



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 01/11/2019 Modificado	01/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 01/11/2019 Saldo Por Devengar	01/11/2019 Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,228,268.00	443,105.59	2,671,373.59	0.00	2,159,784.66	2,159,784.66	2,159,784.66		511,588.93	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,228,268.00	443,105.59	2,671,373.59	0.00	2,159,784.66	2,159,784.66	2,159,784.66		511,588.93	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTOS	2,228,268.00	443,105.59	2,671,373.59	0.00	2,159,784.66	2,159,784.66	2,159,784.66		511,588.93	0.00	0.00
001 - Administración Superior - Corporación Municipal	1,742,180.00	346,373.59	2,088,553.59	0.00	1,692,848.00	1,692,848.00	1,692,848.00		395,705.59	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,742,180.00	346,373.59	2,088,553.59	0.00	1,692,848.00	1,692,848.00	1,692,848.00		395,705.59	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,702,180.00	346,373.59	2,048,553.59	0.00	1,659,200.00	1,659,200.00	1,659,200.00		389,353.59	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	353,280.00	58,880.00	412,160.00	0.00	377,660.00	377,660.00	377,660.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	353,280.00	51,200.00	404,480.00	0.00	404,480.00	404,480.00	404,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	51,200.00	51,200.00	0.00	51,200.00	51,200.00	51,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	56,630.00	0.00	56,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,630.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	55,790.00	3,090.00	58,880.00	0.00	58,880.00	58,880.00	58,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	441,600.00	58,003.59	499,603.59	0.00	376,180.00	376,180.00	376,180.00	0.00	123,423.59	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	441,600.00	124,000.00	565,600.00	0.00	390,800.00	390,800.00	390,800.00	0.00	174,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	33,648.00	33,648.00	33,648.00		6,352.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	33,648.00	33,648.00	33,648.00	0.00	6,352.00	0.00	0.00
002 - Auditoria Interna Municipal	171,131.50	33,403.50	204,535.00	0.00	162,447.50	162,447.50	162,447.50		42,087.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	171,131.50	33,403.50	204,535.00	0.00	162,447.50	162,447.50	162,447.50		42,087.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	164,131.50	33,403.50	197,535.00	0.00	160,747.50	160,747.50	160,747.50		36,787.50	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	70,614.00	11,769.00	82,383.00	0.00	58,845.00	58,845.00	58,845.00	0.00	23,538.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	70,614.00	10,500.00	81,114.00	0.00	79,633.50	79,633.50	79,633.50	0.00	1,480.50	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,769.00	0.00	11,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,769.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,134.50	634.50	11,769.00	0.00	11,769.00	11,769.00	11,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00		5,300.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
003 - Secretaria Municipal	314,956.50	63,328.50	378,285.00	0.00	304,489.16	304,489.16	304,489.16		73,795.84	0.00	0.00
000 - Sin Obra	314,956.50	63,328.50	378,285.00	0.00	304,489.16	304,489.16	304,489.16		73,795.84	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	309,956.50	63,328.50	373,285.00	0.00	304,039.16	304,039.16	304,039.16		69,245.84	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	133,314.00	22,219.00	155,533.00	0.00	111,095.00	111,095.00	111,095.00	0.00	44,438.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	133,314.00	20,000.00	153,314.00	0.00	150,725.16	150,725.16	150,725.16	0.00	2,588.84	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	22,219.00	0.00	22,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,219.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,109.50	1,109.50	22,219.00	0.00	22,219.00	22,219.00	22,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00		4,550.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019	al 01/11/2019	EN EL PERIODO	1/1/2019	al 31/10/2019	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2019	al 01/11/2019			
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	5,921,912.38	812,919.68	6,734,832.06	0.00	4,528,306.73	4,528,306.73	4,528,306.73		2,206,525.33	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	5,921,912.38	812,919.68	6,734,832.06	0.00	4,528,306.73	4,528,306.73	4,528,306.73		2,206,525.33	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	5,921,912.38	812,919.68	6,734,832.06	0.00	4,528,306.73	4,528,306.73	4,528,306.73		2,206,525.33	0.00	0.00
001 - Tesorería Municipal	4,887,198.74	691,990.77	5,579,189.51	0.00	3,780,306.48	3,780,306.48	3,780,306.48		1,798,883.03	0.00	0.00
000 - Sin Obra	4,887,198.74	691,990.77	5,579,189.51	0.00	3,780,306.48	3,780,306.48	3,780,306.48		1,798,883.03	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,606,266.97	395,552.96	3,001,819.93	0.00	2,368,727.59	2,368,727.59	2,368,727.59		633,092.34	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	179,277.84	29,879.64	209,157.48	0.00	130,398.20	130,398.20	130,398.20	0.00	78,759.28	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	179,277.84	26,689.00	205,966.84	0.00	195,517.41	195,517.41	195,517.41	0.00	10,449.43	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	26,689.00	26,689.00	0.00	26,689.00	26,689.00	26,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	29,879.64	0.00	29,879.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,879.64	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,284.32	1,595.32	29,879.64	0.00	29,879.64	29,879.64	29,879.64	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	151,547.33	0.00	151,547.33	0.00	139,742.28	139,742.28	139,742.28	0.00	11,805.05	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	338,000.00	0.00	338,000.00	0.00	223,469.18	223,469.18	223,469.18	0.00	114,530.82	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	34,700.00	34,700.00	0.00	27,400.00	27,400.00	27,400.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	761,845.00	761,845.00	761,845.00	0.00	238,155.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	126,000.00	126,000.00	0.00	116,732.88	116,732.88	116,732.88	0.00	9,267.12	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	700,000.00	150,000.00	850,000.00	0.00	717,054.00	717,054.00	717,054.00	0.00	132,946.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,425,500.00	254,592.89	1,680,092.89	0.00	880,039.15	880,039.15	880,039.15		800,053.74	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	450,000.00	50,000.00	500,000.00	0.00	147,461.95	147,461.95	147,461.95	0.00	352,538.05	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1 Agua	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 Agua	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	45,190.00	45,190.00	45,190.00	0.00	29,810.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	0.00	4,640.78	4,640.78	0.00	3,288.59	3,288.59	3,288.59	0.00	1,352.19	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	21,581.55	21,581.55	21,581.55	0.00	43,418.45	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,561.75	49,561.75	49,561.75	0.00	438.25	0.00	0.00
22260 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	20,971.98	20,971.98	20,971.98	0.00	29,028.02	0.00	0.00
23100 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	52,000.00	23,447.89	28,552.11	0.00	16,772.00	16,772.00	16,772.00	0.00	11,780.11	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	160,000.00	90,000.00	250,000.00	0.00	192,596.16	192,596.16	192,596.16	0.00	57,403.84	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,808.75	24,808.75	24,808.75	0.00	191.25	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,608.00	8,608.00	8,608.00	0.00	16,392.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019	al 01/11/2019	EN EL PERIODO	1/1/2019	al 31/10/2019	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2019	al 01/11/2019			
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	45,748.57	45,748.57	45,748.57	0.00	14,251.43	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios	25,000.00	48,000.00	73,000.00	0.00	47,349.02	47,349.02	47,349.02	0.00	25,650.98	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Profesionales											
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	30,000.00	24,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,005.00	1,005.00	1,005.00	0.00	3,495.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	93,036.50	93,036.50	93,036.50	0.00	6,963.50	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	43,012.08	43,012.08	43,012.08	0.00	26,987.92	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	9,571.00	9,571.00	9,571.00	0.00	24,429.00	0.00	0.00
27121 15-013-01 10 1 Impuesto sobre Industria, Comercio y Servicios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1 Tasas	0.00	79,000.00	79,000.00	0.00	67,702.40	67,702.40	67,702.40	0.00	11,297.60	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1 Tasas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	35,873.85	35,873.85	35,873.85	0.00	44,126.15	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	755,431.77	41,844.92	797,276.69	0.00	515,024.54	515,024.54	515,024.54		282,252.15	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	39,605.00	39,605.00	39,605.00	0.00	395.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	70,431.77	0.00	70,431.77	0.00	44,613.60	44,613.60	44,613.60	0.00	25,818.17	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1 Especies Timbradas y Valores	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	1,973.50	1,973.50	1,973.50	0.00	2,526.50	0.00	0.00
35100 15-013-01 10 1 Productos Químicos	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	187,475.00	187,475.00	187,475.00	0.00	12,525.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	0.00	37,344.92	37,344.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,344.92	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	250,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	113,133.89	113,133.89	113,133.89	0.00	86,866.11	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	16,846.00	16,846.00	16,846.00	0.00	48,154.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	69,999.55	69,999.55	69,999.55	0.00	0.45	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	30,090.00	30,090.00	30,090.00	0.00	29,910.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	11,288.00	11,288.00	11,288.00	0.00	13,712.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	16,515.20	16,515.20	16,515.20		83,484.80	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	16,515.20	16,515.20	16,515.20	0.00	83,484.80	0.00	0.00
002 - Presupuesto y Contabilidad	169,131.50	33,403.50	202,535.00	0.00	162,097.50	162,097.50	162,097.50		40,437.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	169,131.50	33,403.50	202,535.00	0.00	162,097.50	162,097.50	162,097.50		40,437.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	164,131.50	33,403.50	197,535.00	0.00	160,747.50	160,747.50	160,747.50		36,787.50	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	70,614.00	11,769.00	82,383.00	0.00	58,845.00	58,845.00	58,845.00	0.00	23,538.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	70,614.00	10,500.00	81,114.00	0.00	79,633.50	79,633.50	79,633.50	0.00	1,480.50	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	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/ 2019 Asignado	al 01/11/2019 Modificado	01/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 01/11/2019 Saldo Por Devengar	01/11/2019 Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,769.00	0.00	11,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,769.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,134.50	634.50	11,769.00	0.00	11,769.00	11,769.00	11,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00		3,650.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00
003 - Administración Tributaria	426,719.64	50,063.41	476,783.05	0.00	289,073.76	289,073.76	289,073.76		187,709.29	0.00	0.00
000 - Sin Obra	426,719.64	50,063.41	476,783.05	0.00	289,073.76	289,073.76	289,073.76		187,709.29	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	416,719.64	50,063.41	466,783.05	0.00	279,229.76	279,229.76	279,229.76		187,553.29	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	179,277.84	13,147.41	192,425.25	0.00	101,898.20	101,898.20	101,898.20	0.00	90,527.05	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	179,277.84	18,458.00	197,735.84	0.00	138,493.92	138,493.92	138,493.92	0.00	59,241.92	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	18,458.00	18,458.00	0.00	18,458.00	18,458.00	18,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	29,879.64	0.00	29,879.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,879.64	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,284.32	0.00	28,284.32	0.00	20,379.64	20,379.64	20,379.64	0.00	7,904.68	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,844.00	9,844.00	9,844.00		156.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,844.00	9,844.00	9,844.00	0.00	156.00	0.00	0.00
004 - Administración Catastral	438,862.50	37,462.00	476,324.50	0.00	296,828.99	296,828.99	296,828.99		179,495.51	0.00	0.00
