



SAN JUAN, INTIBUCA

EJERCICIO: 2016

USUARIO: FRANKLIN.LICONA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/10/2016

Hora : 11:53 a.m.

Pagina: 1 de 24

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 Asignado	al 03/10/2016 Modificado	03/10/2016 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2016 Compromiso	al 30/9/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 03/10/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES	4,075,418.17	635,767.46	4,711,185.63	0.00	300,579.58	300,579.58	300,579.58		1,908,085.93	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	4,075,418.17	635,767.46	4,711,185.63	0.00	300,579.58	300,579.58	300,579.58		1,908,085.93	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	4,075,418.17	635,767.46	4,711,185.63	0.00	300,579.58	300,579.58	300,579.58		1,908,085.93	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	845,600.00	318,690.06	1,164,290.06	0.00	60,020.19	60,020.19	60,020.19		350,649.55	0.00	0.00
000 - Sin Obra	845,600.00	318,690.06	1,164,290.06	0.00	60,020.19	60,020.19	60,020.19		350,649.55	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	743,600.00	51,825.06	795,425.06	0.00	43,075.00	43,075.00	43,075.00		297,970.04	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	314,534.94	23,890.06	338,425.00	0.00	43,075.00	43,075.00	43,075.00	0.00	161,425.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	99,465.06	53,839.96	153,305.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	34,500.00	3,200.00	37,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 DIETAS	260,600.00	29,104.96	231,495.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,045.04	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	102,000.00	266,865.00	368,865.00	0.00	16,945.19	16,945.19	16,945.19		52,679.51	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 TELEFONÍA CELULAR	12,000.00	25,000.00	37,000.00	0.00	2,305.19	2,305.19	2,305.19	0.00	15,909.51	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 PASAJES NACIONALES	60,000.00	146,000.00	206,000.00	0.00	14,640.00	14,640.00	14,640.00	0.00	36,400.00	0.00	0.00
26120 15-013-01 10 1 PASAJES AL EXTERIOR	30,000.00	95,865.00	125,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.00	0.00	0.00
002 - Auditoria Municipal	131,030.00	9,180.00	140,210.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		54,825.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	131,030.00	9,180.00	140,210.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		54,825.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	121,030.00	9,180.00	130,210.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		54,070.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	70,020.00	8,820.00	78,840.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	34,180.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	23,340.00	0.00	23,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	3,890.00	0.00	3,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,890.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,780.00	360.00	8,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 BENEFICIOS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		755.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 PASAJES NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	755.00	0.00	0.00
003 - Secretaria/Secretaria do Municipal	122,355.00	65,180.00	187,535.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		94,886.58	0.00	0.00
000 - Sin Obra	122,355.00	65,180.00	187,535.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		94,886.58	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,355.00	56,680.00	177,035.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		88,366.58	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	69,570.00	56,680.00	126,250.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	23,190.00	0.00	23,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,190.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	3,865.00	0.00	3,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,865.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,730.00	0.00	7,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,311.58	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 BENEFICIOS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	8,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,520.00	0.00	0.00



SAN JUAN, INTIBUCA

EJERCICIO: 2016

USUARIO: FRANKLIN.LICONA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/10/2016

Hora : 11:53 a.m.

Pagina: 2 de 24

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 Asignado	al 03/10/2016 Modificado	03/10/2016 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2016 Compromiso	al 30/9/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 03/10/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26110 15-013-01 10 1 PASAJES NACIONALES	2,000.00	8,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,520.00	0.00	0.00
004 - Gerencia	734,285.00	75,000.00	659,285.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		478,677.50	0.00	0.00
Administrativa											
000 - Sin Obra	734,285.00	75,000.00	659,285.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		478,677.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	355,285.00	30,000.00	325,285.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		202,655.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	204,840.00	30,000.00	174,840.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	101,240.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	68,880.00	0.00	68,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,830.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	11,405.00	0.00	11,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,405.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	22,810.00	0.00	22,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,830.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 BENEFICIOS	47,350.00	0.00	47,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,350.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	170,000.00	95,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,212.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	30,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 PASAJES NACIONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,212.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	209,000.00	50,000.00	259,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,810.50	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 MUEBLES VARIOS DE OFICINA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
42130 11-001-01 20 1 MUEBLES PARA ALOJAMIENTO COLECTIVO	19,875.00	0.00	19,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130 15-013-01 20 1 MUEBLES PARA ALOJAMIENTO COLECTIVO	5,125.00	50,000.00	55,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 1 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
42620 15-013-01 20 3 COMPUTADORAS PORTÁILES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
42630 15-013-01 20 1 IMPRESORAS Y ESCÁNER	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
42640 15-013-01 20 1 OTROS EQUIPOS INFORMÁTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,510.50	0.00	0.00
005 - Administración Tributaria	96,000.00	2,000.00	98,000.00	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00		43,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	96,000.00	2,000.00	98,000.00	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00		43,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	91,000.00	3,000.00	94,000.00	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00		39,400.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	52,650.00	3,000.00	55,650.00	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	17,550.00	0.00	17,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	2,925.00	0.00	2,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,925.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	5,850.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 BENEFICIOS	12,025.00	0.00	12,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,025.00	0.00	0.00



SAN JUAN, INTIBUCA

EJERCICIO: 2016

USUARIO: FRANKLIN.LICONA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/10/2016

