



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2018 al 30/6/2018			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 09/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	23,300.00	0.00	23,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,000.00	0.00	4,300.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	23,300.00	0.00	23,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,000.00	0.00	4,300.00
000 - SIN PROYECTO	23,300.00	0.00	23,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,000.00	0.00	4,300.00
001 - TESORERIA	23,300.00	0.00	23,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,000.00	0.00	4,300.00
000 - SIN OBRA	23,300.00	0.00	23,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,000.00	0.00	4,300.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	23,300.00	0.00	23,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,000.00	0.00	4,300.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	13,300.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	4,300.00
11 - VIDA MEJOR	5,041,634.80	1,902,213.47	6,943,848.27	0.00	540,145.58	540,145.58	540,145.58		2,964,375.42	0.00	0.00
01 - EDUCACIÓN	1,608,635.87	207,380.44	1,816,016.31	0.00	170,970.00	170,970.00	170,970.00		1,261,392.73	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	902,500.00	432,510.50	1,335,010.50	0.00	170,970.00	170,970.00	170,970.00		845,386.92	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS (PAGO DE MAESTROS, ASEADORAS Y VIGILANTES)	902,500.00	388,560.45	1,291,060.45	0.00	136,397.00	136,397.00	136,397.00		840,191.45	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	902,500.00	388,560.45	1,291,060.45	0.00	136,397.00	136,397.00	136,397.00		840,191.45	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	902,500.00	388,560.45	1,291,060.45	0.00	136,397.00	136,397.00	136,397.00	0.00	840,191.45	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	902,500.00	388,560.45	1,291,060.45	0.00	136,397.00	136,397.00	136,397.00	0.00	840,191.45	0.00	0.00
003 - COMPRAS LOCALES PROMUSAN	0.00	4,350.05	4,350.05	0.00	0.00	0.00	0.00		4,350.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	4,350.05	4,350.05	0.00	0.00	0.00	0.00		4,350.05	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	4,350.05	4,350.05	0.00	0.00	0.00	0.00		4,350.05	0.00	0.00
55110 22-185-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	4,350.05	4,350.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.05	0.00	0.00
004 - APOYO PARA LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD (UNICEF)	0.00	39,600.00	39,600.00	0.00	34,573.00	34,573.00	34,573.00		845.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	39,600.00	39,600.00	0.00	34,573.00	34,573.00	34,573.00		845.42	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	39,600.00	39,600.00	0.00	34,573.00	34,573.00	34,573.00		845.42	0.00	0.00
55110 22-178-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	39,600.00	39,600.00	0.00	34,573.00	34,573.00	34,573.00	0.00	845.42	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 09/08/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2018 Compromiso	al 30/6/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCIÓN DE KINDER COMUNIDAD DE LA PATERNA	80,000.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE KINDER COMUNIDAD DE LA PATERNA	80,000.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE KINDER COMUNIDAD DE TAUCERIQUE	80,000.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE KINDER COMUNIDAD DE TAUCERIQUE	80,000.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN DE COCINA COMEDOR CENTRO EDUCATIVO JOSE TRINIDAD REYES COMUNIDAD DE SAN JOSE	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE COCINA COMEDOR CENTRO EDUCATIVO JOSE TRINIDAD REYES COMUNIDAD DE SAN JOSE	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00



DOLORES, INTIBUCA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: ALDEN.DIAZ
Tipo Presupuesto: 20

Honduras, C.A.



Emisión: 09/08/2018

Hora : 03:27 p.m.