000 - Sin Obra	438,862.50	37,462.00	476,324.50	0.00	296,828.99	296,828.99	296,828.99		179,495.51	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	428,862.50	37,462.00	466,324.50	0.00	289,728.99	289,728.99	289,728.99		176,595.51	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	184,614.00	0.00	184,614.00	0.00	106,345.00	106,345.00	106,345.00	0.00	78,269.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	184,614.00	18,731.00	203,345.00	0.00	143,383.99	143,383.99	143,383.99	0.00	59,961.01	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	18,731.00	18,731.00	0.00	18,731.00	18,731.00	18,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	30,769.00	0.00	30,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,769.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,865.50	0.00	28,865.50	0.00	21,269.00	21,269.00	21,269.00	0.00	7,596.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00		2,900.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL	1,716,807.14	160,686.50	1,877,493.64	0.00	1,186,200.40	1,186,200.40	1,186,200.40		691,293.24	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,716,807.14	160,686.50	1,877,493.64	0.00	1,186,200.40	1,186,200.40	1,186,200.40		691,293.24	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,716,807.14	160,686.50	1,877,493.64	0.00	1,186,200.40	1,186,200.40	1,186,200.40		691,293.24	0.00	0.00
001 - Departamento de Oficial de Información Publica	133,250.00	4,750.00	138,000.00	0.00	107,259.67	107,259.67	107,259.67		30,740.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra	133,250.00	4,750.00	138,000.00	0.00	107,259.67	107,259.67	107,259.67		30,740.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	128,250.00	4,750.00	133,000.00	0.00	102,916.67	102,916.67	102,916.67		30,083.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	55,416.67	55,416.67	55,416.67	0.00	1,583.33	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,750.00	4,750.00	9,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	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/ 2019 Asignado	al 01/11/2019 Modificado	01/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 01/11/2019 Saldo Por Devengar	01/11/2019 Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,343.00	4,343.00	4,343.00		657.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,343.00	4,343.00	4,343.00	0.00	657.00	0.00	0.00
002 - Unidad Técnica Municipal de Desarrollo Comunitario	447,731.00	56,924.00	504,655.00	0.00	313,350.98	313,350.98	313,350.98		191,304.02	0.00	0.00
000 - Sin Obra	447,731.00	56,924.00	504,655.00	0.00	313,350.98	313,350.98	313,350.98		191,304.02	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	432,731.00	56,924.00	489,655.00	0.00	312,000.98	312,000.98	312,000.98		177,654.02	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	186,000.00	28,462.00	214,462.00	0.00	176,038.98	176,038.98	176,038.98	0.00	38,423.02	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	28,462.00	28,462.00	0.00	28,462.00	28,462.00	28,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,731.00	0.00	29,731.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	8,231.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00		13,650.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	13,650.00	0.00	0.00
003 - Unidad de Medio Ambiente	522,604.14	36,916.00	559,520.14	0.00	302,210.76	302,210.76	302,210.76		257,309.38	0.00	0.00
000 - Sin Obra	522,604.14	36,916.00	559,520.14	0.00	302,210.76	302,210.76	302,210.76		257,309.38	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	412,604.14	36,916.00	449,520.14	0.00	279,229.76	279,229.76	279,229.76		170,290.38	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	179,277.84	0.00	179,277.84	0.00	61,138.92	61,138.92	61,138.92	0.00	118,138.92	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	179,277.84	18,458.00	197,735.84	0.00	179,253.20	179,253.20	179,253.20	0.00	18,482.64	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	0.00	18,458.00	18,458.00	0.00	18,458.00	18,458.00	18,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	29,879.64	0.00	29,879.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,879.64	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	24,168.82	0.00	24,168.82	0.00	20,379.64	20,379.64	20,379.64	0.00	3,789.18	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00		8,760.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	0.00	8,760.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	21,741.00	21,741.00	21,741.00		78,259.00	0.00	0.00
31420 15-013-01 10 4 Productos Forestales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	21,741.00	21,741.00	21,741.00	0.00	78,259.00	0.00	0.00
004 - Unidad de Desarrollo Económico Local	310,365.50	41,096.50	351,462.00	0.00	301,831.49	301,831.49	301,831.49		49,630.51	0.00	0.00
000 - Sin Obra	310,365.50	41,096.50	351,462.00	0.00	301,831.49	301,831.49	301,831.49		49,630.51	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	300,365.50	41,096.50	341,462.00	0.00	296,981.49	296,981.49	296,981.49		44,480.51	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	107,500.00	107,500.00	107,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	129,000.00	20,231.00	149,231.00	0.00	147,750.49	147,750.49	147,750.49	0.00	1,480.51	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	0.00	20,231.00	20,231.00	0.00	20,231.00	20,231.00	20,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	20,865.50	634.50	21,500.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	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/ 2019 Asignado	al 01/11/2019 Modificado	01/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 01/11/2019 Saldo Por Devengar	01/11/2019 Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00		5,150.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00
005 - Departamento Municipal de Justicia	302,856.50	21,000.00	323,856.50	0.00	161,547.50	161,547.50	161,547.50		162,309.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	302,856.50	21,000.00	323,856.50	0.00	161,547.50	161,547.50	161,547.50		162,309.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	292,856.50	21,000.00	313,856.50	0.00	160,747.50	160,747.50	160,747.50		153,109.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	70,936.36	0.00	70,936.36	0.00	47,076.00	47,076.00	47,076.00	0.00	23,860.36	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	184,291.64	10,500.00	194,791.64	0.00	91,402.50	91,402.50	91,402.50	0.00	103,389.14	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	21,269.00	0.00	21,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,269.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	16,359.50	0.00	16,359.50	0.00	11,769.00	11,769.00	11,769.00	0.00	4,590.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00		9,200.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
05 - SERVICIOS BÁSICO MUNICIPALES	372,810.78	65,170.82	437,981.60	0.00	295,211.75	295,211.75	295,211.75		142,769.85	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	372,810.78	65,170.82	437,981.60	0.00	295,211.75	295,211.75	295,211.75		142,769.85	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTOS	372,810.78	65,170.82	437,981.60	0.00	295,211.75	295,211.75	295,211.75		142,769.85	0.00	0.00
001 - Aseo Urbano	252,588.14	49,254.82	301,842.96	0.00	279,295.75	279,295.75	279,295.75		22,547.21	0.00	0.00
000 - Sin Obra	252,588.14	49,254.82	301,842.96	0.00	279,295.75	279,295.75	279,295.75		22,547.21	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	252,588.14	49,254.82	301,842.96	0.00	279,295.75	279,295.75	279,295.75		22,547.21	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	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	217,327.68	24,147.00	241,474.68	0.00	237,038.11	237,038.11	237,038.11	0.00	4,436.57	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	0.00	24,147.00	24,147.00	0.00	24,147.00	24,147.00	24,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	18,110.64	0.00	18,110.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,110.64	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	17,149.82	0.00	17,149.82	0.00	17,149.82	17,149.82	17,149.82	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	0.00	960.82	960.82	0.00	960.82	960.82	960.82	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Rastro Publico	120,222.64	0.00	120,222.64	0.00	0.00	0.00	0.00		120,222.64	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,222.64	0.00	120,222.64	0.00	0.00	0.00	0.00		120,222.64	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,222.64	0.00	120,222.64	0.00	0.00	0.00	0.00		120,222.64	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	103,327.68	0.00	103,327.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,327.68	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,610.64	0.00	8,610.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,610.64	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,284.32	0.00	8,284.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,284.32	0.00	0.00
003 - Mercado Municipal	0.00	15,916.00	15,916.00	0.00	15,916.00	15,916.00	15,916.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	15,916.00	15,916.00	0.00	15,916.00	15,916.00	15,916.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	15,916.00	15,916.00	0.00	15,916.00	15,916.00	15,916.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	0.00	7,958.00	7,958.00	0.00	7,958.00	7,958.00	7,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	0.00	7,958.00	7,958.00	0.00	7,958.00	7,958.00	7,958.00	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/ 2019 Asignado	al 01/11/2019 Modificado	01/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 01/11/2019 Saldo Por Devengar	01/11/2019 Saldo Por Pagar
06 - FORTALECIMIENTO SOCIAL	460,628.50	370,024.70	830,653.20	0.00	683,501.49	683,501.49	683,501.49		147,151.71	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	460,628.50	370,024.70	830,653.20	0.00	683,501.49	683,501.49	683,501.49		147,151.71	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	460,628.50	370,024.70	830,653.20	0.00	683,501.49	683,501.49	683,501.49		147,151.71	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento de Educación	132,365.50	17,096.50	149,462.00	0.00	128,981.49	128,981.49	128,981.49		20,480.51	0.00	0.00
000 - Sin Obra	132,365.50	17,096.50	149,462.00	0.00	128,981.49	128,981.49	128,981.49		20,480.51	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	132,365.50	17,096.50	149,462.00	0.00	128,981.49	128,981.49	128,981.49		20,480.51	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	57,000.00	8,231.00	65,231.00	0.00	63,750.49	63,750.49	63,750.49	0.00	1,480.51	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 7 Decimotercer Mes	0.00	8,231.00	8,231.00	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	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	8,865.50	634.50	9,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Fortalecimiento a la Niñez y Juventud	164,131.50	32,300.50	196,432.00	0.00	124,337.50	124,337.50	124,337.50		72,094.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	164,131.50	32,300.50	196,432.00	0.00	124,337.50	124,337.50	124,337.50		72,094.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	164,131.50	32,300.50	196,432.00	0.00	124,337.50	124,337.50	124,337.50		72,094.50	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	70,614.00	0.00	70,614.00	0.00	35,307.00	35,307.00	35,307.00	0.00	35,307.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	70,614.00	18,458.00	89,072.00	0.00	64,053.50	64,053.50	64,053.50	0.00	25,018.50	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	13,208.00	13,208.00	0.00	13,208.00	13,208.00	13,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,769.00	0.00	11,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,769.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,134.50	634.50	11,769.00	0.00	11,769.00	11,769.00	11,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Fortalecimiento en Atención a la Mujer	164,131.50	21,634.50	185,766.00	0.00	160,747.50	160,747.50	160,747.50		25,018.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	164,131.50	21,634.50	185,766.00	0.00	160,747.50	160,747.50	160,747.50		25,018.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	164,131.50	21,634.50	185,766.00	0.00	160,747.50	160,747.50	160,747.50		25,018.50	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	70,614.00	0.00	70,614.00	0.00	58,845.00	58,845.00	58,845.00	0.00	11,769.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	70,614.00	10,500.00	81,114.00	0.00	79,633.50	79,633.50	79,633.50	0.00	1,480.50	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,769.00	0.00	11,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,769.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,134.50	634.50	11,769.00	0.00	11,769.00	11,769.00	11,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Fortalecimiento Social Convenio MUNICIPALIDAD/ DINIS	0.00	298,993.20	298,993.20	0.00	269,435.00	269,435.00	269,435.00		29,558.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	298,993.20	298,993.20	0.00	269,435.00	269,435.00	269,435.00		29,558.20	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	298,993.20	298,993.20	0.00	269,435.00	269,435.00	269,435.00		29,558.20	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	0.00	298,993.20	298,993.20	0.00	269,435.00	269,435.00	269,435.00	0.00	29,558.20	0.00	0.00
11 - PROGRAMA VIDA MEJOR	6,660,146.80	2,643,849.77	9,303,996.57	84,459.45	5,435,067.32	5,435,067.32	5,435,067.32		3,784,469.80	0.00	0.00
01 - EDUCACION	2,713,532.42	1,174,004.11	3,887,536.53	0.00	2,094,549.59	2,094,549.59	2,094,549.59		1,792,986.94	0.00	0.00



JESÚS DE OTORO, INTIBUCA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: DELMIS.GOMEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/11/2019

Hora : 04:44 p.m.

