



SAN JUAN, INTIBUCA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: EDNA.NOLASCO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/06/2017

Hora : 03:39 p.m.

Pagina: 1 de 28

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 05/06/2017 Modificado	05/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 05/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES	3,986,267.58	488,221.44	4,474,489.02	0.00	252,564.03	252,564.03	252,564.03		2,730,013.72	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	3,986,267.58	488,221.44	4,474,489.02	0.00	252,564.03	252,564.03	252,564.03		2,730,013.72	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,986,267.58	488,221.44	4,474,489.02	0.00	252,564.03	252,564.03	252,564.03		2,730,013.72	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	1,124,400.00	130,900.00	1,255,300.00	0.00	54,900.00	54,900.00	54,900.00		768,480.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,124,400.00	130,900.00	1,255,300.00	0.00	54,900.00	54,900.00	54,900.00		768,480.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	967,400.00	40,900.00	1,008,300.00	0.00	40,900.00	40,900.00	40,900.00		680,800.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	290,800.00	0.00	290,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,900.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	40,900.00	40,900.00	40,900.00	0.00	29,400.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	40,900.00	40,900.00	81,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,900.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	40,900.00	0.00	40,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,900.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 DIETAS	94,800.00	0.00	94,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,700.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 DIETAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	132,000.00	90,000.00	222,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		68,760.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 TELEFONÍA CELULAR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 PASAJES NACIONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 VIÁTICOS AL EXTERIOR	42,000.00	90,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,260.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,920.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 DIESEL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,920.00	0.00	0.00
002 - Auditoría Municipal	125,000.00	5,500.00	130,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		77,300.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	125,000.00	5,500.00	130,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		77,300.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	119,000.00	8,500.00	127,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		76,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	8,500.00	8,500.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	6,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
003 - Secretaría Municipal	199,500.00	22,500.00	222,000.00	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00		155,533.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra	199,500.00	22,500.00	222,000.00	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00		155,533.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	196,000.00	22,500.00	218,500.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		152,333.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	14,000.00	14,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,833.33	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 BENEFICIOS	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00



SAN JUAN, INTIBUCA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: EDNA.NOLASCO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/06/2017

Hora : 03:39 p.m.

Pagina: 2 de 28

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 05/06/2017 Modificado	05/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 05/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	300.00	300.00	300.00		3,200.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
004 - Gerencia	361,000.00	225,800.00	586,800.00	0.00	14,653.00	14,653.00	14,653.00		440,356.15	0.00	0.00
Administrativa											
000 - Sin Obra	361,000.00	225,800.00	586,800.00	0.00	14,653.00	14,653.00	14,653.00		440,356.15	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	45,000.00	171,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		117,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	9,000.00	9,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 BENEFICIOS	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	4,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,800.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	6,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	184,800.00	384,800.00	0.00	5,653.00	5,653.00	5,653.00		315,556.15	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 MUEBLES VARIOS DE OFICINA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 MUEBLES VARIOS DE OFICINA	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
42130 15-013-01 20 1 MUEBLES PARA ALOJAMIENTO COLECTIVO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 1 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	40,000.00	19,940.00	20,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,602.25	0.00	0.00
42630 15-013-01 20 1 IMPRESORAS Y ESCÁNER	25,000.00	4,800.00	29,800.00	0.00	5,653.00	5,653.00	5,653.00	0.00	24,147.00	0.00	0.00
42640 15-013-01 20 1 OTROS EQUIPOS INFORMÁTICOS	15,000.00	30,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,806.90	0.00	0.00
43200 15-013-01 20 1 DISCOS Y OTRAS UNIDADES DE SONIDO	0.00	19,940.00	19,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Administración Tributaria	90,400.00	6,100.00	96,500.00	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00		59,900.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	90,400.00	6,100.00	96,500.00	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00		59,900.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	85,400.00	6,100.00	91,500.00	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00		54,900.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	48,800.00	0.00	48,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,700.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	24,400.00	0.00	24,400.00	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	6,100.00	6,100.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00



SAN JUAN, INTIBUCA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: EDNA.NOLASCO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/06/2017

Hora : 03:39 p.m.

Pagina: 3 de 28

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 05/06/2017 Modificado	05/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 05/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
006 - Catastro Municipal	339,500.00	29,800.00	309,700.00	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00		204,113.35	0.00	0.00
000 - Sin Obra	339,500.00	29,800.00	309,700.00	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00		204,113.35	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	337,500.00	29,800.00	307,700.00	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00		202,113.35	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	194,400.00	49,500.00	144,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,300.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	97,200.00	15,000.00	82,200.00	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00	0.00	4,133.34	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	24,300.00	18,000.00	42,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,380.01	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 BENEFICIOS	0.00	16,700.00	16,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,700.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
007 - Tesorería Municipal	1,087,127.52	209,805.56	1,296,933.08	0.00	96,111.03	96,111.03	96,111.03		666,883.28	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,087,127.52	209,805.56	1,296,933.08	0.00	96,111.03	96,111.03	96,111.03		666,883.28	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	281,436.00	73,400.00	354,836.00	0.00	36,170.00	36,170.00	36,170.00		186,516.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	113,600.00	0.00	113,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	56,800.00	0.00	56,800.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	14,200.00	14,000.00	28,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 JORNALES	60,000.00	72,100.00	132,100.00	0.00	23,170.00	23,170.00	23,170.00	0.00	31,780.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	24,036.00	21,500.00	2,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,536.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 BENEFICIOS	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	296,262.94	10,401.05	285,861.89	0.00	16,108.03	16,108.03	16,108.03		148,475.09	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 TELEFONÍA CELULAR	33,262.94	0.00	33,262.94	0.00	6,546.03	6,546.03	6,546.03	0.00	5,521.85	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1 LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	10,000.00	17,400.00	27,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,014.20	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1 LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	20,000.00	4,800.00	15,200.00	0.00	2,075.00	2,075.00	2,075.00	0.00	13,125.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	10,000.00	2,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SAN JUAN, INTIBUCA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: EDNA.NOLASCO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/06/2017

Hora : 03:40 p.m.