Hora : 11:53 a.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/ 2016 Asignado	al 03/10/2016 Modificado	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2016 Compromiso	al 30/9/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 03/10/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 PASAJES NACIONALES	5,000.00	1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
006 - Catastro	394,430.00	16,000.00	378,430.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	248,661.17	0.00	0.00
000 - Sin Obra	394,430.00	16,000.00	378,430.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	248,661.17	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	389,430.00	15,000.00	374,430.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	244,661.17	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	249,660.00	15,000.00	234,660.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	170,535.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,053.34	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	12,090.00	0.00	12,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,090.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	24,180.00	0.00	24,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,288.33	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 BENEFICIOS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,694.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 PASAJES NACIONALES	5,000.00	1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
007 - Tesorería	1,522,718.17	329,717.40	1,852,435.57	0.00	177,659.39	177,659.39	177,659.39	535,386.13	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,522,718.17	329,717.40	1,852,435.57	0.00	177,659.39	177,659.39	177,659.39	535,386.13	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	396,480.00	66,129.06	462,609.06	0.00	61,080.00	61,080.00	61,080.00	106,969.06	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 SUELDOS BÁSICOS	112,320.00	25,100.00	137,420.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	57,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	37,440.00	0.00	37,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 DECIMOTERCER MES	6,240.00	0.00	6,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,240.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 DECIMOCUARTO MES	12,480.00	0.00	12,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,240.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 JORNALES	0.00	9,428.06	9,428.06	0.00	0.00	0.00	0.00	9,428.06	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 JORNALES	200,000.00	31,601.00	231,601.00	0.00	47,080.00	47,080.00	47,080.00	3,051.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 BENEFICIOS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,010.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	324,407.75	216,924.00	541,331.75	0.00	4,946.85	4,946.85	4,946.85	180,630.81	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 3 ENERGÍA ELÉCTRICA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 AGUA	5,000.00	2,601.00	2,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	6,000.00	2,785.65	3,214.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 3 TELEFONÍA CELULAR	20,000.00	17,285.65	37,285.65	0.00	3,261.85	3,261.85	3,261.85	17,109.06	0.00	0.00
21490 15-013-01 10 3 OTROS SERVICIOS BÁSICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	560.00	560.00	560.00	260.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1 LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	10,000.00	2,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,455.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 3 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS	35,000.00	10,050.00	24,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 3 PROFESIONALES	1,153.66	0.00	1,153.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1,153.66	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 3 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	21,346.34	20,000.00	41,346.34	0.00	0.00	0.00	0.00	20,146.34	0.00	0.00



SAN JUAN, INTIBUCA

EJERCICIO: 2016

USUARIO: FRANKLIN.LICONA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/10/2016

Hora : 11:53 a.m.

Pagina: 4 de 24

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 Asignado	al 03/10/2016 Modificado	03/10/2016 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2016 Compromiso	al 30/9/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 03/10/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25400 11-001-01 10 3 PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	4,655.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	40,000.00	25,000.00	65,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	25,061.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 3 SERVICIO DE INTERNET	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,890.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 3 PASAJES NACIONALES	12,907.75	0.00	12,907.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,672.75	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1 TASAS	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 3 CEREMONIAL Y PROTOCOLO	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,228.00	0.00	0.00
29400 11-001-01 10 3 ACTUACIONES ARTÍSTICAS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29400 15-013-01 10 3 ACTUACIONES ARTÍSTICAS	50,000.00	96,075.00	146,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	590,000.00	10,175.00	600,175.00	0.00	63,328.00	63,328.00	63,328.00		209,332.54	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 3 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	200,000.00	6,000.00	194,000.00	0.00	16,272.00	16,272.00	16,272.00	0.00	41,796.50	0.00	0.00
31120 15-013-01 10 3 CAFÉ MOLIDO 100% PURO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	880.00	880.00	880.00	0.00	3,020.00	0.00	0.00
31130 15-013-01 10 1 AGUA PURIFICADA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,626.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 3 PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	8,800.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33200 15-013-01 10 1 PAPEL PARA COMPUTACIÓN	30,000.00	15,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,900.00	0.00	0.00
34410 15-013-01 10 3 LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES	25,000.00	18,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 LIVIANOS GASOLINA	130,000.00	57,500.00	72,500.00	0.00	21,772.00	21,772.00	21,772.00	0.00	29,149.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 DIESEL	50,000.00	925.00	50,925.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	30,325.00	0.00	0.00
35670 15-013-01 10 3 ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS TERRESTRES	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00
36920 15-013-01 10 3 LIVIANOS Y PESADOS ACCESORIOS DE METAL	5,000.00	6,330.00	11,330.00	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00	4,508.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 3 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	15,000.00	1,330.00	13,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,270.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 3 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	20,000.00	62,550.00	82,550.00	0.00	1,144.00	1,144.00	1,144.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 3 UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
39620 15-013-01 10 3 TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y MULTIFUNCIONALES	60,000.00	25,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,388.04	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	33,545.54	33,545.54	33,545.54		17,928.96	0.00	0.00
42140 15-013-01 20 3 ELECTRODOMÉSTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	12,360.00	0.00	0.00



SAN JUAN, INTIBUCA

EJERCICIO: 2016

USUARIO: FRANKLIN.LICONA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/10/2016

Hora : 11:53 a.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/ 2016 Asignado	al 03/10/2016 Modificado	03/10/2016 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2016 Compromiso	al 30/9/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 03/10/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42310 15-013-01 20 3 EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	33,365.54	33,365.54	33,365.54	0.00	5,568.96	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	116,830.42	36,489.34	153,319.76	0.00	14,759.00	14,759.00	14,759.00		20,524.76	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 3 AYUDA SOCIAL A PERSONAS	116,830.42	36,489.34	153,319.76	0.00	14,759.00	14,759.00	14,759.00	0.00	20,524.76	0.00	0.00
008 - Dirección Municipal de Justicia	229,000.00	2,000.00	231,000.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00		101,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	229,000.00	2,000.00	231,000.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00		101,600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	219,000.00	5,000.00	224,000.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00		94,600.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	126,000.00	4,800.00	130,800.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	14,000.00	200.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 BENEFICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 PASAJES NACIONALES	10,000.00	3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES MUNICIPALES	644,000.00	14,443.33	658,443.33	0.00	40,800.00	40,800.00	40,800.00		293,885.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	644,000.00	14,443.33	658,443.33	0.00	40,800.00	40,800.00	40,800.00		293,885.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	644,000.00	14,443.33	658,443.33	0.00	40,800.00	40,800.00	40,800.00		293,885.00	0.00	0.00
001 - Unidad de la Mujer	113,500.00	2,500.00	116,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		50,700.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	113,500.00	2,500.00	116,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		50,700.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	110,500.00	2,500.00	113,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		48,300.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	63,000.00	2,400.00	65,400.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,000.00	100.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 BENEFICIOS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00		2,400.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 PASAJES NACIONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
002 - Unidad Ambiental Municipal	200,750.00	4,303.33	205,053.33	0.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00		85,850.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,750.00	4,303.33	205,053.33	0.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00		85,850.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	190,750.00	4,303.33	195,053.33	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00		84,550.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 SUELDOS BÁSICOS	108,000.00	4,103.33	112,103.33	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	0.00	49,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 DECIMOTERCER MES	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00