Pagina: 8 de 46

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 01/11/2019 Modificado	01/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 01/11/2019 Saldo Por Devengar	01/11/2019 Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	1,163,532.42	699,927.11	1,863,459.53	0.00	1,222,617.00	1,222,617.00	1,222,617.00		640,842.53	0.00	0.00
001 - Aporte al Sector	414,000.00	350,000.00	764,000.00	0.00	480,008.00	480,008.00	480,008.00		283,992.00	0.00	0.00
Educativa en Pago de Maestro											
000 - Sin Obra	414,000.00	350,000.00	764,000.00	0.00	480,008.00	480,008.00	480,008.00		283,992.00	0.00	0.00
50000	414,000.00	350,000.00	764,000.00	0.00	480,008.00	480,008.00	480,008.00		283,992.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	414,000.00	350,000.00	764,000.00	0.00	480,008.00	480,008.00	480,008.00	0.00	283,992.00	0.00	0.00
002 - Aporte al Sector	297,000.00	83,000.00	380,000.00	0.00	287,000.00	287,000.00	287,000.00		93,000.00	0.00	0.00
Educación en Apoyo a Voluntarias de CEPRED											
000 - Sin Obra	297,000.00	83,000.00	380,000.00	0.00	287,000.00	287,000.00	287,000.00		93,000.00	0.00	0.00
50000	297,000.00	83,000.00	380,000.00	0.00	287,000.00	287,000.00	287,000.00		93,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	297,000.00	83,000.00	380,000.00	0.00	287,000.00	287,000.00	287,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00
003 - Aporte al Sector	32,532.42	0.00	32,532.42	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		28,532.42	0.00	0.00
Educación en Apoyo a Eventos Educativos (Olimpiadas de Matemáticas y Español)											
000 - Sin Obra	32,532.42	0.00	32,532.42	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		28,532.42	0.00	0.00
50000	32,532.42	0.00	32,532.42	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		28,532.42	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	7,532.42	0.00	7,532.42	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,532.42	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
004 - Aporte a Centro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	17,184.00	17,184.00	17,184.00		2,816.00	0.00	0.00
Educativo en Material Didáctico, Apoyo a PROHECO											
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	17,184.00	17,184.00	17,184.00		2,816.00	0.00	0.00
50000	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	17,184.00	17,184.00	17,184.00		2,816.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 01/11/2019 Modificado	01/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 01/11/2019 Saldo Por Devengar	01/11/2019 Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	17,184.00	17,184.00	17,184.00	0.00	2,816.00	0.00	0.00
005 - Aporte en Transferencia en Apóstoles para la Vida y la Paz (Convenio en Coordinación con DINIS en Planes Específicos)	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	90,040.00	90,040.00	90,040.00		59,960.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	90,040.00	90,040.00	90,040.00		59,960.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	90,040.00	90,040.00	90,040.00		59,960.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	90,040.00	90,040.00	90,040.00	0.00	59,960.00	0.00	0.00
006 - Aporte a estudiantes de escasos recursos económicos en pago de transporte a diferentes centros educativos según convenio.	150,000.00	137,853.62	287,853.62	0.00	241,825.00	241,825.00	241,825.00		46,028.62	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	137,853.62	287,853.62	0.00	241,825.00	241,825.00	241,825.00		46,028.62	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	137,853.62	287,853.62	0.00	241,825.00	241,825.00	241,825.00		46,028.62	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,000.00	137,853.62	287,853.62	0.00	241,825.00	241,825.00	241,825.00	0.00	46,028.62	0.00	0.00
007 - Aporte a Sector Educativo en compra de Útiles Escolares y apoyo en Becas estudiantiles	0.00	116,573.49	116,573.49	0.00	98,060.00	98,060.00	98,060.00		18,513.49	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	116,573.49	116,573.49	0.00	98,060.00	98,060.00	98,060.00		18,513.49	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	116,573.49	116,573.49	0.00	98,060.00	98,060.00	98,060.00		18,513.49	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	16,573.49	16,573.49	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	73.49	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	al 01/11/2019 Modificado	01/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 01/11/2019 Saldo Por Devengar	01/11/2019 Saldo Por Pagar
55110 15-013-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	81,560.00	81,560.00	81,560.00	0.00	18,440.00	0.00	0.00
008 - Aporte al Sector Educación en apoyo a niñas a 3 Jardín de Niños	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		8,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		8,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		8,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
009 - Aporte a Centro Educativo en Adquisición de Mobiliario Escolar	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de 2 Módulos Escolar en la Comunidad de San Marcos	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de 2 Módulos Escolar en la Comunidad de San Marcos	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Contra Parte en Construcción de Centro Básico la Cruta de la comunidad de San Rafael	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 01/11/2019 Modificado	01/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 01/11/2019 Saldo Por Devengar	01/11/2019 Saldo Por Pagar
002 - Contra Parte en Construcción de Centro Básico la Cruta de la comunidad de San Rafael	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
003 - Contra Parte en Reparación y Ampliación de Centro Educativo Tiburcios Carias Andino.	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 Actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
003 - Contra Parte en Reparación y Ampliación de Centro Educativo Tiburcios Carias Andino	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de un Módulo de Tercer Ciclo o Kinder de la Comunidad de Unión Praga	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	210,250.86	210,250.86	210,250.86		89,749.14	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	210,250.86	210,250.86	210,250.86		89,749.14	0.00	0.00
004 - Construcción de un Módulo de Tercer Ciclo o Kinder de la Comunidad de Unión Praga	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	210,250.86	210,250.86	210,250.86		89,749.14	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	210,250.86	210,250.86	210,250.86		89,749.14	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	210,250.86	210,250.86	210,250.86	0.00	89,749.14	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	al 01/11/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 01/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Contra Parte en Construcción de Modulo Escolar, Bodega Cocina, Saneamiento Básico según Convenio con COCEPRADI, PLAN EN HONDURAS, WORD VISIÓN	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	279,069.05	279,069.05	279,069.05	170,930.95	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	279,069.05	279,069.05	279,069.05	170,930.95	0.00	0.00
005 - Contra Parte en Construcción de Modulo Escolar, Bodega Cocina, Saneamiento Básico según Convenio con COCEPRADI, PLAN EN HONDURAS, WORD VISIÓN	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	279,069.05	279,069.05	279,069.05	170,930.95	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	279,069.05	279,069.05	279,069.05	170,930.95	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	279,069.05	279,069.05	279,069.05	0.00	170,930.95	0.00
006 - Construcción de Modulo Escolar en LLano Largo del Potrero	0.00	133,267.00	133,267.00	0.00	131,027.60	131,027.60	131,027.60	2,239.40	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	133,267.00	133,267.00	0.00	131,027.60	131,027.60	131,027.60	2,239.40	0.00	0.00
006 - Construcción de Modulo Escolar en LLano Largo del Potrero	0.00	133,267.00	133,267.00	0.00	131,027.60	131,027.60	131,027.60	2,239.40	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	133,267.00	133,267.00	0.00	131,027.60	131,027.60	131,027.60	2,239.40	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	133,267.00	133,267.00	0.00	131,027.60	131,027.60	131,027.60	0.00	2,239.40	0.00
007 - -Construcción de Cerca Perimetral del Jardín de Niños Infancia Feliz	0.00	19,810.00	19,810.00	0.00	19,810.00	19,810.00	19,810.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	19,810.00	19,810.00	0.00	19,810.00	19,810.00	19,810.00	0.00	0.00	0.00



JESÚS DE OTORO, INTIBUCA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: DELMIS.GOMEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/11/2019

Hora : 04:44 p.m.