Pagina: 4 de 28

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 05/06/2017 Modificado	al 05/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 05/06/2017 Saldo Por Devengar	al 05/06/2017 Saldo Por Pagar
25400 15-013-01 10 1 PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	0.00	11,791.28	11,791.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995.04	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	40,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	8,725.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 SERVICIO DE INTERNET	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,350.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1 TASAS	0.00	12,967.67	12,967.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 CEREMONIAL Y PROTOCOLO	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 CEREMONIAL Y PROTOCOLO	35,000.00	18,360.00	16,640.00	0.00	2,987.00	2,987.00	2,987.00	0.00	11,653.00	0.00	0.00
29400 11-001-01 10 1 ACTUACIONES ARTÍSTICAS	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	354,428.58	151,806.61	506,235.19	0.00	14,713.00	14,713.00	14,713.00		298,108.19	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,430.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	50,000.00	5,000.00	55,000.00	0.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	0.00	378.00	0.00	0.00
31120 15-013-01 10 1 CAFÉ MOLIDO 100% PURO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	9,525.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	12,967.67	2,032.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,032.33	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	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
34410 15-013-01 10 1 LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,850.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 GASOLINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 GASOLINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,310.00	7,310.00	7,310.00	0.00	4,630.00	0.00	0.00
35670 15-013-01 10 1 ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS Y PESADOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	2,010.00	0.00	0.00
36300 15-013-01 10 1 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	18,360.00	18,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36920 15-013-01 10 1 ACCESORIOS DE METAL	10,000.00	291.28	9,708.72	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	6,890.72	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	40,000.00	110,614.73	150,614.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,824.73	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	50,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	631.00	631.00	631.00	0.00	31,150.00	0.00	0.00



SAN JUAN, INTIBUCA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: EDNA.NOLASCO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/06/2017

Hora : 03:40 p.m.

Pagina: 5 de 28

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 05/06/2017 Modificado	05/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 05/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39400 15-013-01 10 1 UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 1 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	8,428.58	5,000.00	3,428.58	0.00	172.00	172.00	172.00	0.00	3,056.58	0.00	0.00
39620 11-001-01 10 1 TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y MULTIFUNCIONALES	10,000.00	51,090.83	61,090.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,330.83	0.00	0.00
39620 15-013-01 10 1 TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y MULTIFUNCIONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	35,000.00	5,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,454.00	0.00	0.00
42140 11-001-01 20 1 ELECTRODOMESTICOS	5,000.00	25,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,454.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1 EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONAS	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	29,120.00	29,120.00	29,120.00		5,330.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1 AYUDA SOCIAL A PERSONAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	29,120.00	29,120.00	29,120.00	0.00	5,330.00	0.00	0.00
008 - Dirección Municipal de Justicia	659,340.06	82,584.12	576,755.94	0.00	39,400.00	39,400.00	39,400.00		357,447.61	0.00	0.00
000 - Sin Obra	659,340.06	82,584.12	576,755.94	0.00	39,400.00	39,400.00	39,400.00		357,447.61	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	657,340.06	82,584.12	574,755.94	0.00	39,400.00	39,400.00	39,400.00		355,447.61	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	222,790.06	0.00	222,790.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,390.06	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	352,800.00	97,584.12	255,215.88	0.00	39,400.00	39,400.00	39,400.00	0.00	97,615.88	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	44,100.00	15,000.00	59,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,791.67	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	37,650.00	0.00	37,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,650.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
03 - UNIDADES MUNICIPALES	572,800.00	108,900.00	681,700.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		427,907.50	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	572,800.00	108,900.00	681,700.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		427,907.50	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	572,800.00	108,900.00	681,700.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		427,907.50	0.00	0.00
001 - Unidad de La Mujer	102,800.00	7,200.00	110,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		66,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	102,800.00	7,200.00	110,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		66,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	100,800.00	7,200.00	108,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		64,800.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,200.00	7,200.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00		1,700.00	0.00	0.00



SAN JUAN, INTIBUCA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: EDNA.NOLASCO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/06/2017

Hora : 03:40 p.m.

Pagina: 6 de 28

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 05/06/2017 Modificado	05/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 05/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
002 - Unidad Municipal Ambiental	183,600.00	12,000.00	195,600.00	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00		124,257.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	183,600.00	12,000.00	195,600.00	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00		124,257.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	173,600.00	10,000.00	183,600.00	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00		112,257.50	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	99,200.00	0.00	99,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	49,600.00	0.00	49,600.00	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	12,400.00	10,000.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,057.50	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
39200 14-018-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
003 - Unidad de Desarrollo Social	190,600.00	12,000.00	202,600.00	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00		125,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	190,600.00	12,000.00	202,600.00	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00		125,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	180,600.00	18,000.00	198,600.00	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00		121,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	103,200.00	0.00	103,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,300.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	51,600.00	0.00	51,600.00	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	12,900.00	18,000.00	30,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	6,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	6,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
004 - Unidad Técnica Municipal	95,800.00	77,700.00	173,500.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00		111,950.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	95,800.00	77,700.00	173,500.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00		111,950.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	93,800.00	77,700.00	171,500.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00		109,950.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	53,600.00	49,500.00	103,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,550.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	26,800.00	21,500.00	48,300.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	6,700.00	6,700.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
04 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	216,000.00	33,600.00	182,400.00	0.00	37,200.00	37,200.00	37,200.00		89,400.00	0.00	0.00



SAN JUAN, INTIBUCA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: EDNA.NOLASCO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 05/06/2017

Hora : 03:40 p.m.