SAN JUAN, INTIBUCA

EJERCICIO: 2016

USUARIO: FRANKLIN.LICONA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/10/2016

Hora : 11:53 a.m.

Pagina: 6 de 24

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 Asignado	al 03/10/2016 Modificado	03/10/2016 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2016 Compromiso	al 30/9/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 03/10/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 11-001-01 10 3 DECIMOCUARTO MES	12,000.00	200.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 3 BENEFICIOS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		1,300.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 3 PASAJES NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
003 - Unidad de Desarrollo Social	226,000.00	960.00	225,040.00	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00		105,185.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	226,000.00	960.00	225,040.00	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00		105,185.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	221,000.00	960.00	220,040.00	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00		104,140.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	0.00	64,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	14,000.00	960.00	13,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 BENEFICIOS	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,045.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 PASAJES NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,045.00	0.00	0.00
004 - Unidad Tecnica Municipal	103,750.00	8,600.00	112,350.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00		52,150.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	103,750.00	8,600.00	112,350.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00		52,150.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	102,750.00	8,600.00	111,350.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00		51,150.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	58,500.00	8,500.00	67,000.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 SUELDOS BÁSICOS	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	6,500.00	100.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 BENEFICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 PASAJES NACIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11 - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,176,400.00	123,150.00	1,299,550.00	0.00	76,050.00	76,050.00	76,050.00		528,800.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	1,176,400.00	123,150.00	1,299,550.00	0.00	76,050.00	76,050.00	76,050.00		528,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	176,400.00	0.00	176,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,800.00	0.00	0.00
001 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	176,400.00	0.00	176,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	176,400.00	0.00	176,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	176,400.00	0.00	176,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,800.00	0.00	0.00



SAN JUAN, INTIBUCA

EJERCICIO: 2016

USUARIO: FRANKLIN.LICONA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/10/2016

Hora : 11:53 a.m.

Pagina: 7 de 24

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 Asignado	al 03/10/2016 Modificado	03/10/2016 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2016 Compromiso	al 30/9/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 03/10/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
22220 11-001-01 10 4 ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	176,400.00	0.00	176,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,800.00	0.00	0.00
001 - Construcción del Rastro Publico Municipal (fondos del porcentaje de Salud)	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción del Rastro Publico Municipal	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00
002 - Contraparte Municipal en Construcción de Proyecto de Agua de la Comunidad de El Zarzal	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Municipal en Construcción de Proyecto de Agua de la Comunidad de El Zarzal	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Contraparte Municipal en al Proyecto de Agua de la Seis Comunidades	0.00	76,050.00	76,050.00	0.00	76,050.00	76,050.00	76,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	76,050.00	76,050.00	0.00	76,050.00	76,050.00	76,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Municipal en el Proyecto De Agua De La Seis Comunidades	0.00	76,050.00	76,050.00	0.00	76,050.00	76,050.00	76,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SAN JUAN, INTIBUCA

EJERCICIO: 2016

USUARIO: FRANKLIN.LICONA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/10/2016

Hora : 11:53 a.m.

Pagina: 8 de 24

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 Asignado	al 03/10/2016 Modificado	al 03/10/2016 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2016 Compromiso	al 30/9/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 03/10/2016 Saldo Por Devengar	al 03/10/2016 Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	76,050.00	76,050.00	0.00	76,050.00	76,050.00	76,050.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	76,050.00	76,050.00	0.00	76,050.00	76,050.00	76,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Contraparte al proyecto de agua de la comunidad de Irayocla Cangual	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Contraparte al proyecto de agua de la comunidad de Irayocla Cangual	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - DESARROLLO COMUNITARIO	5,318,855.88	3,692,529.97	9,011,385.85	0.00	627,651.09	627,651.09	627,651.09		2,371,123.22	0.00	0.00
01 - Fortalecimiento al Sector Educación	488,640.50	4,705,914.26	5,194,554.76	0.00	409,211.50	409,211.50	409,211.50		395,460.66	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	488,640.50	122,267.88	610,908.38	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00		232,008.38	0.00	0.00
001 - Transferencias (Subsidios sector Educación)	488,640.50	122,267.88	610,908.38	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00		232,008.38	0.00	0.00
000 - Sin Obra	488,640.50	122,267.88	610,908.38	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00		232,008.38	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	488,640.50	122,267.88	610,908.38	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00		232,008.38	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	488,640.50	122,267.88	610,908.38	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	0.00	232,008.38	0.00	0.00
001 - Construcción de 2 Aulas en el INPOFACE	0.00	172,143.00	172,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00		593.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	172,143.00	172,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00		593.00	0.00	0.00
001 - Construcción de 2 Aulas en el INPOFACE	0.00	130,593.00	130,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00		593.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	130,593.00	130,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00		593.00	0.00	0.00



SAN JUAN, INTIBUCA

EJERCICIO: 2016

USUARIO: FRANKLIN.LICONA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/10/2016

Hora : 11:53 a.m.

