



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 02/03/2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 02/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	7,577,517.25	1,378,221.24	8,955,738.49	0.00	1,227,452.33	1,227,452.33	1,227,452.33		7,728,286.16	0.00	0.00
01 - AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO	550,000.00	570,000.00	1,120,000.00	0.00	409,000.00	409,000.00	409,000.00		711,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de proyecto de Agua Potable	100,000.00	120,000.00	220,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00		121,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	120,000.00	220,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00		121,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Proyecto De Agua Potable	100,000.00	120,000.00	220,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00		121,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	120,000.00	220,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00		121,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	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	99,000.00	99,000.00	99,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002 - Contra parte en construcción de Agua potable y Saneamiento, Comunidad de El Matazano y Enea	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
002 - Contra Parte En Construcción De Agua Potable Y Saneamiento, Comunidad De El Matazano Y Enea	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de obra toma de proyecto de Agua Potable, Comunidad de Ojo de Agua	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
003 - Construcción De Obra Toma De Proyecto De Agua Potable, Comunidad De Ojo De Agua	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



JESÚS DE OTORO, INTIBUCA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: DELMIS.GOMEZ
Tipo Presupuesto: 20

Honduras, C.A.



Emisión: 02/03/2020

Hora : 09:51 a.m.

Pagina: 2 de 6

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 02/03/2020 Modificado	02/03/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 02/03/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - Estudios de Pre factibilidad de sistema de agua potable y saneamiento básico	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
004 - Estudios De Pre Factibilidad De Sistema De Agua Potable Y Saneamiento Básico	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
005 - Cierre Técnico de Relleno Sanitario	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	310,000.00	310,000.00	310,000.00		140,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	310,000.00	310,000.00	310,000.00		140,000.00	0.00	0.00
005 - Cierre Técnico de Relleno Sanitario	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	310,000.00	310,000.00	310,000.00		140,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	310,000.00	310,000.00	310,000.00		140,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	310,000.00	310,000.00	310,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
02 - RED VIAL	2,927,517.25	240,000.00	3,167,517.25	0.00	298,302.79	298,302.79	298,302.79		2,869,214.46	0.00	0.00
001 - Construcción Tramos de Pavimentación Zona Urbana	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	24,248.85	24,248.85	24,248.85		1,975,751.15	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	24,248.85	24,248.85	24,248.85		1,975,751.15	0.00	0.00
001 - Construcción Tramos De Pavimentación Zona Urbana	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	24,248.85	24,248.85	24,248.85		1,975,751.15	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	24,248.85	24,248.85	24,248.85		1,975,751.15	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	24,248.85	24,248.85	24,248.85	0.00	1,975,751.15	0.00	0.00



Honduras, C.A.

JESÚS DE OTORO, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2020
USUARIO: DELMIS.GOMEZ
Tipo Presupuesto: 20



