

rog Subp Proy Act () Grupo Gasto ngion	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018		al 20/09/2018		EN EL PERIODO		1/4/2018		al 30/4/2018		Extra		ACUMULADO 1/1/ 2018		al 20/09/2018	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devenir	Saldo Por Pagar					
- ACTIVIDADES MUNICIPALES	4,386,852.71	631,860.10	5,018,712.81	15,701.48	626,755.83	626,755.83	594,503.03		1,009,246.78	0.00	0.00					
00 - Sin Sub Programa	4,386,852.71	631,860.10	5,018,712.81	15,701.48	626,755.83	626,755.83	594,503.03		1,009,246.78	0.00	0.00					
000 - Sin Proyecto	4,386,852.71	631,860.10	5,018,712.81	15,701.48	626,755.83	626,755.83	594,503.03		1,009,246.78	0.00	0.00					
001 - Corporación	1,082,400.00	0.00	1,082,400.00	0.00	60,301.14	60,301.14	50,360.04		351,142.93	0.00	0.00					
Municipal																
000 - Sin Obra	1,082,400.00	0.00	1,082,400.00	0.00	60,301.14	60,301.14	50,360.04		351,142.93	0.00	0.00					
10000 SERVICIOS	967,400.00	0.00	967,400.00	0.00	36,110.64	36,110.64	36,110.64		336,379.43	0.00	0.00					
PERSONALES																
11100 11-001-01 10 1	122,700.00	0.00	122,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	368,100.00	0.00	368,100.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	176,736.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	40,900.00	0.00	40,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	40,900.00	0.00	40,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,853.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1	94,800.00	0.00	94,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64	0.00	133,789.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	24,190.50	24,190.50	14,249.40		14,763.50	0.00	0.00					
21430 15-013-01 10 1	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	40,000.00	26,000.00	66,000.00	0.00	24,190.50	24,190.50	14,249.40	0.00	4,763.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1	30,000.00	16,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Auditoria Municipal	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64		28,285.52	0.00	0.00					
000 - Sin Obra	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64		28,285.52	0.00	0.00					
10000 SERVICIOS PERSONALES	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64		24,725.52	0.00	0.00					
11100 11-001-01 10 1	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	76,500.00	0.00	76,500.00	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64	0.00	24,725.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,560.00	0.00	0.00					
26210 15-013-01 10 1	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Secretaria	199,000.00	0.00	199,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		47,166.67	0.00	0.00					
Municipal																
000 - Sin Obra	199,000.00	0.00	199,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		47,166.67	0.00	0.00					
10000 SERVICIOS PERSONALES	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		44,166.67	0.00	0.00					
11100 11-001-01 10 1	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00					
26210 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 20/09/2018
Hora : 05:04 p.m.
Página: 2 de 29

rog Subp Proy Act () Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018		al 20/09/2018	EN EL PERIODO		1/4/2018	al 30/4/2018	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		al 20/09/2018	
		Asignado	Modificado		Pre Compromiso	Compromiso					Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Gerencia		242,000.00	64,000.00	178,000.00	0.00	9,933.00	9,933.00	9,933.00	9,933.00		46,867.00	0.00	0.00	0.00
Administrativa														
000 - Sin Obra		242,000.00	64,000.00	178,000.00	0.00	9,933.00	9,933.00	9,933.00	9,933.00		46,867.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS		126,000.00	16,000.00	142,000.00	0.00	7,933.00	7,933.00	7,933.00	7,933.00		20,267.00	0.00	0.00	0.00
PERSONALES														
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	27,000.00	16,000.00	43,000.00	0.00	7,933.00	7,933.00	7,933.00	7,933.00	0.00	15,467.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		24,000.00	8,000.00	16,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		6,600.00	0.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viajes Nacionales	8,000.00	8,000.00	16,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		92,000.00	72,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Administración Tributaria		90,400.00	34,842.56	125,242.56	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00		42,566.18	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		90,400.00	34,842.56	125,242.56	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00		42,566.18	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		85,400.00	34,842.56	120,242.56	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00		38,006.18	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	54,900.00	0.00	54,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	18,300.00	34,842.56	53,142.56	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	0.00	34,489.36	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	3,516.82	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,560.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viajes Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00	0.00
006 - Catastro Municipal		254,800.00	37,353.20	217,446.80	0.00	12,159.36	12,159.36	12,159.36	12,159.36		65,591.06	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		254,800.00	37,353.20	217,446.80	0.00	12,159.36	12,159.36	12,159.36	12,159.36		65,591.06	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		250,800.00	37,353.20	213,446.80	0.00	12,159.36	12,159.36	12,159.36	12,159.36		61,591.06	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	167,400.00	43,053.20	124,346.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,093.60	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	55,800.00	0.00	55,800.00	0.00	12,159.36	12,159.36	12,159.36	12,159.36	0.00	15,380.64	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	13,800.00	5,700.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,216.82	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viajes Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 20/09/2018
Hora : 05:04 p.m.
Página: 3 de 29

