00
006 - Mantenimiento de Relleno Sanitario	850,000.00	36,600.00	813,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523,806.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	850,000.00	36,600.00	813,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523,806.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	36,600.00	163,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,542.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,264.00	0.00	0.00
007 - Estudios de Pre factibilidad en Proyectos de Agua	100,000.00	65,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,590.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	65,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,590.00	0.00	0.00
007 - Estudios de Pre factibilidad en Proyectos de Agua	100,000.00	65,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,590.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	65,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,590.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,590.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento de Red de Distribución de Agua Col. la Rural	150,000.00	117,300.00	32,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,700.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 31/12/2018 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	150,000.00	117,300.00	32,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,700.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento de Red de Distribución de Agua Col. la Rural	150,000.00	117,300.00	32,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,700.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	117,300.00	32,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,700.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	117,300.00	32,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,700.00	0.00	0.00
009 - Construcción de Agua y Saneamiento de las comunidades de Casa Viejas, Las Ventanas y Pueblo Viejo	0.00	790,000.00	790,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,107.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	790,000.00	790,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,107.00	0.00	0.00
009 - Construcción de Agua y Saneamiento de las comunidades de Casa Viejas, Las Ventanas y Pueblo Viejo	0.00	790,000.00	790,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,107.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	790,000.00	790,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,107.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	490,000.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,952.55	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,154.45	0.00	0.00
010 - Ampliación al proyecto de agua Potable de la comunidad de Choloma	0.00	17,300.00	17,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	17,300.00	17,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Ampliación al proyecto de agua Potable de la comunidad de Choloma	0.00	17,300.00	17,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	17,300.00	17,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	17,300.00	17,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Electrificación	850,000.00	1,277,138.69	2,127,138.69	0.00	0.00	0.00	0.00	230,640.28	0.00	0.00



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	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Contra Parte en Proyectos de Electrificación de la Comunidad del Junquillo	100,000.00	327,829.03	427,829.03	0.00	0.00	0.00	0.00	141,229.03	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	327,829.03	427,829.03	0.00	0.00	0.00	0.00	141,229.03	0.00	0.00
001 - Contra parte de Proyecto de Electrificación Comunidad del Junquillo	100,000.00	327,829.03	427,829.03	0.00	0.00	0.00	0.00	141,229.03	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	327,829.03	427,829.03	0.00	0.00	0.00	0.00	141,229.03	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	164,740.00	164,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,140.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	69,089.03	69,089.03	0.00	0.00	0.00	0.00	69,089.03	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	94,000.00	194,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Contra Parte de proyecto de Electrificación del Injerto y Crucita Oriente	450,000.00	100,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,494.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	450,000.00	100,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,494.00	0.00	0.00
002 - Contra Parte de proyecto de Electrificación del Injerto y Crucita Oriente	450,000.00	100,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,494.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	100,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,494.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,994.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento Alumbrado Publico en Área Urbana de Jesús de Otoro	150,000.00	25,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	25,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento Alumbrado Publico en Área Urbana de Jesús de Otoro	150,000.00	25,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 31/12/2018 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	25,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	25,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento Alumbrado Publico en Área Urbana de San Rafael	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento Alumbrado Publico en Área Urbana de San Rafael	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Estudios de Pre factibilidad en Proyectos de Electrificacion	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Estudios de Pre factibilidad en Proyectos de Electrificacion	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Proyecto de Electrificacion de la Comunidad del Aguacate	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Proyecto de Electrificacion de la Comunidad del Aguacate	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 31/12/2018 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - Proyecto de Electrificación de la Comunidad Los alpes Abajo	0.00	639,309.66	639,309.66	0.00	0.00	0.00	0.00	417.25	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	639,309.66	639,309.66	0.00	0.00	0.00	0.00	417.25	0.00	0.00
007 - Proyecto de Electrificación de la Comunidad Los alpes Abajo	0.00	639,309.66	639,309.66	0.00	0.00	0.00	0.00	417.25	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	639,309.66	639,309.66	0.00	0.00	0.00	0.00	417.25	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	377,000.00	377,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417.25	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	262,309.66	262,309.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Contra Parte al Proyecto de electrificación de la comunidad de Llanos de Santa cruz	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Contra Parte al Proyecto de electrificación de la comunidad de Llanos de Santa cruz	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - Red Vial	4,628,347.40	1,523,862.85	6,152,210.25	-3,000.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	639,943.92	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Tramos en Zona Urbana	3,000,000.00	672,273.71	3,672,273.71	0.00	0.00	0.00	0.00	136,033.27	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	3,000,000.00	672,273.71	3,672,273.71	0.00	0.00	0.00	0.00	136,033.27	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Tramos en Zona Urbana	3,000,000.00	672,273.71	3,672,273.71	0.00	0.00	0.00	0.00	136,033.27	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	3,000,000.00	672,273.71	3,672,273.71	0.00	0.00	0.00	0.00	136,033.27	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	600,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.58	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,300,000.00	72,273.71	2,372,273.71	0.00	0.00	0.00	0.00	134,732.69	0.00	0.00