Pagina: 13 de 46

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 01/11/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 01/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - Construcción de Cerca Perimetral del Jardín de Niños Infancia Feliz	0.00	19,810.00	19,810.00	0.00	19,810.00	19,810.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	19,810.00	19,810.00	0.00	19,810.00	19,810.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	19,810.00	19,810.00	0.00	19,810.00	19,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento a Centro Educativo Comunidad de La Angostura	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	92,351.56	92,351.56		17,648.44	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	92,351.56	92,351.56		17,648.44	0.00	0.00
008 - Mejoramiento a Centro Educativo Comunidad de La Angostura	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	92,351.56	92,351.56		17,648.44	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	92,351.56	92,351.56		17,648.44	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	92,351.56	92,351.56	0.00	17,648.44	0.00	0.00
009 - Mejoramiento a Centro Educativo en la Comunidad del Cipres	0.00	111,000.00	111,000.00	0.00	109,643.52	109,643.52		1,356.48	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	111,000.00	111,000.00	0.00	109,643.52	109,643.52		1,356.48	0.00	0.00
009 - Mejoramiento a Centro Educativo en la Comunidad del Cipres	0.00	111,000.00	111,000.00	0.00	109,643.52	109,643.52		1,356.48	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	111,000.00	111,000.00	0.00	109,643.52	109,643.52		1,356.48	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	111,000.00	111,000.00	0.00	109,643.52	109,643.52	0.00	1,356.48	0.00	0.00
010 - Contra parte en Construcción Hamaca Peatonal	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
010 - Contra parte en Construcción Hamaca Peatonal	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 01/11/2019 Modificado	01/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 01/11/2019 Saldo Por Devengar	01/11/2019 Saldo Por Pagar
011 - Contra Parte en construcción y Mejoramiento de Modulo Escolar, Bodega Cocina, Cerca Perimetral Saneamiento Básico	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	29,780.00	29,780.00	29,780.00		170,220.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	29,780.00	29,780.00	29,780.00		170,220.00	0.00	0.00
011 - Contra Parte en construcción y Mejoramiento de Modulo Escolar, Bodega Cocina, Cerca Perimetral Saneamiento Básico	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	29,780.00	29,780.00	29,780.00		170,220.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	29,780.00	29,780.00	29,780.00		170,220.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	29,780.00	29,780.00	29,780.00	0.00	170,220.00	0.00	0.00
02 - SALUD	2,279,886.48	925,149.62	3,205,036.10	84,459.45	1,984,485.69	1,984,485.69	1,984,485.69		1,136,090.96	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,579,886.48	564,100.17	2,143,986.65	84,459.45	1,419,971.79	1,419,971.79	1,419,971.79		639,555.41	0.00	0.00
001 - Aporte al Sector Salud en Apoyo a Personal de la Clínica Materno Infantil los Ángeles y CESAMO	1,078,562.88	269,640.72	1,348,203.60	0.00	995,800.24	995,800.24	995,800.24		352,403.36	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,078,562.88	269,640.72	1,348,203.60	0.00	995,800.24	995,800.24	995,800.24		352,403.36	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,078,562.88	269,640.72	1,348,203.60	0.00	995,800.24	995,800.24	995,800.24		352,403.36	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,078,562.88	269,640.72	1,348,203.60	0.00	995,800.24	995,800.24	995,800.24	0.00	352,403.36	0.00	0.00
002 - Aporte a Centros de Salud, Brigadas Medicas, Campañas de Vacunacion, Ferias de Salud	200,000.00	110,000.00	310,000.00	0.00	205,308.15	205,308.15	205,308.15		104,691.85	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	110,000.00	310,000.00	0.00	205,308.15	205,308.15	205,308.15		104,691.85	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	110,000.00	310,000.00	0.00	205,308.15	205,308.15	205,308.15		104,691.85	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,000.00	160,000.00	310,000.00	0.00	205,308.15	205,308.15	205,308.15	0.00	104,691.85	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	al 01/11/2019 Modificado	01/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 01/11/2019 Saldo Por Devengar	01/11/2019 Saldo Por Pagar
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Programa de asistencia social a personas de escasos recursos económicos para atención medica, exámenes, transporte, medicamentos , etc.	151,323.60	0.00	151,323.60	0.00	69,763.40	69,763.40	69,763.40		81,560.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	151,323.60	0.00	151,323.60	0.00	69,763.40	69,763.40	69,763.40		81,560.20	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	151,323.60	0.00	151,323.60	0.00	69,763.40	69,763.40	69,763.40		81,560.20	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	39,773.40	39,773.40	39,773.40	0.00	60,226.60	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	51,323.60	0.00	51,323.60	0.00	29,990.00	29,990.00	29,990.00	0.00	21,333.60	0.00	0.00
004 - Programa de asistencia social a personas de escasos recursos económicos para pago de ataúdes.	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	149,100.00	149,100.00	149,100.00		100,900.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	149,100.00	149,100.00	149,100.00		100,900.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	149,100.00	149,100.00	149,100.00		100,900.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	97,000.00	97,000.00	97,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	52,100.00	52,100.00	52,100.00	0.00	47,900.00	0.00	0.00
005 - Apoyo para Emergencia Sanitaria por el Dengue.	0.00	84,459.45	84,459.45	84,459.45	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	84,459.45	84,459.45	84,459.45	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	84,459.45	84,459.45	84,459.45	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/ 2019 Asignado	al 01/11/2019 Modificado	01/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 01/11/2019 Saldo Por Devengar	01/11/2019 Saldo Por Pagar
55110 11-011-02 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	84,459.45	84,459.45	84,459.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 14-227-02 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Seguimiento Mantenimiento y Reparación en 4 Unidades de Salud	200,000.00	208,030.00	408,030.00	0.00	40,418.00	40,418.00	40,418.00		367,612.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	208,030.00	408,030.00	0.00	40,418.00	40,418.00	40,418.00		367,612.00	0.00	0.00
001 - Seguimiento Mantenimiento y Reparación en 4 Unidades de Salud	200,000.00	208,030.00	408,030.00	0.00	40,418.00	40,418.00	40,418.00		367,612.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	208,030.00	408,030.00	0.00	40,418.00	40,418.00	40,418.00		367,612.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	80,030.00	280,030.00	0.00	40,418.00	40,418.00	40,418.00	0.00	239,612.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	128,000.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Proyectos de Agua y Saneamiento de la Comunidad del Zapote	200,000.00	9,170.00	209,170.00	0.00	209,170.00	209,170.00	209,170.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	9,170.00	209,170.00	0.00	209,170.00	209,170.00	209,170.00		0.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Proyectos de Agua y Saneamiento de la Comunidad del Zapote	200,000.00	9,170.00	209,170.00	0.00	209,170.00	209,170.00	209,170.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	9,170.00	209,170.00	0.00	209,170.00	209,170.00	209,170.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	9,170.00	209,170.00	0.00	209,170.00	209,170.00	209,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Proyectos de Agua y Saneamiento de la Comunidad de la Angostura	100,000.00	109,049.45	209,049.45	0.00	180,959.90	180,959.90	180,959.90		28,089.55	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	109,049.45	209,049.45	0.00	180,959.90	180,959.90	180,959.90		28,089.55	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	al 01/11/2019 Modificado	01/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 01/11/2019 Saldo Por Devengar	01/11/2019 Saldo Por Pagar
003 - Construcción de Proyectos de Agua y Saneamiento de la Comunidad de la Angostura	100,000.00	109,049.45	209,049.45	0.00	180,959.90	180,959.90	180,959.90		28,089.55	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	109,049.45	209,049.45	0.00	180,959.90	180,959.90	180,959.90		28,089.55	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	109,049.45	209,049.45	0.00	180,959.90	180,959.90	180,959.90	0.00	28,089.55	0.00	0.00
004 - Contra Parte en Proyectos de Letrina de la comunidad de Alpes Arriba	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
004 - Contra Parte en Proyectos de Letrina de la comunidad de Alpes Arriba	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Contra Parte en Proyectos de Letrina de la comunidad de San Antonio	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
005 - Contra Parte en Proyectos de Letrina de la comunidad de San Antonio	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
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
006 - Construcción de Proyecto de Agua y Saneamiento de la Comunidad de Maye	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00		0.00	0.00	0.00



JESÚS DE OTORO, INTIBUCA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: DELMIS.GOMEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 01/11/2019

Hora : 04:44 p.m.

Pagina: 18 de 46

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 01/11/2019 Modificado	01/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 01/11/2019 Saldo Por Devengar	01/11/2019 Saldo Por Pagar
006 - Construcción de Proyecto de Agua y Saneamiento de la Comunidad de Maye	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Contra Parte en Construcción de Salón de sesiones de Junta de Agua de la Comunidad de Alpes Arriba	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,166.00	99,166.00	99,166.00		834.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,166.00	99,166.00	99,166.00		834.00	0.00	0.00
007 - Contra Parte en Construcción de Salón de sesiones de Junta de Agua de la Comunidad de Alpes Arriba	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,166.00	99,166.00	99,166.00		834.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,166.00	99,166.00	99,166.00		834.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,166.00	99,166.00	99,166.00	0.00	834.00	0.00	0.00
03 - VIVIENDA	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	55,383.90	55,383.90	55,383.90		194,616.10	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas, en el Municipio en Construcción de pisos, techos, pilas, eco fogones, sanitarios en coordinación con el Programa VIDA M	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



JESÚS DE OTORO, INTIBUCA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: DELMIS.GOMEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 01/11/2019

Hora : 04:45 p.m.

Pagina: 19 de 46

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 01/11/2019 Modificado	al 01/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 01/11/2019 Saldo Por Devengar	al 01/11/2019 Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de Viviendas, en el Municipio en Construcción de pisos, techos, pilas, eco fogones, sanitarios en coordinación con el Programa VIDA M	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	55,383.90	55,383.90	55,383.90		144,616.10	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	55,383.90	55,383.90	55,383.90		144,616.10	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas, en el Municipio en Construcción de pisos, techos, pilas, eco fogones, sanitarios en coordinación con el Programa VIDA M	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	55,383.90	55,383.90	55,383.90		144,616.10	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	55,383.90	55,383.90	55,383.90		144,616.10	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	55,383.90	55,383.90	55,383.90	0.00	144,616.10	0.00	0.00
04 - NIÑEZ Y JUVENTUD	650,000.00	164,966.00	814,966.00	0.00	492,096.40	492,096.40	492,096.40		322,869.60	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	650,000.00	164,966.00	814,966.00	0.00	492,096.40	492,096.40	492,096.40		322,869.60	0.00	0.00
001 - Aporte a Ligas Menores Programa de la Niñez y Juventud	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,704.90	7,704.90	7,704.90		42,295.10	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,704.90	7,704.90	7,704.90		42,295.10	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,704.90	7,704.90	7,704.90		42,295.10	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,704.90	7,704.90	7,704.90	0.00	42,295.10	0.00	0.00
002 - Programa de Asistencia social, en apoyo en becas a estudiantes de escasos recursos económico	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



JESÚS DE OTORO, INTIBUCA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: DELMIS.GOMEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 01/11/2019

Hora : 04:45 p.m.

Pagina: 20 de 46

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 01/11/2019 Modificado	01/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 01/11/2019 Saldo Por Devengar	01/11/2019 Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - Programa de Asistencia Social CEMANI	200,000.00	184,084.00	15,916.00	0.00	15,916.00	15,916.00	15,916.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	184,084.00	15,916.00	0.00	15,916.00	15,916.00	15,916.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	184,084.00	15,916.00	0.00	15,916.00	15,916.00	15,916.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	184,084.00	15,916.00	0.00	15,916.00	15,916.00	15,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Programa de emprendedurismo como ser formación de Jóvenes de Constructores Rurales	100,000.00	104,200.00	204,200.00	0.00	192,545.00	192,545.00	192,545.00		11,655.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	104,200.00	204,200.00	0.00	192,545.00	192,545.00	192,545.00		11,655.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	104,200.00	204,200.00	0.00	192,545.00	192,545.00	192,545.00		11,655.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	104,200.00	204,200.00	0.00	192,545.00	192,545.00	192,545.00	0.00	11,655.00	0.00	0.00
005 - Aporte en programa de desechos sólidos con jóvenes en centros Educativos	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 Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
006 - Aporte en proyectos y programas para la atención de la asistencia social de la niñez	70,000.00	101,300.00	171,300.00	0.00	69,512.00	69,512.00	69,512.00		101,788.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	101,300.00	171,300.00	0.00	69,512.00	69,512.00	69,512.00		101,788.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	70,000.00	101,300.00	171,300.00	0.00	69,512.00	69,512.00	69,512.00		101,788.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 01/11/2019 Modificado	01/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 01/11/2019 Saldo Por Devengar	01/11/2019 Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	41,300.00	111,300.00	0.00	69,512.00	69,512.00	69,512.00	0.00	41,788.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
007 - Aporte para Celebración del Día del Niño	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	65,968.50	65,968.50	65,968.50		14,031.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	65,968.50	65,968.50	65,968.50		14,031.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	65,968.50	65,968.50	65,968.50		14,031.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	65,968.50	65,968.50	65,968.50	0.00	14,031.50	0.00	0.00
008 - Actividades de UNICEF Según Plan	0.00	143,550.00	143,550.00	0.00	140,450.00	140,450.00	140,450.00		3,100.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	143,550.00	143,550.00	0.00	140,450.00	140,450.00	140,450.00		3,100.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	143,550.00	143,550.00	0.00	140,450.00	140,450.00	140,450.00		3,100.00	0.00	0.00
54200 22-178-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	143,550.00	143,550.00	0.00	140,450.00	140,450.00	140,450.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
05 - OFICINA DE LA MUJER	816,727.90	329,730.04	1,146,457.94	0.00	808,551.74	808,551.74	808,551.74		337,906.20	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	816,727.90	329,730.04	1,146,457.94	0.00	808,551.74	808,551.74	808,551.74		337,906.20	0.00	0.00
001 - Apoyo a Mujeres para capacitaciones y logística para eventos	70,000.00	50,000.00	20,000.00	0.00	8,267.00	8,267.00	8,267.00		11,733.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	50,000.00	20,000.00	0.00	8,267.00	8,267.00	8,267.00		11,733.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	70,000.00	50,000.00	20,000.00	0.00	8,267.00	8,267.00	8,267.00		11,733.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	50,000.00	20,000.00	0.00	8,267.00	8,267.00	8,267.00	0.00	11,733.00	0.00	0.00
002 - Programa de Asistencia Social a Mujeres de escasos recursos económicos, atención medica, alimentación y transporte.	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		48,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		48,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		48,000.00	0.00	0.00