Pagina: 3 de 24

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 09/08/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2018 Compromiso	al 30/6/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 7 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	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
004 - CONSTRUCCIÓN DE COCINA COMEDOR CENTRO EDUCACIÓN BÁSICA FRANCISCO MORAZAN COMUNIDAD DE AGUA BLANCA.	100,000.00	45,130.06	54,869.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,869.94	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	45,130.06	54,869.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,869.94	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE COCINA COMEDOR CENTRO EDUCACIÓN BÁSICA FRANCISCO MORAZAN COMUNIDAD DE AGUA BLANCA.	100,000.00	45,130.06	54,869.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,869.94	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	45,130.06	54,869.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,869.94	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
47110 15-011-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	4,869.94	4,869.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,869.94	0.00	0.00	
005 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA INSTITUTO OFICIAL TÉCNICO YOLULA	246,135.87	100,000.00	146,135.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,135.87	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	246,135.87	100,000.00	146,135.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,135.87	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA INSTITUTO OFICIAL TÉCNICO YOLULA	246,135.87	100,000.00	146,135.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,135.87	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	246,135.87	100,000.00	146,135.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,135.87	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	246,135.87	100,000.00	146,135.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,135.87	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 09/08/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2018 Compromiso	al 30/6/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
006 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA DE ESCUELA RENOVACIÓN 2004 COMUNIDAD DE SANTA TERESA.	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	
000 - SIN ACTIVIDAD	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	
001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA DE ESCUELA RENOVACIÓN 2004 COMUNIDAD DE SANTA TERESA.	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47110 11-001-01 20 7 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
02 - SALUD	1,478,635.88	601,439.55	877,196.33	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00		539,974.58	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	1,178,635.88	421,439.55	757,196.33	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00		419,974.58	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIOS (FARMACÉUTICA, DOCTOR, ODONTOLOGÍA. ASEADORAS VIGILANTES, TÉCNICO EN LABORATORIO)	756,600.00	1,439.55	755,160.45	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00		417,938.70	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	756,600.00	1,439.55	755,160.45	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00		417,938.70	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	756,600.00	1,439.55	755,160.45	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	0.00	417,938.70	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	756,600.00	1,439.55	755,160.45	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	0.00	417,938.70	0.00	0.00	
002 - COMPRA DE AMBULANCIA PARA CENTROS DE SALUD DOLORES	422,035.88	420,000.00	2,035.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,035.88	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	422,035.88	420,000.00	2,035.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,035.88	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	422,035.88	420,000.00	2,035.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,035.88	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	422,035.88	420,000.00	2,035.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,035.88	0.00	0.00	



DOLORES, INTIBUCA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: ALDEN.DIAZ
Tipo Presupuesto: 20

Honduras, C.A.



Emisión: 09/08/2018

Hora : 03:27 p.m.