Pagina: 7 de 28

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 05/06/2017 Modificado	05/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 05/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
00 - Sin Sub Programa	216,000.00	33,600.00	182,400.00	0.00	37,200.00	37,200.00	37,200.00		89,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	216,000.00	33,600.00	182,400.00	0.00	37,200.00	37,200.00	37,200.00		89,400.00	0.00	0.00
001 - Alquiler de Equipo de transporte para tren de aseo	216,000.00	33,600.00	182,400.00	0.00	37,200.00	37,200.00	37,200.00		89,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	216,000.00	33,600.00	182,400.00	0.00	37,200.00	37,200.00	37,200.00		89,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	216,000.00	33,600.00	182,400.00	0.00	37,200.00	37,200.00	37,200.00		89,400.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 4 ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00	0.00	89,400.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 4 ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	108,000.00	33,600.00	74,400.00	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - DESARROLLO COMUNITARIO	6,713,633.52	3,094,960.78	9,808,594.30	0.00	777,200.45	777,200.45	777,200.45		6,266,437.21	0.00	0.00
01 - Fortalecimiento al Sector Educación	1,610,908.38	407,587.98	2,018,496.36	0.00	32,800.00	32,800.00	32,800.00		1,531,287.36	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	770,908.38	0.00	770,908.38	0.00	32,800.00	32,800.00	32,800.00		406,208.38	0.00	0.00
001 - Becas y bonos Estudiantiles	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00		176,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00		176,200.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00		176,200.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00	176,200.00	0.00	0.00
002 - Subsidios Sector Educación	570,908.38	0.00	570,908.38	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		230,008.38	0.00	0.00
000 - Sin Obra	570,908.38	0.00	570,908.38	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		230,008.38	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	570,908.38	0.00	570,908.38	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		230,008.38	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	570,908.38	0.00	570,908.38	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	230,008.38	0.00	0.00
001 - Ampliación de Escuelas Contraparte Municipal Convenio con KFW Esc. Edgar Tosta Velásquez Jagua San Juan Int.	117,660.00	0.00	117,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	117,660.00	0.00	117,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



SAN JUAN, INTIBUCA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: EDNA.NOLASCO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/06/2017

Hora : 03:40 p.m.

Pagina: 8 de 28

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 05/06/2017 Modificado	05/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 05/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Ampliación de Escuelas Contraparte Municipal Convenio con KFW Esc. Edgar Tosta Velásquez Jagua San Juan Int.	117,660.00	0.00	117,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	117,660.00	0.00	117,660.00	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	117,660.00	0.00	117,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Escuela Las Acacias San Juan Intibucá	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,151.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,151.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Escuela Las Acacias San Juan Intibucá	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,151.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,151.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,151.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Cocina y Comedor Escolar Esc. 15 de Septiembre Santo Tomas San Juan Int.	60,000.00	25,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	60,000.00	25,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cocina y Comedor Escolar Esc. 15 de Septiembre Santo Tomas San Juan Int.	60,000.00	25,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	25,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	60,000.00	25,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00



SAN JUAN, INTIBUCA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: EDNA.NOLASCO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 05/06/2017

Hora : 03:40 p.m.

Pagina: 9 de 28

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 05/06/2017 Modificado	05/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 05/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Construcción de Cocina y Comedor Escolar Esc. Dionicio de Herrera El Zarzal San Juan Int.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Cocina Y Comedor Escolar Esc. Dionicio De Herrera El Zarzal San Juan Int.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción de Cocina y Comedor Escolar Esc. Felicia Rosa de Nolasco Loma de Horno San Juan Int.	60,000.00	25,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	60,000.00	25,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Cocina Y Comedor Escolar Esc. Felicia Rosa De Nolasco Loma De Horno San Juan Int.	60,000.00	25,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	25,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	60,000.00	25,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
006 - Construcción de Cocina y Comedor Escolar Esc. Brisas de la Virgen Cangual San Juan Int.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Cocina Y Comedor Escolar Esc. Brisas De La Virgen Cangual San Juan Int.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00



SAN JUAN, INTIBUCA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: EDNA.NOLASCO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 05/06/2017

Hora : 03:40 p.m.

Pagina: 10 de 28

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 05/06/2017 Modificado	05/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 05/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
007 - Construcción de Comedor Escolar Esc. Luz del Futuro Agua Caliente Norte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Comedor Escolar Esc. Luz Del Futuro Agua Caliente Norte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 8 PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
008 - Ampliacion de Escuelas Contraparte Municipal Convenio con KFW	322,400.00	357,587.98	679,987.98	0.00	0.00	0.00	0.00		679,987.98	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	322,400.00	357,587.98	679,987.98	0.00	0.00	0.00	0.00		679,987.98	0.00	0.00
001 - Ampliacion De Escuelas Contraparte Municipal Convenio Con KFW	322,400.00	357,587.98	679,987.98	0.00	0.00	0.00	0.00		679,987.98	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	322,400.00	357,587.98	679,987.98	0.00	0.00	0.00	0.00		679,987.98	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	322,400.00	357,587.98	679,987.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	679,987.98	0.00	0.00
009 - Construcción de Kinder en la comunidad de Los Naranjos San Juan Intibuca	99,940.00	0.00	99,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,940.00	0.00	0.00
001 - Construcción de cerca perimetral kinder Comunidad de Los naranjos San Juan Int.	99,940.00	0.00	99,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,940.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	99,940.00	0.00	99,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,940.00	0.00	0.00



SAN JUAN, INTIBUCA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: EDNA.NOLASCO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/06/2017

Hora : 03:40 p.m.