JESÚS DE OTORO, INTIBUCA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: DELMIS.GOMEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/11/2019
Hora : 04:45 p.m.
Pagina: 22 de 46

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 01/11/2019 Modificado	01/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 01/11/2019 Saldo Por Devengar	01/11/2019 Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
003 - Proyectos y Programas para la Vida y la Paz MVP, en Coordinación con DINIS en planes específicos	350,000.00	330,000.00	680,000.00	0.00	663,291.24	663,291.24	663,291.24		16,708.76	0.00	0.00
000 - Sin Obra	350,000.00	330,000.00	680,000.00	0.00	663,291.24	663,291.24	663,291.24		16,708.76	0.00	0.00
50000	350,000.00	330,000.00	680,000.00	0.00	663,291.24	663,291.24	663,291.24		16,708.76	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	250,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	63,291.24	63,291.24	63,291.24	0.00	16,708.76	0.00	0.00
004 - Aporte para la encargada de la Oficina de la Mujer según Plan	246,727.90	149,730.04	396,457.94	0.00	134,993.50	134,993.50	134,993.50		261,464.44	0.00	0.00
000 - Sin Obra	246,727.90	149,730.04	396,457.94	0.00	134,993.50	134,993.50	134,993.50		261,464.44	0.00	0.00
50000	246,727.90	149,730.04	396,457.94	0.00	134,993.50	134,993.50	134,993.50		261,464.44	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54300 11-001-01 20 8 Donación a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	246,727.90	149,730.04	396,457.94	0.00	134,993.50	134,993.50	134,993.50	0.00	261,464.44	0.00	0.00
12 - PROGRAMA TODOS POR LA PAZ	3,916,911.60	1,147,920.14	5,064,831.74	0.00	3,153,579.64	3,153,579.64	3,153,579.64		1,911,252.10	0.00	0.00
01 - CULTURA	200,000.00	212,815.00	412,815.00	0.00	331,696.50	331,696.50	331,696.50		81,118.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	160,000.00	310,000.00	0.00	234,316.00	234,316.00	234,316.00		75,684.00	0.00	0.00
001 - Aporte a Feria Patronal del Municipio	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	92,275.00	92,275.00	92,275.00		7,725.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	92,275.00	92,275.00	92,275.00		7,725.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	92,275.00	92,275.00	92,275.00		7,725.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	92,275.00	92,275.00	92,275.00	0.00	7,725.00	0.00	0.00
002 - Aporte a Grupo Artístico del Municipio	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	40,550.00	40,550.00	40,550.00		9,450.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	40,550.00	40,550.00	40,550.00		9,450.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 01/11/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 01/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	40,550.00	40,550.00		9,450.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	40,550.00	40,550.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00
003 - Aporte a Iglesias del Municipio	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	56,758.00	56,758.00		53,242.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	56,758.00	56,758.00		53,242.00	0.00	0.00
50000	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	56,758.00	56,758.00		53,242.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	56,758.00	56,758.00	0.00	53,242.00	0.00	0.00
004 - Aportación al Comité Cívico Interinstitucional	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	44,733.00	44,733.00		5,267.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	44,733.00	44,733.00		5,267.00	0.00	0.00
50000	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	44,733.00	44,733.00		5,267.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	44,733.00	44,733.00	0.00	5,267.00	0.00	0.00
001 - Seguimiento en Reconstrucción de Biblioteca Municipal	50,000.00	52,815.00	102,815.00	0.00	97,380.50	97,380.50		5,434.50	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	52,815.00	102,815.00	0.00	97,380.50	97,380.50		5,434.50	0.00	0.00
001 - Seguimiento en Reconstrucción de Biblioteca Municipal	50,000.00	52,815.00	102,815.00	0.00	97,380.50	97,380.50		5,434.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	52,815.00	102,815.00	0.00	97,380.50	97,380.50		5,434.50	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	52,815.00	102,815.00	0.00	97,380.50	97,380.50	0.00	5,434.50	0.00	0.00
02 - DEPORTE	444,911.60	471,000.00	915,911.60	0.00	639,418.00	639,418.00		276,493.60	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	444,911.60	194,911.60	250,000.00	0.00	96,800.00	96,800.00		153,200.00	0.00	0.00
001 - Aporte a Actividades Deportivas en apoyo a Liga menor y mayor	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	67,000.00	67,000.00		33,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	67,000.00	67,000.00		33,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	67,000.00	67,000.00		33,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										



JESÚS DE OTORO, INTIBUCA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: DELMIS.GOMEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/11/2019
Hora : 04:45 p.m.
Pagina: 24 de 46

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 01/11/2019 Modificado	01/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 01/11/2019 Saldo Por Devengar	01/11/2019 Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
002 - Aporte en Instrumentos Musicales, Implemento Deportivo	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	29,800.00	29,800.00	29,800.00		120,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	29,800.00	29,800.00	29,800.00		120,200.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	29,800.00	29,800.00	29,800.00		120,200.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	29,800.00	29,800.00	29,800.00	0.00	120,200.00	0.00	0.00
003 - Aporte en construcción de canchas polideportivo y cancha de Fútbol	194,911.60	194,911.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	194,911.60	194,911.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	194,911.60	194,911.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	194,911.60	194,911.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 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	0.00
001 - Aporte en Construcción de Canchas Polideportivas y Cancha de Fútbol	0.00	665,911.60	665,911.60	0.00	542,618.00	542,618.00	542,618.00		123,293.60	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	665,911.60	665,911.60	0.00	542,618.00	542,618.00	542,618.00		123,293.60	0.00	0.00
001 - Aporte en Construcción de Canchas Polideportivas y Cancha de Fútbol	0.00	665,911.60	665,911.60	0.00	542,618.00	542,618.00	542,618.00		123,293.60	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	665,911.60	665,911.60	0.00	542,618.00	542,618.00	542,618.00		123,293.60	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	565,911.60	565,911.60	0.00	442,618.00	442,618.00	442,618.00	0.00	123,293.60	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	300,000.00	151,885.40	451,885.40	0.00	284,181.76	284,181.76	284,181.76		167,703.64	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	151,885.40	451,885.40	0.00	284,181.76	284,181.76	284,181.76		167,703.64	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	al 01/11/2019 Modificado	01/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 01/11/2019 Saldo Por Devengar	01/11/2019 Saldo Por Pagar
001 - Aporte de	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		32,500.00	0.00	0.00
Transferencia a Cruz											
Roja											
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		32,500.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		32,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
002 - Levantamiento y	100,000.00	194,885.40	294,885.40	0.00	234,276.76	234,276.76	234,276.76		60,608.64	0.00	0.00
Elaboración de Plan											
de Desarrollo											
Municipal PDM											
000 - Sin Obra	100,000.00	194,885.40	294,885.40	0.00	234,276.76	234,276.76	234,276.76		60,608.64	0.00	0.00
50000	100,000.00	194,885.40	294,885.40	0.00	234,276.76	234,276.76	234,276.76		60,608.64	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	94,885.40	94,885.40	0.00	90,811.04	90,811.04	90,811.04	0.00	4,074.36	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	143,465.72	143,465.72	143,465.72	0.00	56,534.28	0.00	0.00
003 - Apoyo para pagos	50,000.00	7,000.00	57,000.00	0.00	27,775.00	27,775.00	27,775.00		29,225.00	0.00	0.00
de Alimentación,											
Alquiler de Sillas por											
cabildos abiertos.											
000 - Sin Obra	50,000.00	7,000.00	57,000.00	0.00	27,775.00	27,775.00	27,775.00		29,225.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	7,000.00	57,000.00	0.00	27,775.00	27,775.00	27,775.00		29,225.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	7,000.00	57,000.00	0.00	27,775.00	27,775.00	27,775.00	0.00	29,225.00	0.00	0.00
004 - Aporte en convenio	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	4,630.00	4,630.00	4,630.00		45,370.00	0.00	0.00
con CENET											
000 - Sin Obra	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	4,630.00	4,630.00	4,630.00		45,370.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	4,630.00	4,630.00	4,630.00		45,370.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,630.00	4,630.00	4,630.00	0.00	45,370.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,272,000.00	312,219.74	2,584,219.74	0.00	1,607,397.38	1,607,397.38	1,607,397.38		976,822.36	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	522,000.00	88,600.00	433,400.00	0.00	293,069.99	293,069.99	293,069.99		140,330.01	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	al 01/11/2019 Modificado	01/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 01/11/2019 Saldo Por Devengar	01/11/2019 Saldo Por Pagar
001 - Organizar los comités de Seguridad en Barrios y colonia y Sectores CONVENIO en Coordinación con DINIS	272,000.00	272,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	272,000.00	272,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	272,000.00	272,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	122,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Aporte en Construcción de casa Comunal de Ojo de Agua	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	189,681.00	189,681.00	189,681.00		10,319.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	189,681.00	189,681.00	189,681.00		10,319.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	189,681.00	189,681.00	189,681.00		10,319.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	189,681.00	189,681.00	189,681.00	0.00	10,319.00	0.00	0.00
003 - Aporte en Mantenimiento y Limpieza de Calles Pavimentadas y No Pavimentadas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 - Aporte en elaboración de alimentación a militares del batallón según convenio	0.00	68,400.00	68,400.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00		12,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	68,400.00	68,400.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00		12,400.00	0.00	0.00
50000	0.00	68,400.00	68,400.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00		12,400.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



JESÚS DE OTORO, INTIBUCA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: DELMIS.GOMEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 01/11/2019

Hora : 04:45 p.m.