Página: 3 de 29

Log Subp Proy Act () Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			ACUMULADO 1/1/ 2018				
nglon		Asignado	Modificado	al 20/09/2018	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - Tesorería Municipal												
000 - Sin Obra												
10000 SERVICIOS												
PERSONALES												
11100	11-001-01 10 1	1,771,852.71	754,213.30	2,526,066.01	15,701.48	366,255.02	366,255.02	361,143.32	0.00	287,574.98	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 1	1,771,852.71	754,213.30	2,526,066.01	15,701.48	366,255.02	366,255.02	361,143.32	0.00	287,574.98	0.00	0.00
11110	11-001-01 10 1	1,043,400.00	319,274.48	1,362,674.48	15,701.48	269,611.70	269,611.70	268,805.32	0.00	51,977.39	0.00	0.00
11110	15-013-01 10 1	117,000.00	90,274.48	207,274.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11110	11-001-01 10 1	39,000.00	21,000.00	60,000.00	0.00	17,111.70	17,111.70	16,305.32	0.00	10,488.94	0.00	0.00
11110	11-001-01 10 1	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
11520	15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,465.71	0.00	0.00
12560	11-001-01 10 1	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
16100	11-001-01 10 1	431,400.00	70,000.00	501,400.00	15,701.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100	15-013-01 10 1	400,000.00	138,000.00	538,000.00	0.00	252,500.00	252,500.00	252,500.00	0.00	11,022.74	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES												
21100	15-013-01 10 1	25,000.00	70,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,558.40	0.00	0.00
21200	15-013-01 10 1	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,018.00	0.00	0.00
21430	15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00
23200	11-001-01 10 1	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00
23500	11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,764.00	0.00	0.00
23500	15-013-01 10 1	40,000.00	947.48	39,052.52	0.00	9,516.32	9,516.32	5,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300	15-013-01 10 1	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25300	15-013-01 10 1	20,000.00	15,956.00	4,044.00	0.00	4,044.00	4,044.00	4,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400	15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,954.00	0.00	0.00
25500	15-013-01 10 1	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,065.00	0.00	0.00
25600	11-001-01 10 1	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,510.00	0.00	0.00
25600	15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,556.75	0.00	0.00
25700	15-013-01 10 1	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,468.00	0.00	0.00
29100	15-013-01 10 1	60,000.00	58,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS												
31100	11-001-01 10 1	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,373.70	0.00	0.00
31100	15-013-01 10 1	66,500.00	45,000.00	111,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32310	15-013-01 10 1	5,000.00	3,957.00	1,043.00	0.00	83.00	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100	11-001-01 10 1	0.00	32,298.00	32,298.00	0.00	12,753.00	12,753.00	12,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100	15-013-01 10 1	32,157.97	8,000.00	24,157.97	0.00	739.00	739.00	739.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44400	15-013-01 10 1	15,000.00	4,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55610	11-001-01 10 1	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiiras (L)

rog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			20/09/2018		EN EL PERIODO		1/4/2018		al 30/4/2018		Extra		ACUMULADO 1/1/ 2018		
nglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	20,000.00	69,923.06	89,923.06	0.00	19,344.00	19,344.00	0.00	52,744.06	0.00	0.00					
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas	2,500.00	1,070.00	1,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	11,856.00	11,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	59,813.95	42,813.30	102,627.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2,159.21	0.00	0.00					
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	76,980.79	35,000.00	111,980.79	0.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	5,000.00	6,930.48	11,930.48	0.00	497.00	497.00	0.00	2.43	0.00	0.00					
40000 BIENES CAPITALIZABLES	Equipos Varios de Oficina	90,000.00	60,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,537.28	0.00	0.00					
42120 15-013-01 20 1	Electrodomésticos	40,000.00	72,000.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,611.70	0.00	0.00					
42140 15-013-01 20 1	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	15,000.00	2,800.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00					
42310 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	35,000.00	9,200.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.58	0.00	0.00					
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	Ayuda Social a Personas	55,000.00	55,204.46	110,204.46	0.00	9,551.00	9,551.00	9,551.00	33,032.46	0.00	0.00					
51220 11-001-01 10 1	Ayuda Social a Personas	15,000.00	24,784.38	39,784.38	0.00	0.00	0.00	0.00	24,324.38	0.00	0.00					
51220 15-013-01 10 1	Ayuda Social a Personas	40,000.00	30,420.08	70,420.08	0.00	9,551.00	9,551.00	9,551.00	8,708.08	0.00	0.00					
008 - Dirección Municipal de Justicia		623,400.00	55,842.56	567,557.44	0.00	143,296.67	143,296.67	126,096.67	140,052.44	0.00	0.00					
000 - Sin Obra		623,400.00	55,842.56	567,557.44	0.00	143,296.67	143,296.67	126,096.67	140,052.44	0.00	0.00					
10000 SERVICIOS PERSONALES		617,400.00	55,842.56	561,557.44	0.00	143,296.67	143,296.67	126,096.67	134,502.44	0.00	0.00					
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	132,300.00	0.00	132,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	396,900.00	55,842.56	341,057.44	0.00	143,296.67	143,296.67	126,096.67	94,060.77	0.00	0.00					
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	44,100.00	0.00	44,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00					
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	44,100.00	0.00	44,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,541.67	0.00	0.00					
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00					
26210 15-013-01 10 1	Viajeros Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00					
- UNIDADES MUNICIPALES		665,600.00	34,721.28	630,878.72	0.00	57,020.00	57,020.00	48,409.36	232,482.81	0.00	0.00					
00 - Sin Sub programa		665,600.00	34,721.28	630,878.72	0.00	57,020.00	57,020.00	48,409.36	232,482.81	0.00	0.00					
000 - sin proyecto		665,600.00	34,721.28	630,878.72	0.00	57,020.00	57,020.00	48,409.36	232,482.81	0.00	0.00					
001 - Unidad de la Mujer		101,800.00	0.00	101,800.00	0.00	8,610.64	8,610.64	0.00	30,295.95	0.00	0.00					
000 - Sin Obra		101,800.00	0.00	101,800.00	0.00	8,610.64	8,610.64	0.00	30,295.95	0.00	0.00					
10000 SERVICIOS PERSONALES		100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	8,610.64	8,610.64	0.00	29,585.95	0.00	0.00					
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	64,800.00	0.00	64,800.00	0.00	8,610.64	8,610.64	0.00	20,336.16	0.00	0.00					
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,920.00	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	4,329.79	0.00	0.00					