Pagina: 9 de 24

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 03/10/2016			EN EL PERIODO 1/9/2016 al 30/9/2016				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 03/10/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	117,642.02	117,642.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	12,950.98	12,950.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	593.00	0.00	0.00
002 - Adición de Cerca Perimetral al INPOFACE.	0.00	41,550.00	41,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	41,550.00	41,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	41,550.00	41,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Contraparte en la Construcción de Escuelas de la Red NUEVA VISION.	0.00	1,164,448.31	1,164,448.31	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	1,164,448.31	1,164,448.31	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Contraparte en la Construcción de Escuelas de la Red NUEVA VISION.	0.00	1,164,448.31	1,164,448.31	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,164,448.31	1,164,448.31	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	0.00	808,738.86	808,738.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	355,709.45	355,709.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construcción de comedores, bodegas y cocinas escolares.	0.00	113,061.28	113,061.28	0.00	0.00	0.00	0.00		33,359.28	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	113,061.28	113,061.28	0.00	0.00	0.00	0.00		33,359.28	0.00	0.00
001 - Construcción de comedores, bodegas y cocinas escolares.	0.00	113,061.28	113,061.28	0.00	0.00	0.00	0.00		33,359.28	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	113,061.28	113,061.28	0.00	0.00	0.00	0.00		33,359.28	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	113,061.28	113,061.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,359.28	0.00	0.00



SAN JUAN, INTIBUCA

EJERCICIO: 2016

USUARIO: FRANKLIN.LICONA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/10/2016

Hora : 11:53 a.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/ 2016 Asignado	al 03/10/2016 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2016 Compromiso	al 30/9/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 03/10/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Construcción de Escuela Las Acacias San Juan Intibuca	0.00	162,000.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	162,000.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Escuela Las Acacias San Juan Intibuca	0.00	162,000.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	162,000.00	162,000.00	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	0.00	162,000.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - Alimentos Escolares CARITAS	0.00	950,477.00	950,477.00	0.00	205,034.50	205,034.50	205,034.50	0.00	0.00	0.00
001 - Alimentos Escolares CARITAS	0.00	950,477.00	950,477.00	0.00	205,034.50	205,034.50	205,034.50	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	950,477.00	950,477.00	0.00	205,034.50	205,034.50	205,034.50	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	950,477.00	950,477.00	0.00	205,034.50	205,034.50	205,034.50	0.00	0.00	0.00
31100 22-011-01 20 7 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	0.00	175,990.50	175,990.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31100 22-011-02 20 7 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	0.00	774,486.50	774,486.50	0.00	205,034.50	205,034.50	205,034.50	0.00	0.00	0.00
006 - Construcción de Proyectos de Saneamiento e Infraestructura Escolar.	0.00	156,441.30	156,441.30	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	156,441.30	156,441.30	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Proyectos de Saneamiento e Infraestructura Escolar.	0.00	156,441.30	156,441.30	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	156,441.30	156,441.30	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	80,261.30	80,261.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	76,180.00	76,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
007 - Construcción de Modulo Escolar Esc. Dionicio de Herrera	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SAN JUAN, INTIBUCA
EJERCICIO: 2016
USUARIO: FRANKLIN.LICONA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/10/2016

Hora : 11:53 a.m.

Pagina: 11 de 24

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 Asignado	al 03/10/2016 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2016 Compromiso	al 30/9/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 03/10/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Modulo Escolar Esc. Dionicio de Herrera	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	14,500.00	14,500.00	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	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Suministro y Equipamiento de talleres en esc. de la Red Nueva Visión cod. 105970	0.00	1,771,898.49	1,771,898.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	1,771,898.49	1,771,898.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Suministro y Equipamiento de talleres en esc. de la Red Nueva Visión cod. 105970	0.00	1,771,898.49	1,771,898.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,771,898.49	1,771,898.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 22-167-01 20 7 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	0.00	1,771,898.49	1,771,898.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Construcción de Kinder en la comunidad de Los Naranjos San Juan Intibuca	0.00	24,740.00	24,740.00	0.00	15,240.00	15,240.00	15,240.00	9,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	24,740.00	24,740.00	0.00	15,240.00	15,240.00	15,240.00	9,500.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Kinder en la comunidad de Los Naranjos San Juan Intibuca	0.00	24,740.00	24,740.00	0.00	15,240.00	15,240.00	15,240.00	9,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	24,740.00	24,740.00	0.00	15,240.00	15,240.00	15,240.00	9,500.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	15,240.00	15,240.00	0.00	15,240.00	15,240.00	15,240.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
010 - Construcción de cancha Poli Deportiva Escuela Minerva	0.00	53,937.00	53,937.00	0.00	53,937.00	53,937.00	53,937.00	0.00	0.00	0.00



SAN JUAN, INTIBUCA

EJERCICIO: 2016

USUARIO: FRANKLIN.LICONA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/10/2016

Hora : 11:53 a.m.