Pagina: 5 de 24

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 09/08/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2018 Compromiso	al 30/6/2018 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SALUD CASCO URBANO DOLORES	200,000.00	120,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SALUD CASCO URBANO DOLORES	200,000.00	120,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	120,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	120,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	120,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE HOGASA COMUNIDAD DE AZACUALPA	100,000.00	60,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE HOGASA COMUNIDAD DE AZACUALPA	100,000.00	60,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	60,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	60,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	60,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
03 - VIVIENDA	651,454.35	2,015,424.20		2,666,878.55	0.00	163,190.00	163,190.00	163,190.00		141,282.38	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE PISOS SALUDABLES EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE	70,000.00	457,712.10		527,712.10	0.00	0.00	0.00	0.00		10,569.10	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE PISOS SALUDABLES EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE	70,000.00	457,712.10		527,712.10	0.00	0.00	0.00	0.00		10,569.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	457,712.10		527,712.10	0.00	0.00	0.00	0.00		10,569.10	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	457,712.10		527,712.10	0.00	0.00	0.00	0.00		10,569.10	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	457,712.10		527,712.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,569.10	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 09/08/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2018 Compromiso	al 30/6/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - MEJORAMIENTO DE PISOS SALUDABLES EN LA COMUNIDAD DE EL ACHIOTE.	70,000.00	454,986.05	524,986.05	0.00	0.00	0.00	0.00			88,155.88	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE PISOS SALUDABLES EN LA COMUNIDAD DE EL ACHIOTE.	70,000.00	454,986.05	524,986.05	0.00	0.00	0.00	0.00			88,155.88	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	454,986.05	524,986.05	0.00	0.00	0.00	0.00			88,155.88	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	454,986.05	524,986.05	0.00	0.00	0.00	0.00			88,155.88	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	454,986.05	524,986.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,155.88	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE 2 VIVIENDAS POPULARES EN COMUNIDAD DE AZACUALPA	150,000.00	302,726.05	452,726.05	0.00	0.00	0.00	0.00			2.05	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE 2 VIVIENDAS POPULARES EN COMUNIDAD DE AZACUALPA	150,000.00	302,726.05	452,726.05	0.00	0.00	0.00	0.00			2.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	302,726.05	452,726.05	0.00	0.00	0.00	0.00			2.05	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	302,726.05	452,726.05	0.00	0.00	0.00	0.00			2.05	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	302,726.05	452,726.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.05	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE 2 VIVIENDAS POPULARES COMUNIDAD DE LA CRUCITA DOLORES.	80,000.00	200,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,497.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE 2 VIVIENDAS POPULARES COMUNIDAD DE LA CRUCITA DOLORES.	80,000.00	200,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,497.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	200,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,497.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	200,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,497.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	200,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,497.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 09/08/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2018 Compromiso	al 30/6/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - MEJORAMIENTO DE 2 VIVIENDAS POPULARES COMUNIDAD DE EL RODEO DOLORES	80,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	50,900.00	50,900.00	50,900.00			563.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE 2 VIVIENDAS POPULARES COMUNIDAD DE EL RODEO DOLORES	80,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	50,900.00	50,900.00	50,900.00			563.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	50,900.00	50,900.00	50,900.00			563.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	50,900.00	50,900.00	50,900.00			563.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	50,900.00	50,900.00	50,900.00	0.00		563.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE 2 VIVIENDAS POPULARES COMUNIDAD DE SANTA TERESA DOLORES	80,000.00	300,000.00	380,000.00	0.00	74,790.00	74,790.00	74,790.00			636.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE 2 VIVIENDAS POPULARES COMUNIDAD DE SANTA TERESA DOLORES	80,000.00	300,000.00	380,000.00	0.00	74,790.00	74,790.00	74,790.00			636.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	300,000.00	380,000.00	0.00	74,790.00	74,790.00	74,790.00			636.