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 20/09/2018
Hora : 05:04 p.m.
Página: 5 de 29

rog Subp Proy Act () Grupo Gasto nglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018		al 20/09/2018	EN EL PERIODO		1/4/2018	al 30/4/2018	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2018	al 20/09/2018	Saldo Por	Saldo Por
	Asignado	Modificado		Pre Compromiso	Compromiso								
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710.00	0.00	0.00	0.00
002 - Unidad Municipal Ambiental	178,600.00	12,500.00	191,100.00	0.00	13,769.36	13,769.36	13,769.36	13,769.36	0.00	71,167.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	178,600.00	12,500.00	191,100.00	0.00	13,769.36	13,769.36	13,769.36	13,769.36	0.00	71,167.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	173,600.00	500.00	174,100.00	0.00	13,769.36	13,769.36	13,769.36	13,769.36	0.00	59,120.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	111,600.00	0.00	111,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,800.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	13,769.36	13,769.36	13,769.36	13,769.36	0.00	9,120.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,400.00	500.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00	0.00	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	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
39200 14-227-02 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
003 - Unidad de Desarrollo Social	192,600.00	0.00	192,600.00	0.00	17,280.00	17,280.00	17,280.00	17,280.00	0.00	88,745.45	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	192,600.00	0.00	192,600.00	0.00	17,280.00	17,280.00	17,280.00	17,280.00	0.00	88,745.45	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	180,600.00	0.00	180,600.00	0.00	17,280.00	17,280.00	17,280.00	17,280.00	0.00	83,145.45	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	116,100.00	0.00	116,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,691.08	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	38,700.00	0.00	38,700.00	0.00	17,280.00	17,280.00	17,280.00	17,280.00	0.00	21,420.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	11,034.37	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00
004 - Unidad Técnica Municipal	192,600.00	47,221.28	145,378.72	0.00	17,360.00	17,360.00	17,360.00	17,360.00	0.00	42,274.41	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	192,600.00	47,221.28	145,378.72	0.00	17,360.00	17,360.00	17,360.00	17,360.00	0.00	42,274.41	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	187,600.00	47,221.28	140,378.72	0.00	17,360.00	17,360.00	17,360.00	17,360.00	0.00	37,974.41	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,600.00	47,221.28	73,378.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,941.08	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	40,200.00	0.00	40,200.00	0.00	17,360.00	17,360.00	17,360.00	17,360.00	0.00	633.33	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	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	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00
- PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	257,400.00	100,000.00	357,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,488.88	0.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub programa	257,400.00	100,000.00	357,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,488.88	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

reg Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Extra			ACUMULADO 1/1/ 2018		
nccion	Asignado	Modificado	al 20/09/2018	Pre Compromiso	Compromiso	al 30/4/2018	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
000 - sin proyecto	257,400.00	100,000.00	357,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,488.88	0.00	0.00	
001 - Alquiler de Equipo de transporte para tren de aseo	167,400.00	0.00	167,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	167,400.00	0.00	167,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	167,400.00	0.00	167,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
22220 11-001-01 10 8 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
22220 15-013-01 10 8 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	74,400.00	0.00	74,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - Jornales	90,000.00	100,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,488.88	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	90,000.00	100,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,488.88	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	90,000.00	100,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,488.88	0.00	0.00	
12200 11-001-01 10 8 Jornales	30,000.00	100,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,488.88	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 8 Jornales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
- VIDA MEJOR	5,600,037.20	1,779,248.71	7,379,285.91	0.00	33,330.00	33,330.00	33,330.00	4,218,644.91	0.00	0.00	0.00	
01 - EDUCACIÓN	1,750,011.63	930,735.33	2,680,746.96	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	1,803,772.96	0.00	0.00	0.00	
001 - Sin Proyecto	1,750,011.63	857,175.33	2,607,186.96	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	1,793,610.96	0.00	0.00	0.00	
001 - Subsidio para Construcción de Comedor Escolar Esc. 15 de Septiembre Santo Tomas San Juan Int.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,659.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,659.00	0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,659.00	0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,659.00	0.00	0.00	0.00	
002 - Subsidio para construcción de Comedor Escolar Esc. Dionicio de Herrera El Zarzal San Juan Int.	135,000.00	50,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	135,000.00	50,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	135,000.00	50,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	135,000.00	50,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 20/09/2018
Hora : 05:04 p.m.
Pagina: 7 de 29

rog Subp Proy Act () Grupo Gasto														
nro	Subp	Proy	Act ()	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 20/09/2018			EN EL PERIODO			ACUMULADO 1/1/ 2018 al 20/09/2018				
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2018 al 30/4/2018	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
003 - Subsidio para Construcción de Modulo Escuela Hugo Francisco Reyes Pinto.				80,000.00	80,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,790.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra				80,000.00	80,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,790.00	0.00	0.00
50000				80,000.00	80,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,790.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES				80,000.00	80,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,790.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7				80,000.00	80,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,790.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro														
004 - Subsidio para la Construcción de Comedor Escolar Esc. Luz del Futuro Agua Caliente Norte				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
000 - Sin Obra				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
50000				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
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES				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
54200 11-001-01 20 7				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
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro														
005 - Becas Y bonos Estudiantiles				470,000.00	20,000.00	490,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	436,900.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra				470,000.00	20,000.00	490,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	436,900.00	0.00	0.00
50000				470,000.00	20,000.00	490,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	436,900.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES				470,000.00	20,000.00	490,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	436,900.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7				470,000.00	20,000.00	490,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	436,900.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central														
006 - Subsidios a la administración Central (para gastos operativos)				955,011.63	169,214.22	1,124,225.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503,131.85	0.00	0.00
000 - Sin Obra				955,011.63	169,214.22	1,124,225.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503,131.85	0.00	0.00
50000				955,011.63	169,214.22	1,124,225.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503,131.85	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES				955,011.63	169,214.22	1,124,225.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503,131.85	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7				955,011.63	169,214.22	1,124,225.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503,131.85	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central														