Emisión: 02/03/2020
Hora : 09:51 a.m.
Pagina: 3 de 6

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 02/03/2020 Modificado	02/03/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 02/03/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Mantenimiento y Reparación de Calles Zona Urbana	400,000.00	240,000.00	640,000.00	0.00	274,053.94	274,053.94	274,053.94		365,946.06	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	240,000.00	640,000.00	0.00	274,053.94	274,053.94	274,053.94		365,946.06	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y Reparación de Calles Zona Urbana	400,000.00	240,000.00	640,000.00	0.00	274,053.94	274,053.94	274,053.94		365,946.06	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	240,000.00	640,000.00	0.00	274,053.94	274,053.94	274,053.94		365,946.06	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	226,511.30	226,511.30	226,511.30	0.00	13,488.70	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	47,542.64	47,542.64	47,542.64	0.00	352,457.36	0.00	0.00
003 - Construcción de Caja Puente, Alcantarilla del Área Urbana 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 Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción De Caja Puente, Alcantarilla Del Área Urbana 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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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 Caja Puente, Alcantarilla del area rural Urbana de Jesús de Otoro	127,517.25	0.00	127,517.25	0.00	0.00	0.00	0.00		127,517.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	127,517.25	0.00	127,517.25	0.00	0.00	0.00	0.00		127,517.25	0.00	0.00
004 - Construcción de Caja Puente, Alcantarilla del area rural Urbana de Jesús de Otoro	127,517.25	0.00	127,517.25	0.00	0.00	0.00	0.00		127,517.25	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	127,517.25	0.00	127,517.25	0.00	0.00	0.00	0.00		127,517.25	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	127,517.25	0.00	127,517.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,517.25	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 02/03/2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 al 29/2/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 02/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
03 - EDIFICACION	4,000,000.00	319,221.24	4,319,221.24	0.00	305,203.48	305,203.48	305,203.48			4,014,017.76	0.00	0.00
001 - Construcción de Edificio Municipal del Bo. El Rosario	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00			3,750,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00			3,750,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Edificio Municipal del Bo. El Rosario	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00			3,750,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00			3,750,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	2,307,259.75	0.00	2,307,259.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,307,259.75	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,692,740.25	0.00	1,692,740.25	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	1,442,740.25	0.00	0.00
002 - Continuidad de capilla del Cementerio Municipal	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	53,203.48	53,203.48	53,203.48			3,796.52	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	53,203.48	53,203.48	53,203.48			3,796.52	0.00	0.00
002 - Continuidad de capilla del Cementerio Municipal	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	53,203.48	53,203.48	53,203.48			3,796.52	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	53,203.48	53,203.48	53,203.48			3,796.52	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	26,235.50	26,235.50	26,235.50	0.00	0.00	3,764.50	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	26,967.98	26,967.98	26,967.98	0.00	0.00	32.02	0.00	0.00
003 - Mantenimiento y Reparación del CCC	0.00	37,221.24	37,221.24	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			35,221.24	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	37,221.24	37,221.24	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			35,221.24	0.00	0.00
003 - Mantenimiento y Reparación del CCC	0.00	37,221.24	37,221.24	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			35,221.24	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	37,221.24	37,221.24	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			35,221.24	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	37,221.24	37,221.24	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	35,221.24	0.00	0.00
004 - Mejoramiento y Mantenimiento de Parques y Balneario Municipal	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		al 02/03/2020	EN EL PERIODO	1/2/2020	al 29/2/2020	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		al 02/03/2020
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Mejoramiento Y Mantenimiento De Parques Y Balneario Municipal	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
04 - ADQUISICION	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 PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Adquisición de Equipo de Computo	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	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
002 - Adquisición de Mobiliario y Equipo de Oficina	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	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
05 - ELECTRIFICACION	0.00	249,000.00	249,000.00	0.00	214,946.06	214,946.06	214,946.06		34,053.94	0.00	0.00
001 - Ampliacion al Proyecto de Electrificacion col la Rural	0.00	249,000.00	249,000.00	0.00	214,946.06	214,946.06	214,946.06		34,053.94	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	249,000.00	249,000.00	0.00	214,946.06	214,946.06	214,946.06		34,053.94	0.00	0.00
001 - Ampliacion al Proyecto de Electrificacion col la Rural	0.00	249,000.00	249,000.00	0.00	214,946.06	214,946.06	214,946.06		34,053.94	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	249,000.00	249,000.00	0.00	214,946.06	214,946.06	214,946.06		34,053.94	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	249,000.00	249,000.00	0.00	214,946.06	214,946.06	214,946.06	0.00	34,053.94	0.00	0.00



JESÚS DE OTORO, INTIBUCA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: DELMIS.GOMEZ
Tipo Presupuesto: 20

Honduras, C.A.



Emisión: 02/03/2020
Hora : 09:52 a.m.
Pagina: 6 de 6

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		al 02/03/2020	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020	al 29/2/2020	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	7,577,517.25	1,378,221.24	8,955,738.49	0.00	1,227,452.33	1,227,452.33	1,227,452.33	0.00	7,728,286.16	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/2/2020

Fecha Final: 29/2/2020

Ejercicio: 2020

Programa: 356573

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: 20

0s+js/j9JmeM6Usxuf0DH8GJ+VAui7Gog47yU1OhxIHZ0qySdteepwUEnm4J75UmwWEtnzteUwrn0e/nsMIkISqeYzd6eCjacA6Y371fkfF/pRduKHqv4EWXH2rZdQy0dLkhB3+9vspiNLxFyAyQSwuPGK1sPudzgtz3cLsMN0+NhXt7TLQr1VSa1FIqWf
hVEBgvAhyvnh0z4xCy0MgDjDLUOrdoX9hTHK6OT7HaoA5eajIM2LehQ==

[Handwritten Signature]

CONTADORA
MUNICIPAL
Jesús de Otoro, Intibucá