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	300,000.00	380,000.00	0.00	74,790.00	74,790.00	74,790.00			636.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	300,000.00	380,000.00	0.00	74,790.00	74,790.00	74,790.00	0.00		636.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE 2 VIVIENDAS POPULARES COMUNIDAD DE POTRERILLOS DOLORES	80,000.00	150,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			28,610.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE 2 VIVIENDAS POPULARES COMUNIDAD DE POTRERILLOS DOLORES	80,000.00	150,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			28,610.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	150,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			28,610.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	150,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			28,610.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 09/08/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2018 Compromiso	al 30/6/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	150,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,610.00	0.00	0.00	
008 - MEJORAMIENTO DE 2 VIVIENDAS POPULARES COMUNIDAD DE LA PATERNA		41,454.35	50,000.00	91,454.35	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00		4,249.35	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE 2 VIVIENDAS POPULARES COMUNIDAD DE LA PATERNA		41,454.35	50,000.00	91,454.35	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00		4,249.35	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		41,454.35	50,000.00	91,454.35	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00		4,249.35	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		41,454.35	50,000.00	91,454.35	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00		4,249.35	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	41,454.35	50,000.00	91,454.35	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00	4,249.35	0.00	0.00	
04 - NIÑEZ Y JUVENTUD		651,454.35	65,424.19	716,878.54	0.00	22,735.58	22,735.58	22,735.58		454,632.19	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO		651,454.35	65,424.19	716,878.54	0.00	22,735.58	22,735.58	22,735.58		454,632.19	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIOS (PAGO FACILITADORES, CEPREB, ENCARGADO DE NIÑEZ, BECAS A NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS, INTERCAMBIOS APOYO A LA NIÑEZ)		350,000.00	215,424.19	565,424.19	0.00	22,735.58	22,735.58	22,735.58		303,177.84	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		350,000.00	215,424.19	565,424.19	0.00	22,735.58	22,735.58	22,735.58		303,177.84	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		350,000.00	215,424.19	565,424.19	0.00	22,735.58	22,735.58	22,735.58	0.00	303,177.84	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
002 - CAPACITACIONES SOBRE EMBARAZADAS EN LA JUVENTUD, DROGADICION, MIGRACIÓN)		200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 09/08/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2018 Compromiso	al 30/6/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55110 11-001-01 20 7	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
003 - COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA CRISTOBAL COLON	101,454.35	50,000.00	51,454.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,454.35	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	101,454.35	50,000.00	51,454.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,454.35	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	101,454.35	50,000.00	51,454.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,454.35	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7	101,454.35	50,000.00	51,454.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,454.35	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
05 - MUJER	651,454.35	215,424.19	866,878.54	0.00	114,250.00	114,250.00	114,250.00	114,250.00	0.00	567,093.54	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	651,454.35	215,424.19	866,878.54	0.00	114,250.00	114,250.00	114,250.00	114,250.00	0.00	567,093.54	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIOS (CABILDO ABIERTOS, DÍA DE LA MUJER, DÍA DE LA MADRE, MEDICAMENTOS, EXÁMENES MÉDICOS, APOYO A RED DE MUJERES)	350,000.00	215,424.19	565,424.19	0.00	28,250.00	28,250.00	28,250.00	28,250.00	0.00	351,639.19	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	350,000.00	215,424.19	565,424.19	0.00	28,250.00	28,250.00	28,250.00	28,250.00	0.00	351,639.19	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	350,000.00	215,424.19	565,424.19	0.00	28,250.00	28,250.00	28,250.00	28,250.00	0.00	351,639.19	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7	350,000.00	215,424.19	565,424.19	0.00	28,250.00	28,250.00	28,250.00	28,250.00	0.00	351,639.19	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
002 - CAPACITACIONES (VIOLENCIA DOMESTICA, VIH, ENFERMEDADES , TSI, GENERO, VALORES, ORGANIZACIÓN)	101,454.35	0.00	101,454.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,454.35	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	101,454.35	0.00	101,454.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,454.35	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	101,454.35	0.00	101,454.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,454.35	0.00	0.00	