Pagina: 12 de 24

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 Asignado	al 03/10/2016 Modificado	al 03/10/2016 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2016 Compromiso	al 30/9/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 03/10/2016 Saldo Por Devengar	al 03/10/2016 Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	0.00	53,937.00	53,937.00	0.00	53,937.00	53,937.00	53,937.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de cancha Poli Deportiva Escuela Minerva	0.00	53,937.00	53,937.00	0.00	53,937.00	53,937.00	53,937.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	53,937.00	53,937.00	0.00	53,937.00	53,937.00	53,937.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	53,937.00	53,937.00	0.00	53,937.00	53,937.00	53,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Fortalecimiento al Sector Salud	200,000.00	142,927.47	342,927.47	0.00	77,659.59	77,659.59	77,659.59		119,497.88	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	200,000.00	122,267.88	322,267.88	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00		119,497.88	0.00	0.00
001 - Transferencias (Subsidios sector Salud)	200,000.00	122,267.88	322,267.88	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00		119,497.88	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	122,267.88	322,267.88	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00		119,497.88	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	122,267.88	322,267.88	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00		119,497.88	0.00	0.00
55120 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS	200,000.00	122,267.88	322,267.88	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	0.00	119,497.88	0.00	0.00
001 - Asistencia Técnica en la Producción y apoyo en salud y nutrición (ACS USAID- FINTRAC)	0.00	20,659.59	20,659.59	0.00	20,659.59	20,659.59	20,659.59		0.00	0.00	0.00
001 - Asistencia Técnica en la Producción y apoyo en salud y nutrición (ACS USAID - FINTRAC)	0.00	20,659.59	20,659.59	0.00	20,659.59	20,659.59	20,659.59		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	20,659.59	20,659.59	0.00	20,659.59	20,659.59	20,659.59		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	20,659.59	20,659.59	0.00	20,659.59	20,659.59	20,659.59		0.00	0.00	0.00
12910 22-348-02 20 8 CONTRATOS ESPECIALES	0.00	20,659.59	20,659.59	0.00	20,659.59	20,659.59	20,659.59	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - Niñez y Juventud	595,456.20	198,460.66	793,916.86	0.00	3,780.00	3,780.00	3,780.00		625,621.35	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	48,907.15	148,907.15	0.00	3,780.00	3,780.00	3,780.00		130,165.15	0.00	0.00
001 - Celebración del día de niño y apoyo en actividades	100,000.00	48,907.15	148,907.15	0.00	3,780.00	3,780.00	3,780.00		130,165.15	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	48,907.15	148,907.15	0.00	3,780.00	3,780.00	3,780.00		130,165.15	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	48,907.15	148,907.15	0.00	3,780.00	3,780.00	3,780.00		130,165.15	0.00	0.00



SAN JUAN, INTIBUCA

EJERCICIO: 2016

USUARIO: FRANKLIN.LICONA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/10/2016

Hora : 11:53 a.m.

Pagina: 13 de 24

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016	al 03/10/2016	EN EL PERIODO	1/9/2016	al 30/9/2016		Extra	ACUMULADO 1/1/ 2016	al 03/10/2016		
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	48,907.15	148,907.15	0.00	3,780.00	3,780.00	3,780.00	0.00	130,165.15	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de viviendas a madres solteras en diferentes comunidades	495,456.20	0.00	495,456.20	0.00	0.00	0.00	0.00	495,456.20	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	495,456.20	0.00	495,456.20	0.00	0.00	0.00	0.00	495,456.20	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de viviendas a madres solteras en diferentes comunidades	495,456.20	0.00	495,456.20	0.00	0.00	0.00	0.00	495,456.20	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	495,456.20	0.00	495,456.20	0.00	0.00	0.00	0.00	495,456.20	0.00	0.00	
36100 11-001-01 20 8 PRODUCTOS FERROSOS	165,152.07	0.00	165,152.07	0.00	0.00	0.00	0.00	165,152.07	0.00	0.00	
36300 11-001-01 20 5 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	165,152.07	0.00	165,152.07	0.00	0.00	0.00	0.00	165,152.07	0.00	0.00	
37300 11-001-01 20 5 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	165,152.06	0.00	165,152.06	0.00	0.00	0.00	0.00	165,152.06	0.00	0.00	
002 - PROMUSAN	0.00	149,553.51	149,553.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	149,553.51	149,553.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - PROMUSAN	0.00	149,553.51	149,553.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	46,586.51	46,586.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16100 15-013-01 20 8 BENEFICIOS	0.00	46,586.51	46,586.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	102,967.00	102,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35300 15-013-01 20 8 ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	26,021.98	26,021.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35300 22-185-01 20 8 ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	76,945.02	76,945.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
05 - Atención a la Mujer	595,456.20	48,907.15	644,363.35	0.00	0.00	0.00	0.00	212,100.68	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	100,000.00	152,854.90	252,854.90	0.00	0.00	0.00	0.00	52,129.15	0.00	0.00	
001 - Actividades dia de la Madre	100,000.00	152,854.90	252,854.90	0.00	0.00	0.00	0.00	52,129.15	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	100,000.00	152,854.90	252,854.90	0.00	0.00	0.00	0.00	52,129.15	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	152,854.90	252,854.90	0.00	0.00	0.00	0.00	52,129.15	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	152,854.90	252,854.90	0.00	0.00	0.00	0.00	52,129.15	0.00	0.00	



SAN JUAN, INTIBUCA

EJERCICIO: 2016

USUARIO: FRANKLIN.LICONA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/10/2016

Hora : 11:53 a.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/ 2016 Asignado	al 03/10/2016 Modificado	03/10/2016 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2016 Compromiso	al 30/9/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 03/10/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de viviendas a mujeres de escasos recursos económicos	495,456.20	103,947.75	391,508.45	0.00	0.00	0.00	0.00		159,971.53	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	495,456.20	103,947.75	391,508.45	0.00	0.00	0.00	0.00		159,971.53	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Viviendas A Mujeres De Escasos Recursos Económicos	495,456.20	103,947.75	391,508.45	0.00	0.00	0.00	0.00		159,971.53	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	495,456.20	103,947.75	391,508.45	0.00	0.00	0.00	0.00		159,971.53	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 8 PRODUCTOS FERROSOS	165,152.07	0.00	165,152.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,647.07	0.00	0.00
36300 11-001-01 20 8 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	165,152.07	0.00	165,152.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,200.15	0.00	0.00
37300 11-001-01 20 8 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	165,152.06	103,947.75	61,204.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,124.31	0.00	0.00
07 - Deportes	859,968.60	520,619.16	339,349.44	0.00	0.00	0.00	0.00		328,524.44	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,175.00	0.00	0.00
001 - Dotación de uniformes y útiles deportivos a 5 equipos de fútbol del municipio de San Juan.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,175.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,175.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,175.00	0.00	0.00
39800 11-001-01 10 8 UTILES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y DE RESCATE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,175.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cancha deportiva Bo. Hernandez	709,968.60	520,619.16	189,349.44	0.00	0.00	0.00	0.00		189,349.44	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	709,968.60	520,619.16	189,349.44	0.00	0.00	0.00	0.00		189,349.44	0.00	0.00
001 - Construcción De Cancha Deportiva Bo. Hernandez	709,968.60	520,619.16	189,349.44	0.00	0.00	0.00	0.00		189,349.44	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	709,968.60	520,619.16	189,349.44	0.00	0.00	0.00	0.00		189,349.44	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	709,968.60	550,619.16	159,349.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,349.44	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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



SAN JUAN, INTIBUCA

EJERCICIO: 2016

USUARIO: FRANKLIN.LICONA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/10/2016

Hora : 11:53 a.m.