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 20/09/2018
Hora : 05:04 p.m.
Página: 8 de 29

rog Subp Proy Act () Grupo Gasto nglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	Modificado	al 20/09/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 30/4/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 20/09/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - Subsidio para Construcción de Aula Sistema Hidrosanitario y Juegos Infantiles, CEPB Mary Aracely Perez	0.00	250,751.07	250,751.07	0.00	0.00	0.00	0.00		250,751.07	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	250,751.07	250,751.07	0.00	0.00	0.00	0.00		250,751.07	0.00	0.00
50000	0.00	250,751.07	250,751.07	0.00	0.00	0.00	0.00		250,751.07	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	250,751.07	250,751.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,751.07	0.00	0.00
54200 14-001-03 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	250,751.07	250,751.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,751.07	0.00	0.00
008 - Subsidio para Construcción de Aula Sistema Hidrosanitario y Juegos Infantiles, CEPB Dionisio de Herrera	0.00	291,570.04	291,570.04	0.00	0.00	0.00	0.00		291,570.04	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	291,570.04	291,570.04	0.00	0.00	0.00	0.00		291,570.04	0.00	0.00
50000	0.00	291,570.04	291,570.04	0.00	0.00	0.00	0.00		291,570.04	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	291,570.04	291,570.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,570.04	0.00	0.00
54200 14-001-03 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	291,570.04	291,570.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,570.04	0.00	0.00
009 - Subsidio para Construcción de Modulo Sanitario Esc. Marta Julia Giron Las Acacias SJI	0.00	25,640.00	25,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,640.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	25,640.00	25,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,640.00	0.00	0.00
50000	0.00	25,640.00	25,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,640.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	25,640.00	25,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,640.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	25,640.00	25,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,640.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	25,640.00	25,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Emisión: 20/09/2018
Hora : 05:04 p.m.
Página: 9 de 29



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto														EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018		al 20/09/2018		EN EL PERIODO		1/4/2018		al 30/4/2018		Extra		ACUMULADO 1/1/ 2018		al 20/09/2018	
														Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
010 - Subsidio para construcción aula tecnológica del centro de educación básica La Cultura Comunidad de Cosire SJI	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
	50000	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
	011 - Subsidio para construcción de Aula Escolar Esc. Dionicio de Herrera El Zarzal San Juan Int.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,809.00	0.00	0.00													
	000 - Sin Obra	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,809.00	0.00	0.00													
	50000	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,809.00	0.00	0.00													
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,809.00	0.00	0.00													
	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
	54200 11-001-01 20 7	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,809.00	0.00	0.00													
001 - Mejoramiento de modulo Sanitario Esc. Nueva Esperanza Comunidad de La Retumbadora SJI	001 - Mejoramiento de modulo Sanitario Esc.	0.00	28,280.00	28,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,106.00	0.00	0.00													
	Nueva Esperanza Comunidad de La Retumbadora SJI	0.00	28,280.00	28,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,106.00	0.00	0.00													
	000 - Sin Obra	0.00	28,280.00	28,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,106.00	0.00	0.00													
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	28,280.00	28,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,106.00	0.00	0.00													
	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones													0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
	23400 11-001-01 20 7	0.00	28,280.00	28,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,106.00	0.00	0.00													
	002 - Mejoramiento de modulo Sanitario Es. Sol Viviente de la Comunidad El Tablon del Municipio de San Juan Intibuca	0.00	45,280.00	45,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,056.00	0.00	0.00													

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Emisión: 20/09/2018
 Hora: 05:04 p.m.
 Página: 10 de 29

Moneda Lempiras (L)

rog Subp Proy Act () Grupo Gasto nglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 20/09/2018			EN EL PERIODO			al 20/09/2018			ACUMULADO 1/1/ 2018		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar				
001 - Mejoramiento de modulo Sanitario Es. Sol Viviente de la Comunidad El Tablon del Municipio de San Juan Intibuca		0.00	45,280.00	45,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,056.00	0.00	0.00				
000 - Sin Obra		0.00	45,280.00	45,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,056.00	0.00	0.00				
PERSONALES		0.00	45,280.00	45,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,056.00	0.00	0.00				
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias		0.00	45,280.00	45,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,056.00	0.00	0.00				
02 - SALUD		1,750,025.57	203,483.00	1,953,508.57	0.00	13,330.00	13,330.00	13,330.00		881,842.16	0.00	0.00				
000 - Sin Proyecto		550,025.57	203,483.00	753,508.57	0.00	13,330.00	13,330.00	13,330.00		81,842.16	0.00	0.00				
001 - Subsidio para Construcción relleno sanitario		300,000.00	93,153.00	393,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,121.59	0.00	0.00				
Mancomunado.																
000 - Sin Obra		300,000.00	93,153.00	393,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,121.59	0.00	0.00				
50000		300,000.00	93,153.00	393,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,121.59	0.00	0.00				
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES																
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro		300,000.00	93,153.00	393,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,121.59	0.00	0.00				
002 - Subsidios a la Administración Central (gastos operativos de las Unidades de Salud Y Brigadas Medicas)		250,025.57	90,330.00	340,355.57	0.00	13,330.00	13,330.00	13,330.00		79,720.57	0.00	0.00				
000 - Sin Obra		250,025.57	90,330.00	340,355.57	0.00	13,330.00	13,330.00	13,330.00		79,720.57	0.00	0.00				
50000		250,025.57	90,330.00	340,355.57	0.00	13,330.00	13,330.00	13,330.00		79,720.57	0.00	0.00				
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES																
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro		250,025.57	90,330.00	340,355.57	0.00	13,330.00	13,330.00	13,330.00	0.00	79,720.57	0.00	0.00				
003 - Subsidios para la serca del predio de la zona de prevención Y promoción,		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00				
comunidad los Naranjos S31																
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				

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiiras (L)

Emisión: 20/09/2018
Hora : 05:04 p.m.
Página: 11 de 29

rog Subp Proy Act () Grupo Gasto nglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 20/09/2018			EN EL PERIODO			1/4/2018			al 30/4/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018			al 20/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devenir	Saldo Por Pagar	Compromiso	Devengado	Pagado			Saldo Disponible	Saldo Por Devenir	Saldo Por Pagar	Compromiso	Devengado	Pagado
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro																							
001 - Construcción de Rastro Publico.	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Rastro Publico.	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6																							
03 - VIVIENDA	700,000.00	133,657.65	833,657.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Viviendas	450,000.00	90,000.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	450,000.00	90,000.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Viviendas	450,000.00	90,000.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	90,000.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	450,000.00	90,000.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5																							
002 - Mejoramiento De Viviendas A Madres Solteras Zona #1 Aldea San Juan.	250,000.00	9,142.35	240,857.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Viviendas A Madres Solteras Zona #1 Aldea San Juan.	250,000.00	9,142.35	240,857.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	9,142.35	240,857.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	9,142.35	240,857.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Plantamiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	9,142.35	240,857.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5																							
003 - Subsidios para la construcción de ecofogones a mejoramiento de viviendas con proyecto mirador en el Municipio de SJI	0.00	54,800.00	54,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SAN JUAN, INTIBUCÁ

EJERCICIO: 2018

USUARIO: M.NOLASCO

Tipo Presupuesto:

Todos los Tipos.