Pagina: 11 de 28

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 05/06/2017 Modificado	05/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 05/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	99,940.00	0.00	99,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,940.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	99,940.00	0.00	99,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,940.00	0.00	0.00
02 - Fortalecimiento al Sector Salud	1,610,908.38	546,942.52	2,157,850.90	0.00	120,661.95	120,661.95	120,661.95		1,375,366.81	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	256,000.00	312,700.15	568,700.15	0.00	120,661.95	120,661.95	120,661.95		141,196.06	0.00	0.00
001 - Subsidios al Sector Salud	200,000.00	152,608.61	352,608.61	0.00	75,778.00	75,778.00	75,778.00		77,830.61	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	152,608.61	352,608.61	0.00	75,778.00	75,778.00	75,778.00		77,830.61	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	152,608.61	352,608.61	0.00	75,778.00	75,778.00	75,778.00		77,830.61	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200,000.00	152,608.61	352,608.61	0.00	75,778.00	75,778.00	75,778.00	0.00	77,830.61	0.00	0.00
002 - Aporte de Contraparte Municipal CAMO Convenio con MANCURISJ	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
003 - PROMUSAN	0.00	43,985.45	43,985.45	0.00	0.00	0.00	0.00		7,030.45	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	43,985.45	43,985.45	0.00	0.00	0.00	0.00		7,030.45	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
31410 11-001-01 10 8 PRODUCTOS AGRÍCOLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31410 19-013-01 10 8 PRODUCTOS AGRÍCOLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	43,985.45	43,985.45	0.00	0.00	0.00	0.00		7,030.45	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	20,737.00	20,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,030.45	0.00	0.00
54200 19-013-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	23,248.45	23,248.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SAN JUAN, INTIBUCA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: EDNA.NOLASCO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/06/2017

Hora : 03:40 p.m.

Pagina: 12 de 28

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 05/06/2017 Modificado	al 05/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 05/06/2017 Saldo Por Devengar	al 05/06/2017 Saldo Por Pagar
004 - Asistencia Técnica en la Producción y apoyo en salud y nutrición (ACS USAID - FINTRAC)	0.00	116,106.09	116,106.09	0.00	44,883.95	44,883.95	44,883.95		335.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	116,106.09	116,106.09	0.00	44,883.95	44,883.95	44,883.95		335.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	106,106.09	106,106.09	0.00	35,218.95	35,218.95	35,218.95		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 SUELDOS BÁSICOS	0.00	17,584.12	17,584.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 22-348-02 10 8 SUELDOS BÁSICOS	0.00	88,521.97	88,521.97	0.00	35,218.95	35,218.95	35,218.95	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,665.00	9,665.00	9,665.00		335.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 8 GASOLINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,665.00	9,665.00	9,665.00	0.00	335.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Rastro publico.	899,928.38	234,242.37	1,134,170.75	0.00	0.00	0.00	0.00		934,170.75	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	899,928.38	234,242.37	1,134,170.75	0.00	0.00	0.00	0.00		934,170.75	0.00	0.00
001 - Construcción De Rastro Publico.	899,928.38	234,242.37	1,134,170.75	0.00	0.00	0.00	0.00		934,170.75	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	899,928.38	234,242.37	1,134,170.75	0.00	0.00	0.00	0.00		934,170.75	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	899,928.38	234,242.37	1,134,170.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	934,170.75	0.00	0.00
002 - Construcción relleno sanitario Mancomunado.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Relleno Sanitario Mancomunado.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento a Crematorio Municipal	154,980.00	0.00	154,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento al Crematorio Municipal	154,980.00	0.00	154,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	154,980.00	0.00	154,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	154,980.00	0.00	154,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	154,980.00	0.00	154,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Deportes	210,000.00	345,070.85	555,070.85	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		525,070.85	0.00	0.00



SAN JUAN, INTIBUCA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: EDNA.NOLASCO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/06/2017

Hora : 03:40 p.m.

Pagina: 13 de 28

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 05/06/2017 Modificado	al 05/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 05/06/2017 Saldo Por Devengar	al 05/06/2017 Saldo Por Pagar
000 - Sin Proyecto	60,000.00	30,000.00	90,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - Dotacion de Utiles deportivos y recreativos	60,000.00	30,000.00	90,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	30,000.00	90,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		60,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	30,000.00	90,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		60,000.00	0.00	0.00
39800 11-001-01 10 7 UTILES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y DE RESCATE	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
39800 15-013-01 10 7 UTILES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y DE RESCATE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Polideportivo B. Bella Vista (Cancha Sintética)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Polideportivo B. Bella Vista (Cancha Sintética)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Cancha Deportiva Barrio Hernandez	0.00	315,070.85	315,070.85	0.00	0.00	0.00	0.00		315,070.85	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	315,070.85	315,070.85	0.00	0.00	0.00	0.00		315,070.85	0.00	0.00
001 - Construcción De Cancha Deportiva Barrio Hernandez	0.00	315,070.85	315,070.85	0.00	0.00	0.00	0.00		315,070.85	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	315,070.85	315,070.85	0.00	0.00	0.00	0.00		315,070.85	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	315,070.85	315,070.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,070.85	0.00	0.00
04 - Seguridad Ciudadana	1,833,090.06	857,049.05	2,690,139.11	0.00	566,492.50	566,492.50	566,492.50		1,258,578.61	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	0.00	246,923.88	246,923.88	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		101,855.88	0.00	0.00
001 - Subsidio a Instituciones sin fines de Lucro (Iglesias)	0.00	246,923.88	246,923.88	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		101,855.88	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	246,923.88	246,923.88	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		101,855.88	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	246,923.88	246,923.88	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		101,855.88	0.00	0.00



SAN JUAN, INTIBUCA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: EDNA.NOLASCO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 05/06/2017

Hora : 03:40 p.m.