Pagina: 27 de 46

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 01/11/2019 Modificado	01/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 01/11/2019 Saldo Por Devengar	01/11/2019 Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	68,400.00	68,400.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00
005 - Aporte en Mantenimiento de equipo asignado de Seguridad Según POA de DMJ	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	43,388.99	43,388.99	43,388.99		41,611.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	43,388.99	43,388.99	43,388.99		41,611.01	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	43,388.99	43,388.99	43,388.99		41,611.01	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	43,388.99	43,388.99	43,388.99	0.00	41,611.01	0.00	0.00
006 - Aporte a Miembros de Seguridad en alquiler de vivienda para Posta Policial de la comunidad de San Jerónimo	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		26,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		26,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		26,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Mantenimiento de Parques y Balneario Municipal	150,000.00	59,344.92	209,344.92	0.00	103,049.01	103,049.01	103,049.01		106,295.91	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	59,344.92	209,344.92	0.00	103,049.01	103,049.01	103,049.01		106,295.91	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Mantenimiento de Parques y Balneario Municipal	150,000.00	59,344.92	209,344.92	0.00	103,049.01	103,049.01	103,049.01		106,295.91	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	59,344.92	209,344.92	0.00	103,049.01	103,049.01	103,049.01		106,295.91	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	59,344.92	209,344.92	0.00	103,049.01	103,049.01	103,049.01	0.00	106,295.91	0.00	0.00
002 - Contra Parte en Construcción de Parque en la Comunidad de San Jerónimo	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	221,250.59	221,250.59	221,250.59		278,749.41	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	221,250.59	221,250.59	221,250.59		278,749.41	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	al 01/11/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 01/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Contra Parte en Construcción de Parque en la Comunidad de San Jerónimo	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	221,250.59	221,250.59	221,250.59	278,749.41	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	221,250.59	221,250.59	221,250.59	278,749.41	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	221,250.59	221,250.59	221,250.59	278,749.41	0.00	0.00
003 - Contra parte en Proyectos de Electrificación de la Comunidad de Casas Viejas y el Matazano y Plan de los Mangos	300,000.00	14,631.82	314,631.82	0.00	279,314.59	279,314.59	279,314.59	35,317.23	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	14,631.82	314,631.82	0.00	279,314.59	279,314.59	279,314.59	35,317.23	0.00	0.00
003 - Contra parte en Proyectos de Electrificación de la Comunidad de Casas Viejas y el Matazano y Plan de los Mangos	300,000.00	14,631.82	314,631.82	0.00	279,314.59	279,314.59	279,314.59	35,317.23	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	14,631.82	314,631.82	0.00	279,314.59	279,314.59	279,314.59	35,317.23	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	14,631.82	314,631.82	0.00	279,314.59	279,314.59	279,314.59	35,317.23	0.00	0.00
004 - II Fase de Proyectos de Salón de Usos Múltiples de la Comunidad de Choloma	300,000.00	237,218.00	537,218.00	0.00	445,693.70	445,693.70	445,693.70	91,524.30	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	237,218.00	537,218.00	0.00	445,693.70	445,693.70	445,693.70	91,524.30	0.00	0.00
004 - II Fase de Proyectos de Salón de Usos Múltiples de la Comunidad de Choloma	300,000.00	237,218.00	537,218.00	0.00	445,693.70	445,693.70	445,693.70	91,524.30	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	237,218.00	537,218.00	0.00	445,693.70	445,693.70	445,693.70	91,524.30	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	122,000.00	237,218.00	359,218.00	0.00	308,388.70	308,388.70	308,388.70	50,829.30	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	178,000.00	0.00	178,000.00	0.00	137,305.00	137,305.00	137,305.00	40,695.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 01/11/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 01/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Adquisición de Terreno Para Jefatura Policial	300,000.00	185,375.00	114,625.00	0.00	14,625.00	14,625.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	185,375.00	114,625.00	0.00	14,625.00	14,625.00		100,000.00	0.00	0.00
005 - Adquisición de Terreno Para Jefatura Policial	300,000.00	185,375.00	114,625.00	0.00	14,625.00	14,625.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	185,375.00	114,625.00	0.00	14,625.00	14,625.00		100,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 2 Tierras, Predios y Solares	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 2 Tierras, Predios y Solares	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	14,625.00	14,625.00	0.00	14,625.00	14,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
006 - Construcción de Cerca Perimetral del Rastro Municipal	100,000.00	0.00	100,000.00	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		100,000.00	0.00	0.00
006 - Construcción de Cerca Perimetral del Rastro Municipal	100,000.00	0.00	100,000.00	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		100,000.00	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
007 - Acondicionamiento de cubículos del Rastro Municipal	100,000.00	0.00	100,000.00	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		100,000.00	0.00	0.00
007 - Acondicionamiento de Cubículos del Rastro Municipal	100,000.00	0.00	100,000.00	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		100,000.00	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
008 - Mantenimiento y Reparación de Posta Policial	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	47,234.50	47,234.50		765.50	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	47,234.50	47,234.50		765.50	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	al 01/11/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 01/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - Mantenimiento y Reparación de Posta Policial	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	47,234.50	47,234.50	47,234.50	765.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	47,234.50	47,234.50	47,234.50	765.50	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	47,234.50	47,234.50	47,234.50	765.50	0.00	0.00
009 - Contra Parte en Proyectos de Electrificación de la Comunidad del Junquillo	0.00	227,000.00	227,000.00	0.00	203,160.00	203,160.00	203,160.00	23,840.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	227,000.00	227,000.00	0.00	203,160.00	203,160.00	203,160.00	23,840.00	0.00	0.00
009 - Contra Parte en Proyectos de Electrificación de la Comunidad del Junquillo	0.00	227,000.00	227,000.00	0.00	203,160.00	203,160.00	203,160.00	23,840.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	227,000.00	227,000.00	0.00	203,160.00	203,160.00	203,160.00	23,840.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	227,000.00	227,000.00	0.00	203,160.00	203,160.00	203,160.00	23,840.00	0.00	0.00
05 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	290,886.00	290,886.00	290,886.00	409,114.00	0.00	0.00
001 - Seguimiento al Mejoramiento Casa de la cultura	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	290,886.00	290,886.00	290,886.00	9,114.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	290,886.00	290,886.00	290,886.00	9,114.00	0.00	0.00
001 - Seguimiento al Mejoramiento Casa de la cultura	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	290,886.00	290,886.00	290,886.00	9,114.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	290,886.00	290,886.00	290,886.00	9,114.00	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	290,886.00	290,886.00	290,886.00	9,114.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Atrio de la Iglesia Católica del Barrio el Rosario de Jesús de Otoro	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 Actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Atrio de la Iglesia Católica del Barrio el Rosario de Jesús de Otoro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 01/11/2019 Modificado	01/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 01/11/2019 Saldo Por Devengar	01/11/2019 Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
13 - PROGRAMA PRO- HONDURAS	1,878,455.80	708,886.01	2,587,341.81	0.00	1,823,053.93	1,823,053.93	1,823,053.93		764,287.88	0.00	0.00
01 - TURISMO	300,000.00	223,517.62	523,517.62	0.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00		511,967.62	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	223,517.62	523,517.62	0.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00		511,967.62	0.00	0.00
001 - Aporte en fortalecimiento de capacidades de grupos atendidos de proyecto de Ruta Lenca, identificación de atractivos turísticos, Creación de Productos turísticos y Balneario	250,000.00	25,000.00	275,000.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00		270,450.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	25,000.00	275,000.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00		270,450.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	25,000.00	275,000.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00		270,450.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	25,000.00	275,000.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	0.00	270,450.00	0.00	0.00
002 - Aporte a Programas de asistencia técnica en componente de cadenas de café, competencia de catacion, tardes con aroma de café, e infraestructura productiva	50,000.00	198,517.62	248,517.62	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		241,517.62	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	198,517.62	248,517.62	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		241,517.62	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	198,517.62	248,517.62	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		241,517.62	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	198,517.62	248,517.62	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	241,517.62	0.00	0.00
02 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	1,578,455.80	275,942.46	1,854,398.26	0.00	1,602,078.00	1,602,078.00	1,602,078.00		252,320.26	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,145,000.00	149,172.46	1,294,172.46	0.00	1,083,100.00	1,083,100.00	1,083,100.00		211,072.46	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	al 01/11/2019 Modificado	01/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 01/11/2019 Saldo Por Devengar	01/11/2019 Saldo Por Pagar
001 - Aporte en Programas de Emprededurismo como ser formación de Jóvenes del programa Constructores Rurales, Capacitación a Nuevos emprendedores Agrícolas	225,000.00	5,000.00	230,000.00	0.00	228,800.00	228,800.00	228,800.00		1,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	225,000.00	5,000.00	230,000.00	0.00	228,800.00	228,800.00	228,800.00		1,200.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	225,000.00	5,000.00	230,000.00	0.00	228,800.00	228,800.00	228,800.00		1,200.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	225,000.00	5,000.00	230,000.00	0.00	228,800.00	228,800.00	228,800.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
002 - Apoyo a Pequeña Empresa en la Actividades Productivas de Arroz	700,000.00	158,000.00	858,000.00	0.00	854,300.00	854,300.00	854,300.00		3,700.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	700,000.00	158,000.00	858,000.00	0.00	854,300.00	854,300.00	854,300.00		3,700.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	700,000.00	158,000.00	858,000.00	0.00	854,300.00	854,300.00	854,300.00		3,700.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	455,000.00	158,000.00	613,000.00	0.00	609,300.00	609,300.00	609,300.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	245,000.00	245,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Levantamientos de Catastrales a Nivel Municipal	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	120,000.00	0.00	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/ 2019 Asignado	al 01/11/2019 Modificado	01/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 01/11/2019 Saldo Por Devengar	01/11/2019 Saldo Por Pagar
004 - Aporte a Cosechadoras de Agua, Sistema de riego, Centro de entretenimiento de energía renovable, secadoras de Cafe , paneles solares	100,000.00	22,500.00	122,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	22,500.00	122,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	22,500.00	122,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	22,500.00	122,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,500.00	0.00	0.00
005 - Implementan de Huertos Pedagógicos, y actividad según POA, del UDEL	0.00	83,672.46	83,672.46	0.00	0.00	0.00	0.00		83,672.46	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	83,672.46	83,672.46	0.00	0.00	0.00	0.00		83,672.46	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	83,672.46	83,672.46	0.00	0.00	0.00	0.00		83,672.46	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	83,672.46	83,672.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,672.46	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de Carretera de Accesos Zonas Productoras	433,455.80	126,770.00	560,225.80	0.00	518,978.00	518,978.00	518,978.00		41,247.80	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	433,455.80	126,770.00	560,225.80	0.00	518,978.00	518,978.00	518,978.00		41,247.80	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de Carretera de Accesos Zonas Productoras	433,455.80	126,770.00	560,225.80	0.00	518,978.00	518,978.00	518,978.00		41,247.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	433,455.80	126,770.00	560,225.80	0.00	518,978.00	518,978.00	518,978.00		41,247.80	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	433,455.80	126,770.00	560,225.80	0.00	518,978.00	518,978.00	518,978.00	0.00	41,247.80	0.00	0.00
03 - Proyecto de Alianza Corredor Seco ACS- USAID	0.00	209,425.93	209,425.93	0.00	209,425.93	209,425.93	209,425.93		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	209,425.93	209,425.93	0.00	209,425.93	209,425.93	209,425.93		0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Alianza Corredor Seco ACS- USAID	0.00	209,425.93	209,425.93	0.00	209,425.93	209,425.93	209,425.93		0.00	0.00	0.00



JESÚS DE OTORO, INTIBUCA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: DELMIS.GOMEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/11/2019

Hora : 04:45 p.m.

Pagina: 34 de 46

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 01/11/2019 Modificado	01/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 01/11/2019 Saldo Por Devengar	01/11/2019 Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	0.00	209,425.93	209,425.93	0.00	209,425.93	209,425.93	209,425.93		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	209,425.93	209,425.93	0.00	209,425.93	209,425.93	209,425.93		0.00	0.00	0.00
16100 22-348-17 10 3 Beneficios	0.00	209,425.93	209,425.93	0.00	209,425.93	209,425.93	209,425.93	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	7,059,196.00	2,534,203.85	9,593,399.85	0.00	7,452,728.22	7,452,728.22	7,452,728.22		2,140,671.63	0.00	0.00
01 - AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO	1,632,875.30	594,831.22	2,227,706.52	0.00	1,951,459.98	1,951,459.98	1,951,459.98		276,246.54	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,242,875.30	1,234,017.30	8,858.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		6,858.00	0.00	0.00
001 - Estudios de Pre factibilidad en Proyectos de Agua	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 10 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de Relleno Sanitario Municipal (compactación y remoción de desechos sólidos y recolección de desechos sólidos)	362,875.30	354,017.30	8,858.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		6,858.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	362,875.30	354,017.30	8,858.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		6,858.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	362,875.30	354,017.30	8,858.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		6,858.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	8,858.00	8,858.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	6,858.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	362,875.30	362,875.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Cierre Técnico de Relleno Sanitario	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Planta de Tratamiento y Saneamiento Básico Según Convenio	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	87,636.00	87,636.00	87,636.00		2,364.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	87,636.00	87,636.00	87,636.00		2,364.00	0.00	0.00



JESÚS DE OTORO, INTIBUCA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: DELMIS.GOMEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/11/2019

Hora : 04:45 p.m.

