



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

Honduras, C.A.



Emisión: 04/11/2019

Hora : 03:12 p.m.

Pagina: 1 de 10

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 04/11/2019 Modificado	04/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 04/11/2019 Saldo Por Devengar	04/11/2019 Saldo Por Pagar
14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	5,716,320.70	3,868,221.15	9,584,541.85	0.00	1,160,497.60	1,160,497.60	1,160,497.60		2,133,813.63	0.00	0.00
01 - AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO	390,000.00	1,828,848.52	2,218,848.52	0.00	519,850.00	519,850.00	519,850.00		269,388.54	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	0.00	0.00	0.00		2,364.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,364.00	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	0.00	0.00	0.00		2,364.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	85,799.25	64,200.75	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	85,799.25	64,200.75	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	85,799.25	64,200.75	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 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



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

Honduras, C.A.



Emisión: 04/11/2019
Hora : 03:12 p.m.
Pagina: 2 de 10

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 04/11/2019 Modificado	04/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 04/11/2019 Saldo Por Devengar	04/11/2019 Saldo Por Pagar
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	0.00	0.00	0.00		342.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		342.00	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	0.00	0.00	0.00		342.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00		28.30	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	43,100.00	43,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00		28.30	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	43,100.00	43,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00		166,230.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00		166,230.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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



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

Honduras, C.A.



Emisión: 04/11/2019

Hora : 03:12 p.m.

Pagina: 3 de 10

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 04/11/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 04/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	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	34,290.00	34,290.00	34,290.00	49,411.05	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	462,875.30	462,875.30	0.00	34,290.00	34,290.00	34,290.00	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	34,290.00	34,290.00	34,290.00	49,411.05	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	462,875.30	462,875.30	0.00	34,290.00	34,290.00	34,290.00	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	34,290.00	34,290.00	34,290.00	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	0.00	0.00	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	456,160.00	456,160.00	456,160.00	44,413.19	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	1,305,672.47	1,305,672.47	0.00	456,160.00	456,160.00	456,160.00	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	456,160.00	456,160.00	456,160.00	44,413.19	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,305,672.47	1,305,672.47	0.00	456,160.00	456,160.00	456,160.00	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	128,500.00	128,500.00	128,500.00	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	327,660.00	327,660.00	327,660.00	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



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

Honduras, C.A.



Emisión: 04/11/2019

Hora : 03:12 p.m.

Pagina: 4 de 10

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 04/11/2019 Modificado	al 04/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 04/11/2019 Saldo Por Devengar	al 04/11/2019 Saldo Por Pagar
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
02 - RED VIAL	2,890,000.00	2,264,192.47	5,154,192.47	0.00	535,647.60	535,647.60	535,647.60		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	499,655.40	499,655.40	499,655.40		1,725.58	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,500,000.00	1,598,835.23	3,098,835.23	0.00	499,655.40	499,655.40	499,655.40		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	499,655.40	499,655.40	499,655.40		1,725.58	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	1,598,835.23	3,098,835.23	0.00	499,655.40	499,655.40	499,655.40		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	498,355.40	498,355.40	498,355.40	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	1,300.00	1,300.00	1,300.00	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	0.00	0.00	0.00		203,310.50	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		203,310.50	0.00	0.00



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

Honduras, C.A.



Emisión: 04/11/2019
Hora : 03:12 p.m.
Pagina: 5 de 10

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 04/11/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 04/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Mantenimiento y Reparación de Calles del Área Rural de Jesús de Otoro	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,310.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,310.50	0.00	0.00
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	0.00	0.00	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	22,122.20	22,122.20	22,122.20	92,143.48	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	240,000.00	225,165.00	465,165.00	0.00	22,122.20	22,122.20	22,122.20	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	22,122.20	22,122.20	22,122.20	92,143.48	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	240,000.00	225,165.00	465,165.00	0.00	22,122.20	22,122.20	22,122.20	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	0.00	0.00	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	22,122.20	22,122.20	22,122.20	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	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	13,870.00	13,870.00	13,870.00	67,197.86	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	174,630.86	424,630.86	0.00	13,870.00	13,870.00	13,870.00	67,197.86	0.00	0.00



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

Honduras, C.A.