Pagina: 14 de 28

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 05/06/2017 Modificado	al 05/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 05/06/2017 Saldo Por Devengar	al 05/06/2017 Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	246,923.88	246,923.88	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	101,855.88	0.00	0.00
001 - Proyecto Electrificación Comunidad de El Ocotillo, San Juan Intibuca	522,090.06	236,500.00	758,590.06	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		231,590.06	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	522,090.06	236,500.00	758,590.06	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		231,590.06	0.00	0.00
001 - Proyecto Electrificación Comunidad De El Ocotillo, San Juan Intibuca	522,090.06	236,500.00	758,590.06	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		231,590.06	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	522,090.06	236,500.00	758,590.06	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		231,590.06	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	422,090.06	236,500.00	658,590.06	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	131,590.06	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Proyecto Electrificación Comunidad de Loma de Horno	288,000.00	112,181.67	400,181.67	0.00	0.00	0.00	0.00		250,181.67	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	288,000.00	112,181.67	400,181.67	0.00	0.00	0.00	0.00		250,181.67	0.00	0.00
001 - Proyecto Electrificación Comunidad De Loma De Horno	288,000.00	112,181.67	400,181.67	0.00	0.00	0.00	0.00		250,181.67	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	288,000.00	112,181.67	400,181.67	0.00	0.00	0.00	0.00		250,181.67	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	288,000.00	112,181.67	400,181.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,181.67	0.00	0.00
003 - Proyecto Electrificación Comunidad de La Pilas San Juan Intibuca	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Electrificación Comunidad De La Pilas San Juan Intibuca	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00



SAN JUAN, INTIBUCA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: EDNA.NOLASCO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/06/2017

Hora : 03:40 p.m.

Pagina: 15 de 28

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 05/06/2017 Modificado	05/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 05/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
004 - Proyecto Electrificación Comunidad de Llano Redondo	300,000.00	207,851.00	507,851.00	0.00	19,900.00	19,900.00	19,900.00		197,951.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	207,851.00	507,851.00	0.00	19,900.00	19,900.00	19,900.00		197,951.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Electrificación Comunidad De Llano Redondo	300,000.00	207,851.00	507,851.00	0.00	19,900.00	19,900.00	19,900.00		197,951.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	207,851.00	507,851.00	0.00	19,900.00	19,900.00	19,900.00		197,951.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	300,000.00	207,851.00	507,851.00	0.00	19,900.00	19,900.00	19,900.00	0.00	197,951.00	0.00	0.00
005 - Ampliación de Proyecto de Energía Eléctrica San Antonio Caserio los Machado	93,000.00	53,592.50	146,592.50	0.00	146,592.50	146,592.50	146,592.50		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	93,000.00	53,592.50	146,592.50	0.00	146,592.50	146,592.50	146,592.50		0.00	0.00	0.00
001 - Ampliación De Proyecto De Energía Eléctrica San Antonio Caserio Los Machado	93,000.00	53,592.50	146,592.50	0.00	146,592.50	146,592.50	146,592.50		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	93,000.00	53,592.50	146,592.50	0.00	146,592.50	146,592.50	146,592.50		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	93,000.00	53,592.50	146,592.50	0.00	146,592.50	146,592.50	146,592.50	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento al sistema eléctrico del Parque central	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		140,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Al Sistema Eléctrico Del Parque Central	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		140,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		140,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		140,000.00	0.00	0.00



SAN JUAN, INTIBUCA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: EDNA.NOLASCO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 05/06/2017

Hora : 03:40 p.m.

Pagina: 16 de 28

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 05/06/2017 Modificado	05/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 05/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Proyecto Electrificación Comunidad de Buenos Aires San Juan Int.	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Electrificación Comunidad de Buenos Aires San Juan Int.	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
05 - Niñez y Juventud	644,363.35	163,035.19	807,398.54	0.00	9,123.00	9,123.00	9,123.00		556,489.54	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	230,000.00	73,696.95	303,696.95	0.00	0.00	0.00	0.00		257,776.95	0.00	0.00
001 - Celebración del día de niño y apoyo en actividades	80,000.00	20,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,080.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	20,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,080.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	20,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,080.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	80,000.00	20,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,080.00	0.00	0.00
002 - Alimentacion Solidaria	150,000.00	53,696.95	203,696.95	0.00	0.00	0.00	0.00		203,696.95	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	53,696.95	203,696.95	0.00	0.00	0.00	0.00		203,696.95	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	53,696.95	203,696.95	0.00	0.00	0.00	0.00		203,696.95	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	150,000.00	53,696.95	203,696.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,696.95	0.00	0.00



SAN JUAN, INTIBUCA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: EDNA.NOLASCO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 05/06/2017

Hora : 03:40 p.m.

Pagina: 17 de 28

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 05/06/2017 Modificado	al 05/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 05/06/2017 Saldo Por Devengar	al 05/06/2017 Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de viviendas a madres solteras zona #1 Aldea San Juan.	260,000.00	89,338.24	349,338.24	0.00	9,123.00	9,123.00	9,123.00		177,088.24	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Viviendas A Madres Solteras Zona #1 Aldea San Juan.	260,000.00	89,338.24	349,338.24	0.00	9,123.00	9,123.00	9,123.00		177,088.24	0.00	0.00
000 - Sin Obra	260,000.00	89,338.24	349,338.24	0.00	9,123.00	9,123.00	9,123.00		177,088.24	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	260,000.00	89,338.24	349,338.24	0.00	9,123.00	9,123.00	9,123.00		177,088.24	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 ELEMENTOS DE FERRETERÍA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	9,123.00	9,123.00	9,123.00	0.00	4,445.00	0.00	0.00
37500 11-001-01 20 5 CEMENTO, CAL Y YESO	130,000.00	89,338.24	219,338.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,643.24	0.00	0.00
37600 11-001-01 20 5 PRODUCTOS ARTESANALES NO METÁLICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de viviendas a madres solteras zona #3 Aldea Llano Redondo	154,363.35	0.00	154,363.35	0.00	0.00	0.00	0.00		121,624.35	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Viviendas A Madres Solteras Zona #3 Aldea Llano Redondo	154,363.35	0.00	154,363.35	0.00	0.00	0.00	0.00		121,624.35	0.00	0.00
000 - Sin Obra	154,363.35	0.00	154,363.35	0.00	0.00	0.00	0.00		121,624.35	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	154,363.35	0.00	154,363.35	0.00	0.00	0.00	0.00		121,624.35	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 ELEMENTOS DE FERRETERÍA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,261.00	0.00	0.00
37500 11-001-01 20 5 CEMENTO, CAL Y YESO	84,363.35	0.00	84,363.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,363.35	0.00	0.00
37600 11-001-01 20 5 PRODUCTOS ARTESANALES NO METÁLICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
06 - Atención la Mujer	644,363.35	163,035.19	807,398.54	0.00	13,623.00	13,623.00	13,623.00		651,713.54	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	60,000.00	53,696.95	113,696.95	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		103,196.95	0.00	0.00
001 - Actividades dia de la Madre	60,000.00	53,696.95	113,696.95	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		103,196.95	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	53,696.95	113,696.95	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		103,196.95	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	60,000.00	53,696.95	113,696.95	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		103,196.95	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	60,000.00	53,696.95	113,696.95	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	103,196.95	0.00	0.00