Pagina: 15 de 24

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 Asignado	al 03/10/2016 Modificado	al 03/10/2016 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2016 Compromiso	al 30/9/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 03/10/2016 Saldo Por Devengar	al 03/10/2016 Saldo Por Pagar
08 - Seguridad Ciudadana	2,579,334.38	883,060.41	1,696,273.97	0.00	137,000.00	137,000.00	137,000.00		689,918.21	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	52,965.06	52,965.06	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00		15,965.06	0.00	0.00
001 - Transferencias (Subsidios Sector Seguridad)	0.00	52,965.06	52,965.06	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00		15,965.06	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	52,965.06	52,965.06	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00		15,965.06	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	52,965.06	52,965.06	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00		15,965.06	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	15,965.06	15,965.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,965.06	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de electrificacion Llano Redondo San Juan Intibuca.	1,000,000.00	661,996.85	338,003.15	0.00	0.00	0.00	0.00		338,003.15	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	661,996.85	338,003.15	0.00	0.00	0.00	0.00		338,003.15	0.00	0.00
001 - Proyecto de electrificacion Llano Redondo San Juan Intibuca.	1,000,000.00	661,996.85	338,003.15	0.00	0.00	0.00	0.00		338,003.15	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	661,996.85	338,003.15	0.00	0.00	0.00	0.00		338,003.15	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	1,000,000.00	661,996.85	338,003.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,003.15	0.00	0.00
002 - Proyecto de electrificacion El Simbil San Juan Intibuca.	789,667.19	789,667.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	789,667.19	789,667.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de electrificacion El Simbil San Juan Intibuca.	789,667.19	789,667.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	789,667.19	789,667.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	789,667.19	789,667.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de electrificacion El Silince San Juan Intibuca.	789,667.19	789,667.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



SAN JUAN, INTIBUCA

EJERCICIO: 2016

USUARIO: FRANKLIN.LICONA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/10/2016

Hora : 11:53 a.m.

Pagina: 16 de 24

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 Asignado	al 03/10/2016 Modificado	al 03/10/2016 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2016 Compromiso	al 30/9/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 03/10/2016 Saldo Por Devengar	al 03/10/2016 Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	789,667.19	789,667.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de electrificación El Silince San Juan Intibuca.	789,667.19	789,667.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	789,667.19	789,667.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	789,667.19	789,667.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Estudio de Proyecto Electrificación en el Barrio GOMEZ- REQUENO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Estudio De Proyecto Electrificación En El Barrio GOMEZ- REQUENO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 5 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Proyecto de Electrificación Las Pilas San Juan Intibuca	0.00	178,948.75	178,948.75	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	178,948.75	178,948.75	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Compra de placas para proyecto de electrificación.	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
25900 11-001-01 20 5 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de Electrificación Las Pilas San Juan Intibuca	0.00	174,948.75	174,948.75	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	174,948.75	174,948.75	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	174,948.75	174,948.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SAN JUAN, INTIBUCA

EJERCICIO: 2016

USUARIO: FRANKLIN.LICONA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/10/2016

Hora : 11:53 a.m.

Pagina: 17 de 24

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 Asignado	al 03/10/2016 Modificado	al 03/10/2016 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2016 Compromiso	al 30/9/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 03/10/2016 Saldo Por Devengar	al 03/10/2016 Saldo Por Pagar
006 - Proyecto de Electrificación El Ocotillo San Juan Intibuca	0.00	204,000.00	204,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	204,000.00	204,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Compra de Placas par proyecto de Electrificación.	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
25900 11-001-01 20 5 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de Electrificación El Ocotillo San Juan Intibuca	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
007 - Proyecto de Electrificación Buenos Aires San Juan Intibuca	0.00	165,858.91	165,858.91	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	165,858.91	165,858.91	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Electrificación Buenos Aires San Juan Intibuca	0.00	165,858.91	165,858.91	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	165,858.91	165,858.91	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	81,500.00	81,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	84,358.91	84,358.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Proyecto de Electrificación Loma de Horno San Juan Intibuca	0.00	741,498.10	741,498.10	0.00	0.00	0.00	0.00		235,950.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	741,498.10	741,498.10	0.00	0.00	0.00	0.00		235,950.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Electrificación Loma de Horno San Juan Intibuca	0.00	741,498.10	741,498.10	0.00	0.00	0.00	0.00		235,950.00	0.00	0.00



SAN JUAN, INTIBUCA

EJERCICIO: 2016

USUARIO: FRANKLIN.LICONA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/10/2016

Hora : 11:53 a.m.