Pagina: 35 de 46

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 01/11/2019 Modificado	01/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 01/11/2019 Saldo Por Devengar	01/11/2019 Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Planta de Tratamiento y Saneamiento Básico Según Convenio	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	87,636.00	87,636.00	87,636.00		2,364.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	87,636.00	87,636.00	87,636.00		2,364.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	87,636.00	87,636.00	87,636.00	0.00	2,364.00	0.00	0.00
002 - Construcción II Fase de proyecto de Agua y Saneamiento de la Comunidad de Maye	150,000.00	85,799.25	64,200.75	0.00	64,200.75	64,200.75	64,200.75		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	85,799.25	64,200.75	0.00	64,200.75	64,200.75	64,200.75		0.00	0.00	0.00
002 - Construcción II Fase de proyecto de Agua y Saneamiento de la Comunidad de Maye	150,000.00	85,799.25	64,200.75	0.00	64,200.75	64,200.75	64,200.75		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	85,799.25	64,200.75	0.00	64,200.75	64,200.75	64,200.75		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	85,799.25	64,200.75	0.00	64,200.75	64,200.75	64,200.75	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Agua y Saneamiento de la comunidad e la Enea	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Agua y Saneamiento de la comunidad de la Enea	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Proyecto de Agua de la Comunidad de Crucita Norte	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	16,658.00	16,658.00	16,658.00		342.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	16,658.00	16,658.00	16,658.00		342.00	0.00	0.00



JESÚS DE OTORO, INTIBUCA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: DELMIS.GOMEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/11/2019

Hora : 04:45 p.m.

Pagina: 36 de 46

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 01/11/2019 Modificado	al 01/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 01/11/2019 Saldo Por Devengar	al 01/11/2019 Saldo Por Pagar
004 - Construcción de Proyecto de Agua de la Comunidad de Crucita Norte	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	16,658.00	16,658.00	16,658.00		342.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	16,658.00	16,658.00	16,658.00		342.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	16,658.00	16,658.00	16,658.00	0.00	342.00	0.00	0.00
005 - Construcción de Agua y Saneamiento de las comunidades de Casa Viejas, Las Ventanas y Pueblo Viejo	0.00	43,100.00	43,100.00	0.00	43,071.70	43,071.70	43,071.70		28.30	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	43,100.00	43,100.00	0.00	43,071.70	43,071.70	43,071.70		28.30	0.00	0.00
005 - Construcción de Agua y Saneamiento de las comunidades de Casa Viejas, Las Ventanas y Pueblo Viejo	0.00	43,100.00	43,100.00	0.00	43,071.70	43,071.70	43,071.70		28.30	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	43,100.00	43,100.00	0.00	43,071.70	43,071.70	43,071.70		28.30	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	43,100.00	43,100.00	0.00	43,071.70	43,071.70	43,071.70	0.00	28.30	0.00	0.00
006 - Estudios de Pre factibilidad en Proyectos de Agua	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	33,770.00	33,770.00	33,770.00		166,230.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	33,770.00	33,770.00	33,770.00		166,230.00	0.00	0.00
006 - Estudios de Pre factibilidad en Proyectos de Agua	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	33,770.00	33,770.00	33,770.00		166,230.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	33,770.00	33,770.00	33,770.00		166,230.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 5 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	0.00
24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	33,770.00	33,770.00	33,770.00	0.00	166,230.00	0.00	0.00
007 - Mantenimiento de Relleno Sanitario Municipal (compactación y remoción de desechos sólidos y recolección de desechos sólidos)	0.00	462,875.30	462,875.30	0.00	413,464.25	413,464.25	413,464.25		49,411.05	0.00	0.00



JESÚS DE OTORO, INTIBUCA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: DELMIS.GOMEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 01/11/2019

Hora : 04:45 p.m.

Pagina: 37 de 46

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 01/11/2019 Modificado	01/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 01/11/2019 Saldo Por Devengar	01/11/2019 Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	0.00	462,875.30	462,875.30	0.00	413,464.25	413,464.25	413,464.25		49,411.05	0.00	0.00
007 - Mantenimiento de Relleno Sanitario Municipal (compactación y remoción de desechos sólidos y recolección de desechos sólidos)	0.00	462,875.30	462,875.30	0.00	413,464.25	413,464.25	413,464.25		49,411.05	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	462,875.30	462,875.30	0.00	413,464.25	413,464.25	413,464.25		49,411.05	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	54,863.25	54,863.25	54,863.25	0.00	45,136.75	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	362,875.30	362,875.30	0.00	358,601.00	358,601.00	358,601.00	0.00	4,274.30	0.00	0.00
008 - Cierre Técnico de Relleno Sanitario	0.00	1,305,672.47	1,305,672.47	0.00	1,261,259.28	1,261,259.28	1,261,259.28		44,413.19	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	1,305,672.47	1,305,672.47	0.00	1,261,259.28	1,261,259.28	1,261,259.28		44,413.19	0.00	0.00
008 - Cierre Técnico de Relleno Sanitario	0.00	1,305,672.47	1,305,672.47	0.00	1,261,259.28	1,261,259.28	1,261,259.28		44,413.19	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,305,672.47	1,305,672.47	0.00	1,261,259.28	1,261,259.28	1,261,259.28		44,413.19	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	133,672.47	133,672.47	0.00	133,600.00	133,600.00	133,600.00	0.00	72.47	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,172,000.00	1,172,000.00	0.00	1,127,659.28	1,127,659.28	1,127,659.28	0.00	44,340.72	0.00	0.00
009 - Contra Parte en Construcción de Salón y Oficina de la Junta de Agua de Maye	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00		6,600.00	0.00	0.00
000 - Siin Actividad	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00		6,600.00	0.00	0.00
009 - Contra Parte en Construcción de Salón y Oficina de la Junta de Agua de Maye	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00		6,600.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00		6,600.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00



JESÚS DE OTORO, INTIBUCA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: DELMIS.GOMEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/11/2019

Hora : 04:45 p.m.