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	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Mantenimiento y Reparación de Calles Área Urbana	600,000.00	511,589.14	1,111,589.14	0.00	0.00	0.00	0.00	92,599.66	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	600,000.00	511,589.14	1,111,589.14	0.00	0.00	0.00	0.00	92,599.66	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de Reparación de calles Área Urbanas	600,000.00	511,589.14	1,111,589.14	0.00	0.00	0.00	0.00	92,599.66	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	511,589.14	1,111,589.14	0.00	0.00	0.00	0.00	92,599.66	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,313.64	0.00	200,313.64	0.00	0.00	0.00	0.00	70,313.64	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	399,686.36	511,589.14	911,275.50	0.00	0.00	0.00	0.00	22,286.02	0.00	0.00
003 - Mantenimiento de Carreteras Zona Rural	428,347.40	45,000.00	473,347.40	0.00	0.00	0.00	0.00	49,819.40	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	428,347.40	45,000.00	473,347.40	0.00	0.00	0.00	0.00	49,819.40	0.00	0.00
003 - Mantenimiento de Carreteras Zona Rural	428,347.40	45,000.00	473,347.40	0.00	0.00	0.00	0.00	49,819.40	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	428,347.40	45,000.00	473,347.40	0.00	0.00	0.00	0.00	49,819.40	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	428,347.40	0.00	428,347.40	0.00	0.00	0.00	0.00	30,119.40	0.00	0.00
004 - Construcción de Caja Puentes Área Urbana	200,000.00	185,000.00	385,000.00	-3,000.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	74,158.75	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	185,000.00	385,000.00	-3,000.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	74,158.75	0.00	0.00
004 - Construcción de Cajas Puentes Área Urbana	200,000.00	185,000.00	385,000.00	-3,000.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	74,158.75	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	185,000.00	385,000.00	-3,000.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	74,158.75	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	135,000.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,492.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	50,000.00	150,000.00	-3,000.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	666.75	0.00	0.00
005 - Construcción de Caja Puentes Zona Rural	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 31/12/2018 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Construcción de Caja Puente Zona Rural	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
006 - Seguimiento y Señalización Vial Casco Urbano	200,000.00	110,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,332.84	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	110,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,332.84	0.00	0.00
006 - seguimiento de señalización Vial casco urbano	200,000.00	110,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,332.84	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	110,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,332.84	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,332.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	110,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84	0.00	0.00
05 - Fortalecimiento Municipal	580,821.03	53,589.01	527,232.02	0.00	0.00	0.00	0.00	447,232.04	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	580,821.03	53,589.01	527,232.02	0.00	0.00	0.00	0.00	447,232.04	0.00	0.00
001 - Transferencia Tribunal Superior de Cuentas /FTM	157,165.26	6,180.32	163,345.58	0.00	0.00	0.00	0.00	163,345.58	0.00	0.00
000 - Sin Obra	157,165.26	6,180.32	163,345.58	0.00	0.00	0.00	0.00	163,345.58	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	157,165.26	6,180.32	163,345.58	0.00	0.00	0.00	0.00	163,345.58	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	157,165.26	6,180.32	163,345.58	0.00	0.00	0.00	0.00	163,345.58	0.00	0.00
002 - Transferencia a la AMHON	125,079.00	5,438.00	130,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,517.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	125,079.00	5,438.00	130,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,517.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	125,079.00	5,438.00	130,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,517.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	5,438.00	5,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,438.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 31/12/2018 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	125,079.00	0.00	125,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,079.00	0.00	0.00
003 - Transferencia a la Mancomunidad	236,496.77	20,000.00	216,496.77	0.00	0.00	0.00	0.00	136,496.79	0.00	0.00
000 - Sin Obra	236,496.77	20,000.00	216,496.77	0.00	0.00	0.00	0.00	136,496.79	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	236,496.77	20,000.00	216,496.77	0.00	0.00	0.00	0.00	136,496.79	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	236,496.77	20,000.00	216,496.77	0.00	0.00	0.00	0.00	136,496.79	0.00	0.00
004 - Transferencia a INFOP	62,080.00	45,207.33	16,872.67	0.00	0.00	0.00	0.00	16,872.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	62,080.00	45,207.33	16,872.67	0.00	0.00	0.00	0.00	16,872.67	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	62,080.00	45,207.33	16,872.67	0.00	0.00	0.00	0.00	16,872.67	0.00	0.00
52310 15-013-01 10 1 Subsidios a Empresas Públicas no Financieras	62,080.00	45,207.33	16,872.67	0.00	0.00	0.00	0.00	16,872.67	0.00	0.00
06 - Adquisiciones	360,000.00	49,344.60	310,655.40	0.00	0.00	0.00	0.00	154,443.71	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	360,000.00	49,344.60	310,655.40	0.00	0.00	0.00	0.00	154,443.71	0.00	0.00
001 - Adquisición de Vehículo	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Adquisición de Equipo de Computo	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,911.99	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,911.99	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,911.99	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,911.99	0.00	0.00
003 - Adquisición de Mobiliario de Oficina	80,000.00	50,655.40	130,655.40	0.00	0.00	0.00	0.00	29,531.72	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	50,655.40	130,655.40	0.00	0.00	0.00	0.00	29,531.72	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	50,655.40	130,655.40	0.00	0.00	0.00	0.00	29,531.72	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	80,000.00	50,655.40	130,655.40	0.00	0.00	0.00	0.00	29,531.72	0.00	0.00



JESÚS DE OTORO, INTIBUCA

EJERCICIO: 2018

USUARIO: DELMIS.GOMEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 27/08/2019

Hora : 09:29 a.m.

Pagina: 30 de 30

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		1/2/2018	al 28/2/2018	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	29,575,000.00	8,876,884.90	38,451,884.90	-45,343.00	429,586.91	429,586.91	429,586.91	429,586.91	0.00	7,801,068.78	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Ejercicio: 2018

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmeM6Usxuf0DH8GJ+VAui7Gog47yU10hxIHZ0qySdteepwUEnm4J75UmwWEtnzteUwrn0e/nsMIkISqeYzd6eCjalHSQ0o066hN4k5CjwKN3Tl1RGfid4w5Bw+wEMplq5SQSh2vMFclpVwXHPeL7IQsRnJ8RgqOsp1WvR/FPqDrTGLInJKT+CZ
 THpfc7FSWHsaZXiqxQJiSLX8mY5x6t4Ol8pbCoJoWXM09U/nlX2SDNsA==