SAN JUAN, INTIBUCA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: EDNA.NOLASCO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 05/06/2017

Hora : 03:40 p.m.

Pagina: 18 de 28

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 05/06/2017 Modificado	05/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 05/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de Vivienda a Mujeres de escasos recursos económicos, zona #2 aldea Peloncitos.	320,000.00	109,338.24	429,338.24	0.00	0.00	0.00	0.00		336,566.24	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda A Mujeres De Escasos Recursos Económicos, Zona #2 Aldea Peloncitos.	320,000.00	109,338.24	429,338.24	0.00	0.00	0.00	0.00		336,566.24	0.00	0.00
000 - Sin Obra	320,000.00	109,338.24	429,338.24	0.00	0.00	0.00	0.00		336,566.24	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	320,000.00	109,338.24	429,338.24	0.00	0.00	0.00	0.00		336,566.24	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 ELEMENTOS DE FERRETERÍA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,228.00	0.00	0.00
37500 11-001-01 20 5 CEMENTO, CAL Y YESO	100,000.00	109,338.24	209,338.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,338.24	0.00	0.00
37600 11-001-01 20 5 PRODUCTOS ARTESANALES NO METÁLICOS	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
002 - Mejoramiento de Vivienda a Mujeres de escasos recursos económicos, zona #4 aldea Cataulaca	264,363.35	0.00	264,363.35	0.00	9,123.00	9,123.00	9,123.00		211,950.35	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda A Mujeres De Escasos Recursos Económicos, Zona #4 Aldea Cataulaca	264,363.35	0.00	264,363.35	0.00	9,123.00	9,123.00	9,123.00		211,950.35	0.00	0.00
000 - Sin Obra	264,363.35	0.00	264,363.35	0.00	9,123.00	9,123.00	9,123.00		211,950.35	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	264,363.35	0.00	264,363.35	0.00	9,123.00	9,123.00	9,123.00		211,950.35	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 ELEMENTOS DE FERRETERÍA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	9,123.00	9,123.00	9,123.00	0.00	27,587.00	0.00	0.00
37500 11-001-01 20 5 CEMENTO, CAL Y YESO	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
37600 11-001-01 20 5 PRODUCTOS ARTESANALES NO METÁLICOS	84,363.35	0.00	84,363.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,363.35	0.00	0.00
07 - Cultura	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a Actividades Culturales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



SAN JUAN, INTIBUCA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: EDNA.NOLASCO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/06/2017

Hora : 03:40 p.m.

Pagina: 19 de 28

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 05/06/2017 Modificado	05/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 05/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Bono a personas de la tercera edad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	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
08 - Vivienda	0.00	612,240.00	612,240.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		267,930.50	0.00	0.00
001 - Construcción de Viviendas	0.00	112,240.00	112,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,240.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	112,240.00	112,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,240.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Viviendas	0.00	112,240.00	112,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,240.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	112,240.00	112,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,240.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	112,240.00	112,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,240.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de viviendas	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		155,690.50	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de viviendas	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		155,690.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		155,690.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		155,690.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	155,690.50	0.00	0.00
12 - PRO-HONDURAS	0.00	1,329,726.71	1,329,726.71	0.00	267,600.00	267,600.00	267,600.00		1,054,626.71	0.00	0.00
01 - Turismo	0.00	1,329,726.71	1,329,726.71	0.00	267,600.00	267,600.00	267,600.00		1,054,626.71	0.00	0.00
001 - Proyecto Pavimentación en el Casco Urbano	0.00	1,054,521.97	1,054,521.97	0.00	0.00	0.00	0.00		1,054,521.97	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	1,054,521.97	1,054,521.97	0.00	0.00	0.00	0.00		1,054,521.97	0.00	0.00
001 - Proyecto Pavimentación en el Casco Urbano	0.00	1,054,521.97	1,054,521.97	0.00	0.00	0.00	0.00		1,054,521.97	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,054,521.97	1,054,521.97	0.00	0.00	0.00	0.00		1,054,521.97	0.00	0.00



SAN JUAN, INTIBUCA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: EDNA.NOLASCO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/06/2017

Hora : 03:40 p.m.