Pagina: 18 de 24

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 Asignado	al 03/10/2016 Modificado	03/10/2016 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2016 Compromiso	al 30/9/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 03/10/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	741,498.10	741,498.10	0.00	0.00	0.00	0.00		235,950.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	741,498.10	741,498.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,950.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA	3,918,193.40	1,537,994.71	5,456,188.11	0.00	646,420.35	646,420.35	646,420.35		1,629,033.52	0.00	0.00
00 - Sin Sub programa	3,372,631.45	1,528,213.28	4,900,844.73	0.00	626,420.35	626,420.35	626,420.35		1,273,690.14	0.00	0.00
001 - Seguimiento al Proyecto de Pavimentación en el casco Urbano.	2,000,000.00	618,735.62	2,618,735.62	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		624,271.90	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	2,000,000.00	618,735.62	2,618,735.62	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		624,271.90	0.00	0.00
001 - Seguimiento al Proyecto de Pavimentación en el casco Urbano	2,000,000.00	618,735.62	2,618,735.62	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		624,271.90	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,000,000.00	618,735.62	2,618,735.62	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		624,271.90	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	2,000,000.00	495,010.62	2,495,010.62	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	624,271.90	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	123,725.00	123,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de viviendas	272,631.45	212,469.94	60,161.51	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	272,631.45	212,469.94	60,161.51	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de viviendas	272,631.45	212,469.94	60,161.51	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	272,631.45	212,469.94	60,161.51	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 PRODUCTOS FERROSOS	90,877.15	90,877.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36300 11-001-01 20 5 ESTRUCTURAS METÁLICAS	90,877.15	30,715.64	60,161.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37300 11-001-01 20 5 ACABADOS PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	90,877.15	90,877.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mejoras del Edificio Municipal I Etapa	100,000.00	408,029.43	508,029.43	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		62,756.93	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	408,029.43	508,029.43	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		62,756.93	0.00	0.00
001 - Mejoras del Edificio Municipal I Etapa	100,000.00	408,029.43	508,029.43	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		62,756.93	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	408,029.43	508,029.43	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		62,756.93	0.00	0.00



SAN JUAN, INTIBUCA

EJERCICIO: 2016

USUARIO: FRANKLIN.LICONA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/10/2016

Hora : 11:53 a.m.

Pagina: 19 de 24

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 03/10/2016			EN EL PERIODO 1/9/2016 al 30/9/2016				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 03/10/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3	100,000.00	33,150.00	133,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS											
23400 15-013-01 20 8	0.00	374,879.43	374,879.43	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	62,756.93	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS											
004 - Contruccion de Edificio Municipal II Etapa	400,000.00	154,000.00	246,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	154,000.00	246,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Edificio Municipal II Etapa	400,000.00	154,000.00	246,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	154,000.00	246,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO											
47210 11-001-01 20 8	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO											
47210 15-013-01 20 8	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO											
005 - Mejoramiento de Carreteras Rurales; Las Acacias, Jagua, Linderos, La Lima; Montañita, Peloncitos, Simbil, Portillo.	250,000.00	133,150.00	116,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,250.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	133,150.00	116,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,250.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Carreteras Rurales; Las Acacias, Jagua, Linderos, La Lima; Montañita, Peloncitos, Simbil, Portillo.	250,000.00	133,150.00	116,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	133,150.00	116,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,250.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8	250,000.00	133,150.00	116,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,250.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS											



SAN JUAN, INTIBUCA

EJERCICIO: 2016

USUARIO: FRANKLIN.LICONA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/10/2016

Hora : 11:53 a.m.

Pagina: 20 de 24

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 Asignado	al 03/10/2016 Modificado	03/10/2016 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2016 Compromiso	al 30/9/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 03/10/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Mejoramiento de Calles Urbanas; Barrios: Las Brisas, Independiente, El Centro, Hernandez, Bella Vista.	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		39,300.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		39,300.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calles Urbanas; Barrios: Las Brisas, Independiente, El Centro, Hernandez, Bella Vista.	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		39,300.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		39,300.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	39,300.00	0.00	0.00
007 - Ordenamiento Territorial	100,000.00	309,636.51	409,636.51	0.00	32,400.00	32,400.00	32,400.00		113,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	309,636.51	409,636.51	0.00	32,400.00	32,400.00	32,400.00		113,600.00	0.00	0.00
001 - Ordenamiento Territorial	100,000.00	309,636.51	409,636.51	0.00	32,400.00	32,400.00	32,400.00		113,600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	100,000.00	309,636.51	409,636.51	0.00	32,400.00	32,400.00	32,400.00		113,600.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 20 8 CONTRATOS ESPECIALES	100,000.00	163,325.00	263,325.00	0.00	28,400.00	28,400.00	28,400.00	0.00	113,600.00	0.00	0.00
12910 15-013-01 20 8 CONTRATOS ESPECIALES	0.00	146,311.51	146,311.51	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Lagunas de Oxidación	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Compra de Placas para proyecto de Lagunas de Oxidacion.	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
25900 11-001-01 20 4 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Planta Potabilizadora	0.00	108,500.00	108,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	108,500.00	108,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



SAN JUAN, INTIBUCA

EJERCICIO: 2016

USUARIO: FRANKLIN.LICONA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/10/2016

Hora : 11:53 a.m.

Pagina: 21 de 24

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 Asignado	al 03/10/2016 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2016 Compromiso	al 30/9/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 03/10/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Compra de Placas para proyecto de Planta Potabilizadora.	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25900 11-001-01 20 5 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Compra de Terreno para Proyecto de Planta Potabilizadora	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25900 15-013-01 20 5 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Construcción de Viviendas	0.00	250,869.94	250,869.94	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	91,959.94	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	250,869.94	250,869.94	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	91,959.94	0.00	0.00
001 - Construcción de Viviendas	0.00	250,869.94	250,869.94	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	91,959.94	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	250,869.94	250,869.94	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	91,959.94	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 PRODUCTOS FERROSOS	0.00	90,877.15	90,877.15	0.00	0.00	0.00	0.00	2,977.15	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5 PRODUCTOS FERROSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36300 11-001-01 20 5 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	30,715.64	30,715.64	0.00	0.00	0.00	0.00	2,605.64	0.00	0.00
36300 15-013-01 20 5 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	38,400.00	38,400.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
37300 11-001-01 20 5 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	90,877.15	90,877.15	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	86,377.15	0.00	0.00
37300 15-013-01 20 5 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Pavimento Primera Etapa	0.00	13,221.47	13,221.47	0.00	0.00	0.00	0.00	13,221.47	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	13,221.47	13,221.47	0.00	0.00	0.00	0.00	13,221.47	0.00	0.00
001 - Pavimento Primera Etapa	0.00	13,221.47	13,221.47	0.00	0.00	0.00	0.00	13,221.47	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	13,221.47	13,221.47	0.00	0.00	0.00	0.00	13,221.47	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	13,221.47	13,221.47	0.00	0.00	0.00	0.00	13,221.47	0.00	0.00