Pagina: 38 de 46

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 01/11/2019 Modificado	01/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 01/11/2019 Saldo Por Devengar	01/11/2019 Saldo Por Pagar
02 - RED VIAL	2,890,000.00	2,264,192.47	5,154,192.47	0.00	3,949,999.67	3,949,999.67	3,949,999.67		1,204,192.80	0.00	0.00
001 - Construcción Tramos de Pavimentación Zona Urbana	1,500,000.00	1,598,835.23	3,098,835.23	0.00	3,097,109.65	3,097,109.65	3,097,109.65		1,725.58	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,500,000.00	1,598,835.23	3,098,835.23	0.00	3,097,109.65	3,097,109.65	3,097,109.65		1,725.58	0.00	0.00
001 - Construcción Tramos de Pavimentación Zona Urbana	1,500,000.00	1,598,835.23	3,098,835.23	0.00	3,097,109.65	3,097,109.65	3,097,109.65		1,725.58	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	1,598,835.23	3,098,835.23	0.00	3,097,109.65	3,097,109.65	3,097,109.65		1,725.58	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,232,820.05	1,232,820.05	0.00	1,232,628.54	1,232,628.54	1,232,628.54	0.00	191.51	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	366,015.18	1,866,015.18	0.00	1,864,481.11	1,864,481.11	1,864,481.11	0.00	1,534.07	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y Reparación de Calles Zona Urbana	550,000.00	55,561.38	605,561.38	0.00	0.00	0.00	0.00		605,561.38	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	550,000.00	55,561.38	605,561.38	0.00	0.00	0.00	0.00		605,561.38	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y Reparación de Calles Zona Urbana	550,000.00	55,561.38	605,561.38	0.00	0.00	0.00	0.00		605,561.38	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	550,000.00	55,561.38	605,561.38	0.00	0.00	0.00	0.00		605,561.38	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	55,561.38	55,561.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,561.38	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento y Reparación de Calles del Área Rural de Jesús de Otoro	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	96,689.50	96,689.50	96,689.50		203,310.50	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	96,689.50	96,689.50	96,689.50		203,310.50	0.00	0.00
003 - Mantenimiento y Reparación de Calles del Área Rural de Jesús de Otoro	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	96,689.50	96,689.50	96,689.50		203,310.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	96,689.50	96,689.50	96,689.50		203,310.50	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	al 01/11/2019 Modificado	01/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 01/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	96,689.50	96,689.50	96,689.50	0.00	203,310.50	0.00	0.00
004 - Construcción de Caja Puente, Alcantarilla del Área Urbana de Jesús de Otoro	240,000.00	225,165.00	465,165.00	0.00	373,021.52	373,021.52	373,021.52		92,143.48	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	240,000.00	225,165.00	465,165.00	0.00	373,021.52	373,021.52	373,021.52		92,143.48	0.00	0.00
004 - Construcción de Caja Puente, Alcantarilla del Área Urbana de Jesús de Otoro	240,000.00	225,165.00	465,165.00	0.00	373,021.52	373,021.52	373,021.52		92,143.48	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	240,000.00	225,165.00	465,165.00	0.00	373,021.52	373,021.52	373,021.52		92,143.48	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	25,165.00	25,165.00	0.00	24,565.00	24,565.00	24,565.00	0.00	600.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	240,000.00	200,000.00	440,000.00	0.00	348,456.52	348,456.52	348,456.52	0.00	91,543.48	0.00	0.00
005 - Construcción de Caja Puente, Alcantarilla, Área Rural de Jesús de Otoro	150,000.00	90,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	90,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción de Caja Puente, Alcantarilla, Área Rural de Jesús de Otoro	150,000.00	90,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	90,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	90,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
006 - Construcción de embaulados de aguas lluvias	250,000.00	174,630.86	424,630.86	0.00	357,433.00	357,433.00	357,433.00		67,197.86	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	174,630.86	424,630.86	0.00	357,433.00	357,433.00	357,433.00		67,197.86	0.00	0.00
006 - Construcción de embaulados de aguas lluvias	250,000.00	174,630.86	424,630.86	0.00	357,433.00	357,433.00	357,433.00		67,197.86	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	174,630.86	424,630.86	0.00	357,433.00	357,433.00	357,433.00		67,197.86	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	174,630.86	424,630.86	0.00	357,433.00	357,433.00	357,433.00	0.00	67,197.86	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	al 01/11/2019 Modificado	01/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 01/11/2019 Saldo Por Devengar	01/11/2019 Saldo Por Pagar
007 - II Fase de Seguimiento de señalización vial Casco Urbano	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	25,746.00	25,746.00	25,746.00		174,254.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	25,746.00	25,746.00	25,746.00		174,254.00	0.00	0.00
007 - II Fase de Seguimiento de señalización vial Casco Urbano	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	25,746.00	25,746.00	25,746.00		174,254.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	25,746.00	25,746.00	25,746.00		174,254.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	25,746.00	25,746.00	25,746.00	0.00	74,254.00	0.00	0.00
03 - ELECTRIFICACION	880,000.00	360,847.16	1,240,847.16	0.00	781,716.78	781,716.78	781,716.78		459,130.38	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Pre factibilidad de 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 Obra	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
24200 15-013-01 10 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de alumbrado público reparación de lámparas, cableado y poste del área urbana	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		75,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de alumbrado público reparación de lámparas, cableado y poste del área urbana	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		75,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		75,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
002 - Ampliación al Proyecto de Energía Eléctrica de Col. San Miguel	180,000.00	190,000.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 01/11/2019 Modificado	al 01/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 01/11/2019 Saldo Por Devengar	al 01/11/2019 Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	180,000.00	190,000.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370,000.00	0.00	0.00
002 - Ampliación al Proyecto de Energía Eléctrica de Col. San Miguel	180,000.00	190,000.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	180,000.00	190,000.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	180,000.00	190,000.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento de Proyecto de Energía Eléctrica de la Comunidad de Cecagua	100,000.00	77,828.00	22,172.00	0.00	22,172.00	22,172.00	22,172.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	77,828.00	22,172.00	0.00	22,172.00	22,172.00	22,172.00		0.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento de Proyecto de Energía Eléctrica de la Comunidad de Cecagua	100,000.00	77,828.00	22,172.00	0.00	22,172.00	22,172.00	22,172.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	77,828.00	22,172.00	0.00	22,172.00	22,172.00	22,172.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	77,828.00	22,172.00	0.00	22,172.00	22,172.00	22,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Ampliación al Proyecto de Energía Eléctrica de la Comunidad de Maye	100,000.00	35,484.77	64,515.23	0.00	64,515.23	64,515.23	64,515.23		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	35,484.77	64,515.23	0.00	64,515.23	64,515.23	64,515.23		0.00	0.00	0.00
004 - Ampliación al Proyecto de Energía Eléctrica de la Comunidad de Maye	100,000.00	35,484.77	64,515.23	0.00	64,515.23	64,515.23	64,515.23		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	35,484.77	64,515.23	0.00	64,515.23	64,515.23	64,515.23		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	35,484.77	64,515.23	0.00	64,515.23	64,515.23	64,515.23	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Ampliación al Proyecto de Energía Eléctrica de la Comunidad de Guayaman	100,000.00	384,159.93	484,159.93	0.00	470,079.55	470,079.55	470,079.55		14,080.38	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	384,159.93	484,159.93	0.00	470,079.55	470,079.55	470,079.55		14,080.38	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	al 01/11/2019 Modificado	01/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 01/11/2019 Saldo Por Devengar	01/11/2019 Saldo Por Pagar
005 - Ampliación al Proyecto de Energía Eléctrica de la Comunidad de Guayaman	100,000.00	384,159.93	484,159.93	0.00	470,079.55	470,079.55	470,079.55		14,080.38	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	384,159.93	484,159.93	0.00	470,079.55	470,079.55	470,079.55		14,080.38	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	171,000.00	171,000.00	0.00	156,919.62	156,919.62	156,919.62	0.00	14,080.38	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	213,159.93	313,159.93	0.00	313,159.93	313,159.93	313,159.93	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construcción de Proyecto de Energía Eléctrica Col. las Lomas de Casco Urbano	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	149,950.00	149,950.00	149,950.00		50.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	149,950.00	149,950.00	149,950.00		50.00	0.00	0.00
006 - Construcción de Proyecto de Energía Eléctrica Col. las Lomas de Casco Urbano	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	149,950.00	149,950.00	149,950.00		50.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	149,950.00	149,950.00	149,950.00		50.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	149,950.00	149,950.00	149,950.00	0.00	50.00	0.00	0.00
007 - Estudio de Pre factibilidad en proyectos de Energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
007 - Estudio de Pre factibilidad en proyectos de Electrificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 3 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	0.00
04 - EDIFICACIÓN DE BIENES	1,656,320.70	685,667.00	970,653.70	0.00	769,551.79	769,551.79	769,551.79		201,101.91	0.00	0.00
001 - Construcción de Edificio Municipal del Bo. El Rosario	1,550,000.00	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,550,000.00	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Edificio Municipal del Bo. El Rosario	1,550,000.00	1,550,000.00	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/ 2019 Asignado	al 01/11/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 01/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,550,000.00	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,550,000.00	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y Reparacion de Edificios (Mercado Municipal)	106,320.70	0.00	106,320.70	0.00	90,000.00	90,000.00		16,320.70	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	106,320.70	0.00	106,320.70	0.00	90,000.00	90,000.00		16,320.70	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y Reparación de Edificios (Mercado Municipal)	106,320.70	0.00	106,320.70	0.00	90,000.00	90,000.00		16,320.70	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	106,320.70	0.00	106,320.70	0.00	90,000.00	90,000.00		16,320.70	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	106,320.70	0.00	106,320.70	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	16,320.70	0.00	0.00
003 - Mantenimiento y Reparación del CCC	0.00	581,333.00	581,333.00	0.00	565,599.83	565,599.83		15,733.17	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	581,333.00	581,333.00	0.00	565,599.83	565,599.83		15,733.17	0.00	0.00
003 - Mantenimiento y Reparación del CCC	0.00	581,333.00	581,333.00	0.00	565,599.83	565,599.83		15,733.17	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	581,333.00	581,333.00	0.00	565,599.83	565,599.83		15,733.17	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	431,333.00	431,333.00	0.00	415,599.83	415,599.83	0.00	15,733.17	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Continuidad de capilla del Cementerio Municipal	0.00	283,000.00	283,000.00	0.00	113,951.96	113,951.96		169,048.04	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	283,000.00	283,000.00	0.00	113,951.96	113,951.96		169,048.04	0.00	0.00
004 - Continuidad de capilla del Cementerio Municipal	0.00	283,000.00	283,000.00	0.00	113,951.96	113,951.96		169,048.04	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	283,000.00	283,000.00	0.00	113,951.96	113,951.96		169,048.04	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	133,000.00	133,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	110,951.96	110,951.96	0.00	39,048.04	0.00	0.00
15 - ADQUISICIONES	833,000.00	629,055.00	203,945.00	0.00	191,866.88	191,866.88		12,078.12	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	al 01/11/2019 Modificado	01/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 01/11/2019 Saldo Por Devengar	01/11/2019 Saldo Por Pagar
01 - ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO	833,000.00	629,055.00	203,945.00	0.00	191,866.88	191,866.88	191,866.88		12,078.12	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	833,000.00	629,055.00	203,945.00	0.00	191,866.88	191,866.88	191,866.88		12,078.12	0.00	0.00
001 - Adquisición de Planta Eléctrica	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42270 15-013-01 20 1 Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio (Agua, Luz, Teléfono, entre otras)	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Adquisición de Equipo de Computo	85,000.00	61,941.00	146,941.00	0.00	146,941.00	146,941.00	146,941.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	85,000.00	61,941.00	146,941.00	0.00	146,941.00	146,941.00	146,941.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	85,000.00	61,941.00	146,941.00	0.00	146,941.00	146,941.00	146,941.00		0.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	85,000.00	38,059.00	46,941.00	0.00	46,941.00	46,941.00	46,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Adquisición de Mobiliario y Equipo de Oficina	55,000.00	42,996.00	12,004.00	0.00	12,003.38	12,003.38	12,003.38		0.62	0.00	0.00
000 - Sin Obra	55,000.00	42,996.00	12,004.00	0.00	12,003.38	12,003.38	12,003.38		0.62	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	55,000.00	42,996.00	12,004.00	0.00	12,003.38	12,003.38	12,003.38		0.62	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	55,000.00	42,996.00	12,004.00	0.00	12,003.38	12,003.38	12,003.38	0.00	0.62	0.00	0.00
004 - Adquisición de Equipo de Transporte (Vehículo Municipal)	313,000.00	313,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	313,000.00	313,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	313,000.00	313,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Adquisición de Equipo de Maquinaria (Volqueta Municipal)	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42210 11-001-01 20 1 Máquinas y Equipo de Construcción	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42210 15-013-01 20 1 Máquinas y Equipo de Construcción	0.00	0.00	0.00	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/ 2019 Asignado	al 01/11/2019 Modificado	01/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 01/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Adquisición de Maquinaria Menores	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	32,922.50	32,922.50	32,922.50		12,077.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	32,922.50	32,922.50	32,922.50		12,077.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	32,922.50	32,922.50	32,922.50		12,077.50	0.00	0.00
42220 15-013-01 20 1 Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	32,922.50	32,922.50	32,922.50	0.00	12,077.50	0.00	0.00
16 - FONDOS DE TRANSPARENCIA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	678,863.00	105,101.00	573,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00		573,762.00	0.00	0.00
01 - FORTALECIMIENTO	678,863.00	105,101.00	573,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00		573,762.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	678,863.00	105,101.00	573,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00		573,762.00	0.00	0.00
001 - Transferencia Tribunal Superior de Cuentas /FTM	163,346.00	9,844.00	173,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00		173,190.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	163,346.00	9,844.00	173,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00		173,190.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	163,346.00	9,844.00	173,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00		173,190.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	163,346.00	9,844.00	173,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,190.00	0.00	0.00
002 - Transferencia a la AMHON	130,517.00	0.00	130,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,517.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	130,517.00	0.00	130,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,517.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	130,517.00	0.00	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	130,517.00	0.00	130,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,517.00	0.00	0.00
003 - Transferencia a la Mancomunidad	250,000.00	44,945.00	205,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,055.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	44,945.00	205,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,055.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	44,945.00	205,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,055.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	44,945.00	205,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,055.00	0.00	0.00
004 - Transferencia a INFOP	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



JESÚS DE OTORO, INTIBUCA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: DELMIS.GOMEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/11/2019

Hora : 04:46 p.m.

Pagina: 46 de 46

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 01/11/2019 Modificado	01/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 01/11/2019 Saldo Por Devengar	01/11/2019 Saldo Por Pagar
52310 15-013-01 10 1 Subsidios a Empresas Públicas no Financieras	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 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	0.00
005 - Transferencia de Comisión de Transparencia	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	31,727,000.00	8,152,611.06	39,879,611.06	84,459.45	26,909,301.02	26,909,301.02	26,909,301.02	0.00	12,885,850.59	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/1/2019

Fecha Final: 31/10/2019

Ejercicio: 2019

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeM6UsxuF0DH8GJ+VAui7Gog47yU1OhxIHZ0qySdteepwUEnm4J75UmwWEtnzteUwrn0e/nsMIkISqeYzd6eCja2FVVCTEonWXZpDzyTzzQVgFE+GNLZgRCOjyHpDH3NHqUbfbdsGdJrEGRIEykoangsPMHVDzzTaJzg1Dy6G8OGiRub4Boe
qZ9hweavhGvf6ieHHIBXq2+6gJf1vQVISqn873lpNNQuzeAR8OKk+Mg==