Pagina: 20 de 28

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 05/06/2017 Modificado	05/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 05/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	1,054,521.97	1,054,521.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,054,521.97	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de calles Casco Urbano	0.00	275,204.74	275,204.74	0.00	267,600.00	267,600.00	267,600.00		104.74	0.00	0.00
001 - Conformación Y Balastado De Calles Urbanas Barrios El Centro, Bella Vista E Independiente.	0.00	275,204.74	275,204.74	0.00	267,600.00	267,600.00	267,600.00		104.74	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	275,204.74	275,204.74	0.00	267,600.00	267,600.00	267,600.00		104.74	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	275,204.74	275,204.74	0.00	267,600.00	267,600.00	267,600.00		104.74	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	275,204.74	275,204.74	0.00	267,600.00	267,600.00	267,600.00	0.00	104.74	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA	6,178,861.81	1,613,734.75	4,565,127.06	0.00	277,240.00	277,240.00	277,240.00		2,074,862.56	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	5,606,863.32	1,724,863.08	3,882,000.24	0.00	177,240.00	177,240.00	177,240.00		1,531,735.74	0.00	0.00
001 - Proyecto de Pavimentación en el casco Urbano	1,054,521.97	854,521.97	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,054,521.97	854,521.97	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto De Pavimentación En El Casco Urbano	1,054,521.97	854,521.97	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,054,521.97	854,521.97	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	1,054,521.97	854,521.97	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de viviendas	651,081.26	500,000.00	151,081.26	0.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00		14,992.26	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas	651,081.26	500,000.00	151,081.26	0.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00		14,992.26	0.00	0.00
000 - Sin Obra	651,081.26	500,000.00	151,081.26	0.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00		14,992.26	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00		10,400.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 5 JORNALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	651,081.26	600,000.00	51,081.26	0.00	0.00	0.00	0.00		4,592.26	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SAN JUAN, INTIBUCA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: EDNA.NOLASCO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 05/06/2017

Hora : 03:40 p.m.

Pagina: 21 de 28

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 05/06/2017 Modificado	al 05/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 05/06/2017 Saldo Por Devengar	al 05/06/2017 Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	151,081.26	100,000.00	51,081.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,592.26	0.00	0.00
003 - Construcción Casas comunal El Tablón San Juan Intibuca.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,400.00	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	62,400.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Casa Comunal El Tablón	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,400.00	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	62,400.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Casa Comunal El Pelon	60,000.00	43,400.00	103,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	60,000.00	43,400.00	103,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Casa Comunal El Pelon	60,000.00	43,400.00	103,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	43,400.00	103,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	43,400.00	43,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción de Casa Comunal Agua Caliente Sur	80,000.00	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	80,000.00	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Casa Comunal Agua Caliente Sur	80,000.00	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	80,000.00	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



SAN JUAN, INTIBUCA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: EDNA.NOLASCO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 05/06/2017

Hora : 03:40 p.m.

Pagina: 22 de 28

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 05/06/2017 Modificado	al 05/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 05/06/2017 Saldo Por Devengar	al 05/06/2017 Saldo Por Pagar
006 - Mantenimiento de calles casco urbano	600,000.00	12,530.14	587,469.86	0.00	0.00	0.00	0.00		117,469.86	0.00	0.00
001 - Conformación y balastado de calles urbanas Barrios El Centro, Bella Vista e Independiente.	600,000.00	12,530.14	587,469.86	0.00	0.00	0.00	0.00		117,469.86	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	12,530.14	587,469.86	0.00	0.00	0.00	0.00		117,469.86	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	12,530.14	587,469.86	0.00	0.00	0.00	0.00		117,469.86	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	300,000.00	127,469.86	427,469.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,469.86	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	300,000.00	140,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
007 - Mantenimiento de calles Rurales	777,020.00	88,200.00	865,220.00	0.00	123,640.00	123,640.00	123,640.00		0.00	0.00	0.00
001 - Conformacion y balastado de calle de acceso a la comunidad de Cangual	291,640.00	83,800.00	207,840.00	0.00	11,640.00	11,640.00	11,640.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	291,640.00	83,800.00	207,840.00	0.00	11,640.00	11,640.00	11,640.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	291,640.00	83,800.00	207,840.00	0.00	11,640.00	11,640.00	11,640.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	291,640.00	83,800.00	207,840.00	0.00	11,640.00	11,640.00	11,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Conformación y balastado de calles de acceso de San Juan al Carrizalito San Juan Int.	458,380.00	0.00	458,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	458,380.00	0.00	458,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	458,380.00	0.00	458,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	458,380.00	0.00	458,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Apertura de Calle Panila San Juan Intibuca	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



SAN JUAN, INTIBUCA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: EDNA.NOLASCO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 05/06/2017

Hora : 03:40 p.m.

Pagina: 23 de 28

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 05/06/2017 Modificado	05/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 05/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Conformacion y balastado de calle de acceso a la comunidad de Panila	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Conformación y balastado de calle de acceso a la comunidad de Montaña	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Apertura de calle Peloncitos- Jagua	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Construccion de Estadio Municipal Barrio El Tablón	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Estadio Municipal Barrio El Tablón	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



SAN JUAN, INTIBUCA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: EDNA.NOLASCO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 05/06/2017

Hora : 03:40 p.m.

Pagina: 24 de 28

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 05/06/2017 Modificado	al 05/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 05/06/2017 Saldo Por Devengar	al 05/06/2017 Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	200,000.00	100,000.00	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	200,000.00	200,000.00	0.00	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	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
009 - Construccion de Puente Montaña	77,683.00	0.00	77,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	77,683.00	0.00	77,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Puente Montaña	77,683.00	0.00	77,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	77,683.00	0.00	77,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	77,683.00	0.00	77,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Construccion de Puente Yaterique	42,189.00	92,149.00	134,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,189.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	42,189.00	92,149.00	134,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,189.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Puente Yaterique	42,189.00	92,149.00	134,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,189.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	42,189.00	92,149.00	134,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,189.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	92,149.00	92,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	42,189.00	0.00	42,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,189.00	0.00	0.00
011 - Mantenimiento al Mercado Municipal	26,668.09	0.00	26,668.09	0.00	0.00	0.00	0.00		21,778.09	0.00	0.00
001 - Mantenimiento al Mercado Municipal	26,668.09	0.00	26,668.09	0.00	0.00	0.00	0.00		21,778.09	0.00	0.00
000 - Sin Obra	26,668.09	0.00	26,668.09	0.00	0.00	0.00	0.00		21,778.09	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	26,668.09	0.00	26,668.09	0.00	0.00	0.00	0.00		21,778.09	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	26,668.09	0.00	26,668.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,778.09	0.00	0.00
012 - Mantenimiento de cancha de Futbol Agua Caliente Norte	137,700.00	0.00	137,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



SAN JUAN, INTIBUCA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: EDNA.NOLASCO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/06/2017

Hora : 03:40 p.m.