DOLORES, INTIBUCA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: ALDEN.DIAZ
Tipo Presupuesto: 20

Honduras, C.A.



Emisión: 09/08/2018
Hora : 03:27 p.m.
Pagina: 10 de 24

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 09/08/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2018 Compromiso	al 30/6/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55110 11-001-01 20 7	101,454.35	0.00	101,454.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,454.35	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
003 - TALLERES VOCACIONALES (BISUTERÍA, REPOSTERÍA, CORTE Y CONFECCIÓN)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
004 - APOYO A MUJERES CON HUERTO ESCOLARES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
12 - TODOS POR LA PAZ	2,706,617.40	926,696.74	3,633,314.14	0.00	70,500.00	70,500.00	70,500.00	70,500.00	0.00	2,975,368.14	0.00	0.00	
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,954,363.05	500,368.38	2,454,731.43	0.00	44,500.00	44,500.00	44,500.00	44,500.00	0.00	1,981,545.43	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	1,300,000.00	435,368.38	1,735,368.38	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	1,323,104.38	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIOS A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD (POLICÍA NACIONAL, MESAS DE SEGURIDAD CIUDADANA, PAGO A VIGILANTES)	400,000.00	435,368.38	835,368.38	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	423,104.38	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	400,000.00	435,368.38	835,368.38	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	423,104.38	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	435,368.38	835,368.38	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	423,104.38	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7	400,000.00	435,368.38	835,368.38	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	423,104.38	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 09/08/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2018 Compromiso	al 30/6/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
002 - COMPRA DE VEHÍCULO PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00			
42310 11-001-01 20 8 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00			
001 - REPARACIÓN DE PUENTE HAMACA EN LA COMUNIDAD DE EL LOLO TOCO.	60,000.00	30,000.00	90,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	47,400.00	0.00	0.00			
000 - SIN ACTIVIDAD	60,000.00	30,000.00	90,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	47,400.00	0.00	0.00			
001 - REPARACIÓN DE PUENTE HAMACA EN LA COMUNIDAD DE EL LOLO TOCO.	60,000.00	30,000.00	90,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	47,400.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	30,000.00	90,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	47,400.00	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	40,400.00	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	7,000.00	0.00	0.00			
002 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD DE EL RODEO DOLORES	297,181.52	0.00	297,181.52	0.00	0.00	0.00	0.00	297,181.52	0.00	0.00			
000 - SIN ACTIVIDAD	297,181.52	0.00	297,181.52	0.00	0.00	0.00	0.00	297,181.52	0.00	0.00			
001 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD DE EL RODEO DOLORES	297,181.52	0.00	297,181.52	0.00	0.00	0.00	0.00	297,181.52	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	297,181.52	0.00	297,181.52	0.00	0.00	0.00	0.00	297,181.52	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	297,181.52	0.00	297,181.52	0.00	0.00	0.00	0.00	297,181.52	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 09/08/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2018 Compromiso	al 30/6/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD DE LA PATERNA	297,181.53	0.00	297,181.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		297,181.53	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	297,181.53	0.00	297,181.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		297,181.53	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD DE LA PATERNA	297,181.53	0.00	297,181.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		297,181.53	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	297,181.53	0.00	297,181.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		297,181.53	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	297,181.53	0.00	297,181.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,181.53	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE LA POSTA POLICIAL CASCO URBANO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,678.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,678.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE LA POSTA POLICIAL CASCO URBANO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,678.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,678.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,678.00	0.00	0.00
02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	361,381.74	149,440.92	510,822.66	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		432,822.66	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	361,381.74	149,440.92	510,822.66	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		432,822.66	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO (PAGO DE TÉCNICOS ENLACES MUNICIPALES Y TÉCNICO OFICIAL DE INFORMACIÓN PUBLICA)	361,381.74	149,440.92	510,822.66	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		432,822.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	361,381.74	149,440.92	510,822.66	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		432,822.66	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	361,381.74	149,440.92	510,822.66	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		432,822.66	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	260,581.74	149,440.92	410,022.66	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	332,022.66	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 09/08/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2018 Compromiso	al 30/6/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55110 15-013-01 20 8	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,800.00	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
03 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO	130,290.87	127,446.52	257,737.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,737.39	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE IGLESIA DE AZACUALPA	130,290.87	127,446.52	257,737.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,737.39	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE IGLESIA DE AZACUALPA	130,290.87	127,446.52	257,737.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,737.39	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	130,290.87	127,446.52	257,737.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,737.39	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	130,290.87	127,446.52	257,737.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,737.39	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7	130,290.87	127,446.52	257,737.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,737.39	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias									0.00				
04 - DEPORTES	130,290.87	85,265.66	215,556.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,796.53	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	130,290.87	85,265.66	215,556.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,796.53	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIOS (DEPORTES. COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, PREMIOS CAMPEONATOS DE FÚTBOL, MOVILIZACIÓN A OTROS MUNICIPIOS)	130,290.87	85,265.66	215,556.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,796.53	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	130,290.87	85,265.66	215,556.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,796.53	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	130,290.87	85,265.66	215,556.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,796.53	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7	130,290.87	85,265.66	215,556.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,796.53	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
05 - CULTURA	130,290.87	64,175.26	194,466.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,466.13	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	130,290.87	64,175.26	194,466.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,466.13	0.00	0.00	
001 - RESCATE DE LA MEMORIA HISTÓRICA DEL MUNICIPIO	130,290.87	64,175.26	194,466.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,466.13	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	130,290.87	64,175.26	194,466.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,466.13	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	130,290.87	64,175.26	194,466.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,466.13	0.00	0.00	



DOLORES, INTIBUCA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: ALDEN.DIAZ
Tipo Presupuesto: 20

Honduras, C.A.