JRAs, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 20/09/2018
Hora : 05:04 p.m.
Página: 12 de 29



SAMMI

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto singlon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 20/09/2018			EN EL PERIODO			al 30/4/2018			Extra			ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar							
000 - Sin Obra	0.00	54,800.00	54,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,924.50	0.00	0.00							
003 - Subsidios para construcción de ecofogones a mejoramiento de viviendas con proyecto mirador en el Municipio de SJI	0.00	54,800.00	54,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,924.50	0.00	0.00							
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	54,800.00	54,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,924.50	0.00	0.00							
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	54,800.00	54,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,924.50	0.00	0.00							
04 - NIÑEZ Y JUVENTUD	700,000.00	353,030.00	1,053,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00		635,297.99	0.00	0.00							
000 - Sin Proyecto	150,000.00	353,030.00	503,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00		186,505.99	0.00	0.00							
001 - Programa de apoyo a la Niñez y Adolescencia	150,000.00	41,000.00	191,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,662.00	0.00	0.00							
000 - Sin Obra	150,000.00	41,000.00	191,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,662.00	0.00	0.00							
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	41,000.00	191,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,662.00	0.00	0.00							
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	41,000.00	191,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,662.00	0.00	0.00							
002 - Alimentación	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		269.99	0.00	0.00							
Solidaria	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		269.99	0.00	0.00							
000 - Sin Obra	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		269.99	0.00	0.00							
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		269.99	0.00	0.00							
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269.99	0.00	0.00							
003 - Fondos UNICEF para niñez y juventud	0.00	234,030.00	234,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,574.00	0.00	0.00							
000 - Sin Obra	0.00	234,030.00	234,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,574.00	0.00	0.00							
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00							
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
12100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
12100 22-180-04 10 7 Sueldos Básicos	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00							
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	137,530.00	137,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,574.00	0.00	0.00							
24500 22-180-04 10 7 Servicios de Capacitación	0.00	133,830.00	133,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,974.00	0.00	0.00							
26210 22-180-04 10 7 Viáticos Nacionales	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00							

3/2018 05:04:26 D.M.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 20/09/2018
 Hora : 05:04 p.m.
 Pagina: 13 de 29

Program Subproy Act () Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018		al 20/09/2018		EN EL PERIODO		1/4/2018		al 30/4/2018		Extra		ACUMULADO 1/1/ 2018		al 20/09/2018	
Program		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	33,500.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
39200 22-180-04 10 7		0.00	33,500.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Oficina y Enseñanza		0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
54200 11-001-01 20 7		0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Transferencias a Asociaciones Civiles		0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
54200 22-180-04 20 7		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
001 - Mejoramiento de viviendas a madres solteras zona #1 Aldea San Juan.		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,792.00	0.00	0.00					
001 - Mejoramiento de viviendas a madres solteras zona #1 Aldea San Juan.		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,792.00	0.00	0.00					
000 - Sin Obra		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,792.00	0.00	0.00					
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,792.00	0.00	0.00					
23400 11-001-01 20 5		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,792.00	0.00	0.00					
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,792.00	0.00	0.00					
002 - Mejoramiento de viviendas a madres solteras zona #3 Aldea Llano Redondo		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00					
001 - Mejoramiento de viviendas a madres solteras zona #3 Aldea Llano Redondo		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00					
000 - Sin Obra		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00					
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00					
23400 11-001-01 20 5		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00					
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00					
05 - ATENCIÓN A LA MUJER		700,000.00	156,342.73	856,342.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,206.31	0.00	0.00					
000 - Sin Proyecto		200,000.00	100,004.65	300,004.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,104.65	0.00	0.00					

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 20/09/2018
 Hora : 05:04 p.m.
 Página: 14 de 29

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto anglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018	al 20/09/2018	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2018	al 30/4/2018	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018	al 20/09/2018
	Asignado	Modificado	Compromiso	Compromiso	Devenigado			Saldo Disponible	Saldo Por Devenigar
001 - Subsidios para ejecución de programas de emprendedurismo con grupos de mujeres organizadas en el municipio	100,000.00	100,004.65	200,004.65	0.00	0.00	0.00	0.00	199,104.65	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	100,004.65	200,004.65	0.00	0.00	0.00	0.00	199,104.65	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	100,004.65	200,004.65	0.00	0.00	0.00	0.00	199,104.65	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	100,004.65	200,004.65	0.00	0.00	0.00	0.00	199,104.65	0.00
002 - Actividad de celebración día de la madre	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda A Mujeres De Escasos Recursos Económicos, Zona #2 Aldea Pelonctos.	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,357.53	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda A Mujeres De Escasos Recursos Económicos, Zona #2 Aldea Pelonctos.	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,357.53	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,357.53	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,357.53	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Vistas	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,357.53	0.00
002 - Mejoramiento de Vivienda a Mujeres de escasos recursos económicos, zona #4 aldea Cataulaca	250,000.00	1,306.05	246,693.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiiras (L)