Pagina: 25 de 28

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 05/06/2017 Modificado	05/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 05/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento de cancha de Futbol	137,700.00	0.00	137,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Agua Caliente Norte											
000 - Sin Obra	137,700.00	0.00	137,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	137,700.00	0.00	137,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	137,700.00	0.00	137,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Construcción de Cancha Deportiva Barrio Hernández San Juan Intibuca	1,100,000.00	689,319.97	410,680.03	0.00	0.00	0.00	0.00		390,680.03	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,100,000.00	689,319.97	410,680.03	0.00	0.00	0.00	0.00		390,680.03	0.00	0.00
001 - Construcción de Cancha Deportiva Barrio Hernández San Juan Intibuca	1,100,000.00	689,319.97	410,680.03	0.00	0.00	0.00	0.00		390,680.03	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,100,000.00	689,319.97	410,680.03	0.00	0.00	0.00	0.00		390,680.03	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	850,000.00	689,319.97	160,680.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,680.03	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
014 - Construcción de Viviendas	200,000.00	112,240.00	87,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,568.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	112,240.00	87,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,568.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Viviendas	200,000.00	112,240.00	87,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,568.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	112,240.00	87,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,568.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	150,000.00	112,240.00	37,760.00	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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,568.00	0.00	0.00
015 - Construcción de palacio Municipal	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de palacio Municipal Iietapa	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



SAN JUAN, INTIBUCA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: EDNA.NOLASCO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/06/2017

Hora : 03:40 p.m.

Pagina: 26 de 28

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 05/06/2017 Modificado	05/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 05/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
016 - Mantenimiento a Palacio Municipal	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		196,789.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento a Palacio Municipal Ietapa	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		196,789.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		196,789.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		196,789.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	50,000.00	200,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,789.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
017 - Construcción de vivienda afectada por Urbanización en el casco Urbano	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de vivienda afectada por Urbanización en el casco Urbano	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	30,000.00	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	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
018 - Construcción de Puente Cataulaca	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Puente Cataulaca	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



SAN JUAN, INTIBUCA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: EDNA.NOLASCO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/06/2017

Hora : 03:40 p.m.

Pagina: 27 de 28

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 05/06/2017 Modificado	05/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 05/06/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
019 - Mantenimiento de	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,869.50	0.00	0.00
Puente Bayley, Barrio											
Hernandez											
001 - Mantenimiento de	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,869.50	0.00	0.00
Puente Bayley, Barrio											
Hernandez											
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,869.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,869.50	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 11-001-01 20 3	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,869.50	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y											
REPARACIÓN DE											
OBRAS CIVILES E											
INSTALACIONES											
VARIAS											
23400 15-013-01 20 3	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y											
REPARACIÓN DE											
OBRAS CIVILES E											
INSTALACIONES											
VARIAS											
020 - Mantenimiento de	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
Cancha de Fútbol Los											
Naranjos San Juan Int.											
001 - Mantenimiento de	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
Cancha de Fútbol Los											
Naranjos San Juan											
Int.											
000 - Sin Obra	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 15-013-01 20 8	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y											
REPARACIÓN DE											
OBRAS CIVILES E											
INSTALACIONES											
VARIAS											
01 - FORTALECIMIENTO	571,998.49	111,128.33	683,126.82	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		543,126.82	0.00	0.00
INSTITUCIONAL											
000 - Sin Proyecto	571,998.49	111,128.33	683,126.82	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		543,126.82	0.00	0.00
001 - Tribunal Superior	128,872.67	11,128.33	140,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,001.00	0.00	0.00
de Cuenta											
000 - Sin Obra	128,872.67	11,128.33	140,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,001.00	0.00	0.00
50000	128,872.67	11,128.33	140,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,001.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1	128,872.67	11,128.33	140,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,001.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS											
DE CAPITAL A											
INSTITUCIONES DE											
LA ADMINISTRACIÓN											
CENTRAL											
002 - Asociación de	43,125.82	0.00	43,125.82	0.00	0.00	0.00	0.00		43,125.82	0.00	0.00
Municipios de											
Honduras											



SAN JUAN, INTIBUCA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: EDNA.NOLASCO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 05/06/2017

Hora : 03:40 p.m.

Pagina: 28 de 28

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 05/06/2017 Modificado	al 05/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 05/06/2017 Saldo Por Devengar	al 05/06/2017 Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	43,125.82	0.00	43,125.82	0.00	0.00	0.00	0.00		43,125.82	0.00	0.00
50000	43,125.82	0.00	43,125.82	0.00	0.00	0.00	0.00		43,125.82	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	43,125.82	0.00	43,125.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,125.82	0.00	0.00
003 - Mancomunidad MANCURISJ	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		360,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		360,000.00	0.00	0.00
50000	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		360,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	17,667,562.91	3,374,474.18	21,042,037.09	0.00	1,656,804.48	1,656,804.48	1,656,804.48	0.00	12,643,247.70	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/5/2017

Fecha Final: 31/5/2017

Ejercicio: 2017

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeHHFRazWtiISjXixMDEqa27oWc0roSk19P7zS3cRjQcULCBSFYnQG5JiQ48/NK/nSfh/Y/zXPhMVScrxjJUUWyWTflucgJOaVneeVNTVNXh6ylivHFV4R0sGUPRY+XNFCPJ7VlnF/aBk63M+Pm4ICwYpQeKdKMcAe3LVIXbFpwoaaowQqIqZd4n17u4u9y++XSep3hhup+o+SJr5B3vH1ePoqw3OWq2Q=