Emisión: 09/08/2018
Hora : 03:27 p.m.
Pagina: 14 de 24

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 09/08/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2018 Compromiso	al 30/6/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55110 11-001-01 20 7	130,290.87	64,175.26	194,466.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,466.13	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
13 - PRO-HONDURAS	1,302,908.70	430,848.37	1,733,757.07	0.00	30,800.00	30,800.00	30,800.00	0.00		923,957.07	0.00	0.00	
01 - ACCIONES PRODUCTIVAS	651,454.35	194,333.76	845,788.11	0.00	30,800.00	30,800.00	30,800.00	0.00		174,388.11	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE COMUNIDAD DE LA PATERNA	100,000.00	42,180.83	142,180.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,180.83	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	42,180.83	142,180.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,180.83	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE COMUNIDAD DE LA PATERNA	100,000.00	42,180.83	142,180.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,180.83	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	42,180.83	142,180.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,180.83	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3	100,000.00	42,180.83	142,180.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,180.83	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
002 - CONSTRUCCIÓN DE APERTURA DE CARRETERA DE LAS PUERTAS AL CERRON	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	30,800.00	30,800.00	30,800.00	0.00		29,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	30,800.00	30,800.00	30,800.00	0.00		29,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE APERTURA DE CARRETERA DE LAS PUERTAS AL CERRON	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	30,800.00	30,800.00	30,800.00	0.00		29,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	30,800.00	30,800.00	30,800.00	0.00		29,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	30,800.00	30,800.00	30,800.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
003 - REPARACIÓN DE CARRETERAS DOLORES CENTRO A LA PATERNA AZACUALPA	90,000.00	109,972.10	199,972.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		572.10	0.00	0.00	
001 - REPARACIÓN DE CARRETERAS DOLORES CENTRO A LA PATERNA AZACUALPA	90,000.00	109,972.10	199,972.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		572.10	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	90,000.00	109,972.10	199,972.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		572.10	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 09/08/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2018 Compromiso	al 30/6/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	109,972.10	199,972.10	0.00	0.00	0.00	0.00			572.10	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	90,000.00	109,972.10	199,972.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572.10	0.00	0.00
004 - REPARACIÓN DE CARRETERA DEL CASERÍO LODO NEGRO HASTA COMUNIDAD DE LAS PUERTAS	90,000.00	42,180.83	132,180.83	0.00	0.00	0.00	0.00			180.83	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA DEL CASERÍO LODO NEGRO HASTA COMUNIDAD DE LAS PUERTAS	90,000.00	42,180.83	132,180.83	0.00	0.00	0.00	0.00			180.83	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,000.00	42,180.83	132,180.83	0.00	0.00	0.00	0.00			180.83	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	42,180.83	132,180.83	0.00	0.00	0.00	0.00			180.83	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	90,000.00	42,180.83	132,180.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.83	0.00	0.00
005 - REPARACIÓN DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE AGUA BLANCA AL CERRON	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE AGUA BLANCA AL CERRON	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - REPARACIÓN DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE AGUA BLANCA AL ACHIOTE	121,454.35	0.00	121,454.35	0.00	0.00	0.00	0.00			2,454.35	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE AGUA BLANCA AL ACHIOTE	121,454.35	0.00	121,454.35	0.00	0.00	0.00	0.00			2,454.35	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 09/08/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2018 al 30/6/2018 Compromiso	30/6/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	121,454.35	0.00	121,454.35	0.00	0.00	0.00	0.00		2,454.35	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	121,454.35	0.00	121,454.35	0.00	0.00	0.00	0.00		2,454.35	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	121,454.35	0.00	121,454.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,454.35	0.00	0.00
02 - TURISMO	130,290.87	64,175.27	194,466.14	0.00	0.00	0.00	0.00		194,466.14	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE MUNICIPAL CASCO URBANO	100,000.00	42,180.85	142,180.85	0.00	0.00	0.00	0.00		142,180.85	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	42,180.85	142,180.85	0.00	0.00	0.00	0.00		142,180.85	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE MUNICIPAL CASCO URBANO	100,000.00	42,180.85	142,180.85	0.00	0.00	0.00	0.00		142,180.85	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	42,180.85	142,180.85	0.00	0.00	0.00	0.00		142,180.85	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	42,180.85	142,180.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,180.85	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE CASETA EN LA JUNTA DE LOS RÍOS SAN JUAN	30,290.87	21,994.42	52,285.29	0.00	0.00	0.00	0.00		52,285.29	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	30,290.87	21,994.42	52,285.29	0.00	0.00	0.00	0.00		52,285.29	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CASETA EN LA JUNTA DE LOS RÍOS SAN JUAN	30,290.87	21,994.42	52,285.29	0.00	0.00	0.00	0.00		52,285.29	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,290.87	21,994.42	52,285.29	0.00	0.00	0.00	0.00		52,285.29	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	30,290.87	21,994.42	52,285.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,285.29	0.00	0.00
03 - ACTIVIDADES DE LA PEQUEÑA EMPRESA	521,163.48	172,339.34	693,502.82	0.00	0.00	0.00	0.00		555,102.82	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	521,163.48	172,339.34	693,502.82	0.00	0.00	0.00	0.00		555,102.82	0.00	0.00
001 - APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES EN LA COMPRA DE VACAS	200,000.00	84,361.66	284,361.66	0.00	0.00	0.00	0.00		145,961.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	84,361.66	284,361.66	0.00	0.00	0.00	0.00		145,961.66	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	84,361.66	284,361.66	0.00	0.00	0.00	0.00		145,961.66	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 09/08/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2018 Compromiso	al 30/6/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	84,361.66	284,361.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,961.66	0.00	0.00	