SAN JUAN, INTIBUCA

EJERCICIO: 2016

USUARIO: FRANKLIN.LICONA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/10/2016

Hora : 11:53 a.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/ 2016 Asignado	al 03/10/2016 Modificado	al 03/10/2016 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2016 Compromiso	al 30/9/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 03/10/2016 Saldo Por Devengar	al 03/10/2016 Saldo Por Pagar
012 - Construcción de Casa Comunal El Tablón	0.00	123,260.00	123,260.00	0.00	85,440.10	85,440.10	85,440.10		27,329.90	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	123,260.00	123,260.00	0.00	85,440.10	85,440.10	85,440.10		27,329.90	0.00	0.00
001 - Construcción de Casa Comunal El Tablón	0.00	123,260.00	123,260.00	0.00	85,440.10	85,440.10	85,440.10		27,329.90	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	123,260.00	123,260.00	0.00	85,440.10	85,440.10	85,440.10		27,329.90	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,510.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	93,260.00	93,260.00	0.00	85,440.10	85,440.10	85,440.10	0.00	7,819.90	0.00	0.00
013 - Construcción de Casa Comunal El Pelon	0.00	76,740.00	76,740.00	0.00	56,740.00	56,740.00	56,740.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	76,740.00	76,740.00	0.00	56,740.00	56,740.00	56,740.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Casa Comunal El Pelon	0.00	76,740.00	76,740.00	0.00	56,740.00	56,740.00	56,740.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	76,740.00	76,740.00	0.00	56,740.00	56,740.00	56,740.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	76,740.00	76,740.00	0.00	56,740.00	56,740.00	56,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - Construcción de Casa Comunal Cosire	0.00	54,310.00	54,310.00	0.00	54,310.00	54,310.00	54,310.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	54,310.00	54,310.00	0.00	54,310.00	54,310.00	54,310.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Casa Comunal Cosire	0.00	54,310.00	54,310.00	0.00	54,310.00	54,310.00	54,310.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	54,310.00	54,310.00	0.00	54,310.00	54,310.00	54,310.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	54,310.00	54,310.00	0.00	54,310.00	54,310.00	54,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - Construcción de Casa Comunal Agua Caliente Sur	0.00	56,030.25	56,030.25	0.00	56,030.25	56,030.25	56,030.25		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	56,030.25	56,030.25	0.00	56,030.25	56,030.25	56,030.25		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Casa Comunal Agua Caliente Sur	0.00	56,030.25	56,030.25	0.00	56,030.25	56,030.25	56,030.25		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	56,030.25	56,030.25	0.00	56,030.25	56,030.25	56,030.25		0.00	0.00	0.00



SAN JUAN, INTIBUCA

EJERCICIO: 2016

USUARIO: FRANKLIN.LICONA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/10/2016

Hora : 11:53 a.m.

Pagina: 23 de 24

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 Asignado	al 03/10/2016 Modificado	al 03/10/2016 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2016 Compromiso	al 30/9/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 03/10/2016 Saldo Por Devengar	al 03/10/2016 Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	56,030.25	56,030.25	0.00	56,030.25	56,030.25	56,030.25	0.00	0.00	0.00	0.00
01 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	545,561.95	9,781.43	555,343.38	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		355,343.38	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	545,561.95	9,781.43	555,343.38	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		355,343.38	0.00	0.00
001 - Tribunal Superior de Cuentas	119,091.24	9,781.43	128,872.67	0.00	0.00	0.00	0.00		128,872.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	119,091.24	9,781.43	128,872.67	0.00	0.00	0.00	0.00		128,872.67	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	119,091.24	9,781.43	128,872.67	0.00	0.00	0.00	0.00		128,872.67	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	119,091.24	9,781.43	128,872.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,872.67	0.00	0.00
002 - Asociación de Municipios de Honduras	36,470.71	0.00	36,470.71	0.00	0.00	0.00	0.00		36,470.71	0.00	0.00
000 - Sin Obra	36,470.71	0.00	36,470.71	0.00	0.00	0.00	0.00		36,470.71	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	36,470.71	0.00	36,470.71	0.00	0.00	0.00	0.00		36,470.71	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	36,470.71	0.00	36,470.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,470.71	0.00	0.00
003 - Mancomunidad MANCURISJ	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		190,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		190,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		190,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
99 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	1,288,640.50	393,254.36	895,386.14	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	1,288,640.50	393,254.36	895,386.14	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,288,640.50	393,254.36	895,386.14	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Préstamo bancario con la institución Banco de Occidente.	1,288,640.50	393,254.36	895,386.14	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,288,640.50	393,254.36	895,386.14	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	1,288,640.50	393,254.36	895,386.14	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JUAN, INTIBUCA
EJERCICIO: 2016
USUARIO: FRANKLIN.LICONA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/10/2016
Hora : 11:53 a.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/ 2016 al 03/10/2016			EN EL PERIODO 1/9/2016 al 30/9/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 03/10/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
71120 11-001-01 30 3 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	1,000,000.00	133,642.99	866,357.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71220 11-001-01 30 3 INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	288,640.50	288,640.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71220 15-013-01 30 3 INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	29,029.13	29,029.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	16,421,507.95	5,610,631.11	22,032,139.06	0.00	1,691,501.02	1,691,501.02	1,691,501.02	0.00	6,730,927.67	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/9/2016
Fecha Final: 30/9/2016
Ejercicio: 2016
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeHHFRAzWtiISjXixMDEqa27oWc0roSk1+zuR0kV512NCePaoFPzfGs12yfsO31ocPkj6vzIT8WIpmTqY5onLY+gO+PceRc3AVOHo+QU9BscOWEY6h+jrSmVIG/S2H9KtLI+Pguq6MpDwBmsK2LPjeKXtD3MJXHSA16fThDESDIfJtewk0R8rhl88GRVZu2vQ0r0OroHJqMdRw3TOR5EjPicmZN7ejQVh6JXcchq1iuWA==