rog Subp Proy Act () Grupo Gasto										
EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 20/09/2018										
EN EL PERIODO										
1/4/2018 al 30/4/2018										
Extra										
ACUMULADO 1/1/ 2018 al 20/09/2018										
Saldo Disponible Saldo Por Saldo Por										
Devengar Pagar										
EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 20/09/2018										
Asignado Modificado Vigente Pre Compromiso Compromiso Devengado Pagado Presupuestario										
001 - Mejoramiento de Vivienda a Mujeres de escasos recursos económicos, zona #4 aldea Cataulaca										
000 - Sin Obra										
20000 SERVICIOS NO PERSONALES										
23400 11-001-01 20 5										
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones										
Varies										
25400 11-001-01 20 5										
Primas y Gastos de Seguro										
003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE MUJERES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN INTIBUCA										
000 - Sin Actividad										
001 -										
MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE MUJERES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN										
INTIBUCA										
20000 SERVICIOS NO PERSONALES										
23400 11-001-01 20 5										
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones										
Varies										
TODOS POR LA PAZ										
01 - SEGURIDAD										
001 - Proyecto electrificación comunidad de Agua Caliente Sur, sector San Agustín.										
000 - Sin Actividad										
001 - Proyecto Electrificación Comunidad De Agua Caliente Sur, Sector San Agustín.										
40000 BIENES CAPITALIZABLES										
280,017.67 0.00 280,017.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280,017.67 0.00 0.00										
280,017.67 0.00 280,017.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280,017.67 0.00 0.00										
280,017.67 0.00 280,017.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280,017.67 0.00 0.00										
280,017.67 0.00 280,017.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280,017.67 0.00 0.00										
280,017.67 0.00 280,017.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280,017.67 0.00 0.00										
280,017.67 0.00 280,017.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280,017.67 0.00 0.00										
280,017.67 0.00 280,017.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280,017.67 0.00 0.00										
280,017.67 0.00 280,017.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280,017.67 0.00 0.00										
280,017.67 0.00 280,017.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280,017.67 0.00 0.00										
280,017.67 0.00 280,017.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280,017.67 0.00 0.00										
280,017.67 0.00 280,017.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280,017.67 0.00 0.00										
280,017.67 0.00 280,017.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280,017.67 0.00 0.00										
280,017.67 0.00 280,017.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280,017.67 0.00 0.00										
280,017.67 0.00 280,017.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280,017.67 0.00 0.00										
280,017.67 0.00 280,017.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280,017.67 0.00 0.00										
280,017.67 0.00 280,017.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280,017.67 0.00 0.00										
280,017.67 0.00 280,017.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280,017.67 0.00 0.00										
280,017.67 0.00 280,017.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280,017.67 0.00 0.00										
280,017.67 0.00 280,017.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280,017.67 0.00 0.00										
280,017.67 0.00 280,017.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280,017.67 0.00 0.00										
280,017.67 0.00 280,017.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280,017.67 0.00 0.00										
280,017.67 0.00 280,017.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280,017.67 0.00 0.00										
280,017.67 0.00 280,017.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280,017.67 0.00 0.00										
280,017.67 0.00 280,017.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280,017.67 0.00 0.00										
280,017.67 0.00 280,017.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280,017.67 0.00 0.00										
280,017.67 0.00 280,017.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280,017.67 0.00 0.00										
280,017.67 0.00 280,017.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280,017.67 0.00 0.00										
280,017.67 0.00 280,017.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280,017.67 0.00 0.00										
280,017.67 0.00 280,017.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280,017.67 0.00 0.00										
280,017.67 0.00 280,017.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280,017.67 0.00 0.00										
280,017.67 0.00 280,017.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280,017.67 0.00 0.00										
280,017.67 0.00 280,017.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280,017.67 0.00 0.00										
280,017.67 0.00 280,017.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280,017.67 0.00 0.00										
280,017.67 0.00 280,017.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280,017.67 0.00 0.00										
280,017.67 0.00 280,017.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280,017.67 0.00 0.00										
280,017.67 0.00 280,017.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280,017.67 0.00 0.00										
280,017.67 0.00 280,017.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280,017.67 0.00 0.00										
280,017.67 0.00 280,017.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280,017.67 0.00 0.00										
280,017.67 0.00 280,017.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280,017.67 0.00 0.00										
280,017.67 0.00 280,017.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280,017.67 0.00 0.00										
280,017.67 0.00 280,017.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280,017.67 0.00 0.00										
280,017.67 0.00 280,017.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280,017.67 0.00 0.00										
280,017.67 0.00 280,017.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280,017.67 0.00 0.00										
280,017.67 0.00 280,017.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280,017.67 0.00 0.00										
280,017.67 0.00 280,017.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280,017.67 0.00 0.00										
280,017.67 0.00 280,017.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280,017.67 0.00 0.00										
280,017.67 0.00 280,017.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280,017.67 0.00 0.00										
280,017.67 0.00 280,017.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280,017.67 0.00 0.00										
280,017.67 0.00 280,017.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280,017.67 0.00 0.00										
280,017.67 0.00 280,017.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280,017.67 0.00 0.00										
280,017.67 0.00 280,017.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280,017.67 0.00 0.00										
280,017.67 0.00 280,017.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280,017.67 0.00 0.00										
280,017.67 0.00 280,017.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280,017.67 0.00 0.00										
280,017.67 0.00 280,017.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280,017.67 0.00 0.00										
280,017.67 0.00 280,017.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280,017.67 0.00 0.00										
280,017.67 0.00 280,017.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280,017.67 0.00 0.00										
280,017.67 0.00 280,017.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280,017.67 0.00 0.00										
280,017.67 0.00 280,017.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280,017.67 0.00 0.00										
280,017.67 0.00 280,017.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280,017.67 0.00 0.00										
280,017.67 0.00 280,017.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280,017.67 0.00 0.00										
280,017.67 0.00 280,017.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280,017.67 0.00 0.00										
280,017.67 0.00 280,017.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280,017.67 0.00 0.00										
280,017.67 0.00 280,017.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280,017.67 0.00 0.00										
280,017.67 0.00 280,017.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280,017.67 0.00 0.00										
280,017.67 0.00 280,017.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280,017.67 0.00 0.00										
280,017.67 0.00 280,017.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280,017.67 0.00 0.00										
280,017.67 0.00 280,017.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280,017.67 0.00 0.00										
280,017.67 0.00 280,017.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280,017.67 0.00 0.00										
280,017.67 0.00 280,017.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280,017.67 0.00 0.00										
280,017.67 0.00 280,017.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280,017.67 0.00 0.00										
280,017.67 0.00 280,017.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280,017.67 0.00 0.00										
280,017.67 0.00 280,017.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280,017.67 0.00 0.00										
280,017.67 0.00 280,017.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280,017.67 0.00 0.00										
280,017.67 0.00 280,017.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280,017.67 0.00 0.00										
280,017.67 0.00 280,017.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280,017.67 0.00 0.00										
280,017.67 0.00 280,017.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280,017.67 0.00 0.00										
280,017.67 0.00 280,017.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280,017.67 0.00 0.00										
280,017.67 0.00 280,017.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280,017.67 0.00 0.00										
280,017.67 0.00 280,017.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280,017.67 0.00 0.00										
280,017.67 0.00 280,017.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280,017.67 0.00 0.00										
280,017.67 0.00 280,017.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280,017.67 0.00 0.00										
280,017.67 0.00 280,017.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280,017.67 0.00 0.00										
280,017.67 0.00 280,017.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280,017.67 0.00 0.00										
280,017.67 0.00 280,017.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280,017.67 0.00 0.00										
280,017.67 0.00 280,017.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280,017.67 0.00 0.00										
280,017.67 0.00 280,017.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280,017.67 0.00 0.00										
280,017.67 0.00 280,017.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280,017.67 0.00 0.00										
280,017.67 0.00 280,017.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280,017.67 0.00 0.00										
280,017.67 0.00 280,017.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280,017.67 0.00 0.00										
280,017.67 0.00 280,017.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280,017.67 0.00 0.00										
280,017.67 0.00 280,017.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280,017.67 0.00 0.00										
280,017.67 0.00 280,017.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280,017.67 0.00 0.00										
280,017.67 0.00 280,017.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280,017.67 0.00 0.00										
280,017.67 0.00 280,017.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280,017.67 0.00 0.00										
280,017.67 0.00 280,017.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280,017.67 0.00 0.00										
280,017.67 0.00 280,017.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280,017.67 0.00 0.00										
280,017.67 0.00 280,017.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280,017.67 0.00 0.00										
280,017.67 0.00 280,017.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280,017.67 0.00 0.00										
280,017.67 0.00 280,017.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280,017.67 0.00 0.00										
280,017.67 0.00 280,017.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280,017.67 0.00 0.00										
280,017.67 0.00 280,017.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280,017.67 0.00 0.00										