002 - APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES DE CAFÉ COMUNIDAD DE SAN JOSE		121,163.48	87,977.68	209,141.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,141.16	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		121,163.48	87,977.68	209,141.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,141.16	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		121,163.48	87,977.68	209,141.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,141.16	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	121,163.48	87,977.68	209,141.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,141.16	0.00	0.00	
003 - APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES DE CAFÉ COMUNIDAD DE EL CERRON TOCO.		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	
000 - SIN OBRA		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	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		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	
54200 11-001-01 20 3	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	
004 - APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES DE CAFÉ COMUNIDAD DE EL LOLO TOCO.		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	
000 - SIN OBRA		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	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		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	
54200 11-001-01 20 3	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	
14 - INFRAESTRUCTURA		2,094,417.34	774,561.53	2,868,978.87	0.00	72,600.00	72,600.00	72,600.00	0.00	2,339,428.87	0.00	0.00	
01 - CONSTRUCCIÓN ADICIÓN Y MEJORAS DE EDIFICIOS		130,000.00	7,180.84	137,180.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,180.84	0.00	0.00	
001 - AMPLIACIÓN DEL AUDITORIO MUNICIPAL CASCO URBANO DOLORES		50,000.00	7,180.84	57,180.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,180.84	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD		50,000.00	7,180.84	57,180.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,180.84	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 09/08/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2018 Compromiso	al 30/6/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - AMPLIACIÓN DEL AUDITORIO MUNICIPAL CASCO URBANO DOLORES	50,000.00	7,180.84	57,180.84	0.00	0.00	0.00	0.00			57,180.84	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	7,180.84	57,180.84	0.00	0.00	0.00	0.00			57,180.84	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	7,180.84	57,180.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,180.84	0.00	0.00	
002 - CONSTRUCCIÓN DE CASA DE CEMENTERIO MUNICIPAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE CASA DE CEMENTERIO MUNICIPAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
02 - RED VIAL	890,000.00	42,180.84	932,180.84	0.00	72,600.00	72,600.00	72,600.00			493,180.84	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
001 - DEUDA PENDIENTE 2014 FONDO CAFETERO REPARACIÓN CALLES RED VIAL DOLORES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
55150 11-001-01 20 5 Transferencias de Capital a Empresas Publicas Financieras	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
001 - PAVIMENTACIÓN CALLES CASCO URBANO DOLORES	50,000.00	42,180.84	92,180.84	0.00	0.00	0.00	0.00			92,180.84	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	42,180.84	92,180.84	0.00	0.00	0.00	0.00			92,180.84	0.00	0.00	
001 - PAVIMENTACIÓN CALLES CASCO URBANO DOLORES	50,000.00	42,180.84	92,180.84	0.00	0.00	0.00	0.00			92,180.84	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 09/08/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2018 Compromiso	al 30/6/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	42,180.84	92,180.84	0.00	0.00	0.00	0.00				92,180.84	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	42,180.84	92,180.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,180.84	0.00	0.00
002 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERA COMUNIDAD DE LOS PATIOS A POTRERO GRANDE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERA COMUNIDAD DE LOS PATIOS A POTRERO GRANDE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
003 - REPARACIÓN DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE AGUA BLANCA AL BORBOLLON	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00				0.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE AGUA BLANCA AL BORBOLLON	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00				0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00				0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00				0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
004 - REPARACIÓN DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE A LA LAGUNA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE A LA LAGUNA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 09/08/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2018 Compromiso	al 30/6/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 - REPARACIÓN DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE EL JUNCO A BORBOLLON	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE EL JUNCO A BORBOLLON	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
006 - REPARACIÓN DE CARRETERA COMUNIDAD DE EL CHAPARRO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA COMUNIDAD DE EL CHAPARRO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007 - REPARACIÓN DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE EL LOLO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00		0.00	0.00	0.00	
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE EL LOLO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2018 al 30/6/2018			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2018 al 09/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - REPARACIÓN DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE RODEO AZACUALPA A AZACUALPA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE RODEO AZACUALPA A AZACUALPA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	351,583.99	45,228.42	396,812.41	0.00	0.00	0.00	0.00		338,862.41	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	351,583.99	45,228.42	396,812.41	0.00	0.00	0.00	0.00		338,862.41	0.00	0.00
001 - CUOTA TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (TSC)	130,291.00	43,084.42	173,375.42	0.00	0.00	0.00	0.00		171,425.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	130,291.00	43,084.42	173,375.42	0.00	0.00	0.00	0.00		171,425.42	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	130,291.00	43,084.42	173,375.42	0.00	0.00	0.00	0.00		171,425.42	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	130,291.00	43,084.42	173,375.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,425.42	0.00	0.00
002 - CUOTA AMHON	4,546.00	2,144.00	6,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,690.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	4,546.00	2,144.00	6,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,690.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	4,546.00	2,144.00	6,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,690.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,546.00	2,144.00	6,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,690.00	0.00	0.00
003 - CUOTA MANCOMUNIDAD CUENCA RIÓ SAN JUAN (MANCURISJ)	216,746.99	0.00	216,746.99	0.00	0.00	0.00	0.00		160,746.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	216,746.99	0.00	216,746.99	0.00	0.00	0.00	0.00		160,746.99	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	216,746.99	0.00	216,746.99	0.00	0.00	0.00	0.00		160,746.99	0.00	0.00