Emisión: 04/11/2019
Hora : 03:12 p.m.
Pagina: 6 de 10

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 04/11/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 04/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Construcción de embaulados de aguas lluvias	250,000.00	174,630.86	424,630.86	0.00	13,870.00	13,870.00	13,870.00	67,197.86	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	174,630.86	424,630.86	0.00	13,870.00	13,870.00	13,870.00	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	13,870.00	13,870.00	13,870.00	67,197.86	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	0.00	0.00	0.00	174,254.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	174,254.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,254.00	0.00	0.00
03 - ELECTRIFICACION	780,000.00	460,847.16	1,240,847.16	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	459,130.38	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	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
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



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

Honduras, C.A.



Emisión: 04/11/2019

Hora : 03:12 p.m.

Pagina: 7 de 10

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 04/11/2019 Modificado	04/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 04/11/2019 Saldo Por Devengar	04/11/2019 Saldo Por Pagar
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	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	77,828.00	22,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	77,828.00	22,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	77,828.00	22,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	35,484.77	64,515.23	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	35,484.77	64,515.23	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	35,484.77	64,515.23	0.00	0.00	0.00	0.00	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	96,000.00	96,000.00	96,000.00		14,080.38	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	384,159.93	484,159.93	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00		14,080.38	0.00	0.00



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

Honduras, C.A.



Emisión: 04/11/2019

Hora : 03:12 p.m.

Pagina: 8 de 10

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 04/11/2019 Modificado	al 04/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 04/11/2019 Saldo Por Devengar	al 04/11/2019 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	96,000.00	96,000.00	96,000.00		14,080.38	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	384,159.93	484,159.93	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00		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	96,000.00	96,000.00	96,000.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00		50.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00		50.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	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	9,000.00	9,000.00	9,000.00		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



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

Honduras, C.A.



Emisión: 04/11/2019
Hora : 03:13 p.m.
Pagina: 9 de 10

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 04/11/2019 Modificado	al 04/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 04/11/2019 Saldo Por Devengar	al 04/11/2019 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	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	0.00
002 - Mantenimiento y Reparación de Edificios (Mercado Municipal)	106,320.70	0.00	106,320.70	0.00	0.00	0.00	0.00		16,320.70	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	106,320.70	0.00	106,320.70	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00		16,320.70	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	106,320.70	0.00	106,320.70	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00		15,733.17	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	581,333.00	581,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,733.17	0.00	0.00
003 - Mantenimiento y Reparación del CCC	0.00	581,333.00	581,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,733.17	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	581,333.00	581,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	9,000.00	9,000.00	9,000.00		169,048.04	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	283,000.00	283,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		169,048.04	0.00	0.00
004 - Continuidad de capilla del Cementerio Municipal	0.00	283,000.00	283,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		169,048.04	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	283,000.00	283,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		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	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	39,048.04	0.00	0.00



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

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 04/11/2019

Hora : 03:13 p.m.

Página: 10 de 10

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 04/11/2019			EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 04/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	5,716,320.70	3,868,221.15	9,584,541.85	0.00	1,160,497.60	1,160,497.60	1,160,497.60	0.00	2,133,813.63	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/10/2019

Fecha Final: 31/10/2019

Ejercicio: 2019

Programa:251206

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:20

0s+js/j9JmeM6UsxuF0DH8GJ+VAui7Gog47yU1OhxIHZ0qySdteepwUEnm4J75UmwWEtnzteUwrn0e/nsMIkISqeYzd6eCja2FVVCTEonWXZpDzyTzzQVqwJ83+EyE87TNNulwKzvycKsmJ00U+7nhhWafVK8rkOkSyopiKleIYDcNKut6OF74/AVM84PO
V1TJUzR6OK6D7szZWYxCOGSeS+5yordqK91NxXsbWRkS5GVUXTPiW4dg==