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiiras (L)

rog Subp Proy Act () Grupo Gasto nplon	EN EL EJERCICIO 1/1 / 2018 Asignado	al 20/09/2018 Modificado	al 20/09/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 30/4/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1 / 2018 Saldo Disponible	al 20/09/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	280,017.67	0.00	280,017.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,017.67	0.00	0.00
002 - Proyecto electrificación de comunidad Linderos. 000 - Sin Actividad	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Electrificación De Comunidad Linderos. 40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 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
003 - Proyecto electrificación Comunidad de Nueva Esperanza, Cataliaca. 000 - Sin Actividad	291,000.00	20,000.00	311,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,166.43	0.00	0.00
001 - Proyecto Electrificación Comunidad De Nueva Esperanza, Cataliaca 40000 BIENES CAPITALIZABLES	291,000.00	20,000.00	311,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,166.43	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	291,000.00	20,000.00	311,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,166.43	0.00	0.00
004 - Proyecto electrificación comunidad de Espinal sector los Aguilares. 000 - Sin Actividad	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,705.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Electrificación Comunidad De Espinal Sector Los Aguilares. 40000 BIENES CAPITALIZABLES	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,705.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

rog Subp Proy Act () Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 20/09/2018			EN EL PERIODO			1/4/2018			al 30/4/2018			Extra		ACUMULADO 1/1/ 2018			al 20/09/2018		
ngron		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar												
47210 15-013-01 20 5	Construcciones Y Mejoras de Bienes en Dominio Publico	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,705.00	0.00	0.00												
005 - Proyecto de electrificación		410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		410,000.00	0.00	0.00												
Comunidad de Carrizal.																								
000 - Sin Actividad		410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		410,000.00	0.00	0.00												
001 - Proyecto De Electrificación		410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		410,000.00	0.00	0.00												
Comunidad De Carrizal.																								
40000 BIENES CAPITALIZABLES		410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		410,000.00	0.00	0.00												
47210 11-001-01 20 5	Construcciones Y Mejoras de Bienes en Dominio Publico	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												
47210 15-013-01 20 5	Construcciones Y Mejoras de Bienes en Dominio Publico	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00												
006 - Proyecto de electrificación en la comunidad de Yaterique sector Las Tejeras.		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,147.22	0.00	0.00												
000 - Sin Actividad		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,147.22	0.00	0.00												
001 - Proyecto De Electrificación En La Comunidad De Yaterique Sector Las Tejeras.		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,147.22	0.00	0.00												
40000 BIENES CAPITALIZABLES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,147.22	0.00	0.00												
47210 11-001-01 20 5	Construcciones Y Mejoras de Bienes en Dominio Publico	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,147.22	0.00	0.00												
007 - Proyecto de electrificación		346,559.17	0.00	346,559.17	0.00	0.00	0.00	0.00		346,559.17	0.00	0.00												
comunidad de Panila.																								
000 - Sin Actividad		346,559.17	0.00	346,559.17	0.00	0.00	0.00	0.00		346,559.17	0.00	0.00												
001 - Proyecto De Electrificación		346,559.17	0.00	346,559.17	0.00	0.00	0.00	0.00		346,559.17	0.00	0.00												
Comunidad De Panila																								
40000 BIENES CAPITALIZABLES		346,559.17	0.00	346,559.17	0.00	0.00	0.00	0.00		346,559.17	0.00	0.00												
47210 11-001-01 20 5	Construcciones Y Mejoras de Bienes en Dominio Publico	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												
47210 15-013-01 20 5	Construcciones Y Mejoras de Bienes en Dominio Publico	146,559.17	0.00	146,559.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,559.17	0.00	0.00												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiiras (L)