DOLORES, INTIBUCA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: ALDEN.DIAZ
Tipo Presupuesto: 20

Honduras, C.A.



Emisión: 09/08/2018

Hora : 03:28 p.m.

Pagina: 22 de 24

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 09/08/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2018 al 09/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2018 Compromiso	al 30/6/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 1	216,746.99	0.00	216,746.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,746.99	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
04 - AGUA Y SANEAMIENTO	722,833.35	679,971.43	1,402,804.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,370,204.78	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS SANITARIOS BARRIO EL CENTRO	540,054.29	679,971.43	1,220,025.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,191,025.72	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	540,054.29	679,971.43	1,220,025.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,191,025.72	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS SANITARIOS BARRIO EL CENTRO	540,054.29	679,971.43	1,220,025.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,191,025.72	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	540,054.29	679,971.43	1,220,025.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,191,025.72	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4	400,000.00	538,776.36	938,776.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	909,776.36	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
47210 15-013-01 20 4	140,054.29	141,195.07	281,249.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,249.36	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
002 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA DE CAJA DERIVADORA EN LA COMUNIDAD DE BORBOLLON	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA DE CAJA DERIVADORA EN LA COMUNIDAD DE BORBOLLON	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
003 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD DE LA PATERNA	72,779.06	0.00	72,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,179.06	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	72,779.06	0.00	72,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,179.06	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 09/08/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2018 Compromiso	al 30/6/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 -	72,779.06	0.00	72,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00				69,179.06	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD DE LA PATERNA													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	72,779.06	0.00	72,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00				69,179.06	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	72,779.06	0.00	72,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,179.06	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD DE EL CHAPARRO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
001 -	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD DE EL CHAPARRO													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA DEL PREDIO DE LA FUENTE DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE LOS VALENTINES.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
001 -	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE CERCA DEL PREDIO DE LA FUENTE DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE LOS VALENTINES.													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00



DOLORES, INTIBUCÁ
 EJERCICIO: 2018
 USUARIO: ALDEN.DIAZ
 Tipo Presupuesto: 20

Honduras, C.A.



Emisión: 09/08/2018
 Hora : 03:28 p.m.
 Pagina: 24 de 24

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 09/08/2018			EN EL PERIODO 1/6/2018 al 30/6/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 09/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	11,168,878.24	4,034,320.11	15,203,198.35	0.00	714,045.58	714,045.58	714,045.58	0.00	9,222,129.50	0.00	4,300.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:
 Fecha Final:
 Ejercicio:
 Programa:
 Actividad:
 Grupo:
 Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmcM53X0OKsAf4/S2fkRttH2udRKsXmiPiswroOKco5yOx+MAuqRunCbY0Rr+Wgvr6qwHDTgdrHRi8ZqxgHfo4BgmMh8QwWhKcfzDD8ubbNOEsaVg0OF3Q5rfwjbYBD4rJxX2KKigUZJnDZoTHwyfbyxCrAaPbj1c/35/QwcSOeHyzsp63BgOIqusXhiuSSgwo0xiwcA9IDA+qc88NQ6dI1QIVbzNNrDec=