Emisión: 20/09/2018
Hora : 05:04 p.m.
Página: 18 de 29



rog Subp Proy Act () Grupo Gasto																						
n	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al	20/09/2018			EN EL PERIODO		1/4/2018		al		30/4/2018	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		al		20/09/2018	
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devenigado	Saldo Disponible	Saldo Por Devenir	Saldo Por Pagar												
008 - Proyecto de electrificación en la Comunidad de Silince. 000 - Sin Actividad 001 - Proyecto de electrificación en la Comunidad de Silince. 40000 BIENES CAPITALIZABLES 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,596.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,596.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,596.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,596.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,596.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,596.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,596.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,596.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,596.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,596.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
009 - Proyecto de electrificación en la Comunidad de Planes San Juan Intibucá. 000 - Sin Actividad 001 - Proyecto de electrificación en la Comunidad de Planes San Juan Intibucá. 40000 BIENES CAPITALIZABLES 47210 11-001-01 20 5 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
010 - Proyecto de electrificación en la Comunidad de Planes Sector Cosire. 000 - Sin Actividad 001 - Proyecto de electrificación en la Comunidad de Planes Sector Cosire. 40000 BIENES CAPITALIZABLES 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	9,000.00	191,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,325.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
	200,000.00	9,000.00	191,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,325.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
	200,000.00	9,000.00	191,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,325.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
	200,000.00	9,000.00	191,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,325.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
	200,000.00	9,000.00	191,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,325.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
	200,000.00	9,000.00	191,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,325.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
	200,000.00	9,000.00	191,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,325.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
	200,000.00	9,000.00	191,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,325.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
	200,000.00	9,000.00	191,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,325.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
	200,000.00	9,000.00	191,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,325.64	0.00	0.00	0.00	0.00	

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 20/09/2018
Hora : 05:04 p.m.
Página: 19 de 29

rog Subp Proy Act () Grupo Gasto nglon																					
EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018				al 20/09/2018		EN EL PERIODO		1/4/2018		al 30/4/2018		Extra		ACUMULADO 1/1/ 2018		al 20/09/2018					
Asignado		Modificado		Vigente		Pre Compromiso		Compromiso		Devengado		Pagado		Presupuestario		Saldo Disponible		Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar	
011 - Proyecto de electrificación en la Comunidad de Montaña sector Los Perez.				192,000.00		0.00		192,000.00		0.00		0.00		0.00		102,000.00		0.00		0.00	
000 - Sin Actividad				192,000.00		0.00		192,000.00		0.00		0.00		0.00		102,000.00		0.00		0.00	
001 - Proyecto de electrificación en la Comunidad de Montaña sector Los Perez.				192,000.00		0.00		192,000.00		0.00		0.00		0.00		102,000.00		0.00		0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES				192,000.00		0.00		192,000.00		0.00		0.00		0.00		102,000.00		0.00		0.00	
47210 11-001-01 20 5				192,000.00		0.00		192,000.00		0.00		0.00		0.00		102,000.00		0.00		0.00	
Mejoras de Bienes en Dominio Público																					
012 - Proyecto Electrificación Comunidad de Llano Redondo				0.00		9,000.00		9,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
000 - Sin Actividad				0.00		9,000.00		9,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
001 - Proyecto Electrificación Comunidad De Llano Redondo				0.00		9,000.00		9,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES				0.00		9,000.00		9,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
47210 11-001-01 20 5				0.00		9,000.00		9,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Mejoras de Bienes en Dominio Público																					
013 - Proyecto de electrificación en la comunidad de Pelon sector 4 SJI				0.00		130,376.50		130,376.50		0.00		0.00		0.00		56,759.76		0.00		0.00	
000 - Sin Actividad				0.00		130,376.50		130,376.50		0.00		0.00		0.00		56,759.76		0.00		0.00	
001 - Proyecto de electrificación en la comunidad de Pelon sector 4 SJI				0.00		130,376.50		130,376.50		0.00		0.00		0.00		56,759.76		0.00		0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES				0.00		130,376.50		130,376.50		0.00		0.00		0.00		56,759.76		0.00		0.00	
47210 11-001-01 20 5				0.00		130,376.50		130,376.50		0.00		0.00		0.00		56,759.76		0.00		0.00	
Construcciones Y Mejoras de Bienes en Dominio Público																					
014 - Proyecto de electrificación de cancha de futbol de San Juan Intibuca barrio las brisas				0.00		20,000.00		20,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
000 - Sin Actividad				0.00		20,000.00		20,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiiras (L)

Emisión: 20/09/2018
Hora : 05:04 p.m.
Página: 20 de 29



rog Subp Proy Act () Grupo Gasto ngion	EN EL EJERCICIO 1/1 / 2018 Asignado	al 20/09/2018 Modificado	al 20/09/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 30/4/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1 / 2018 Saldo Disponible	al 20/09/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto de electrificación de cancha de Fútbol de San Juan Intibuca barrio las brisas	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - Proyecto de electrificación en la comunidad de Llano Redondo SJI	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
015 - Proyecto De Electrificación En La Comunidad De Llano Redondo SJI	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,789.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,789.00	0.00	0.00
001 - Subsidio a Instituciones culturales y sociales sin fines de lucro (mesas institucionales, ayudas sociales y servicios tunebres)	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,612.00	0.00	0.00
50000	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,612.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,612.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,612.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 20/09/2018
Hora : 05:04 p.m.
Pagina: 21 de 29

Todos los Tipos.

rog Subp Proy Act () Grupo Gasto																
nplan	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018		al 20/09/2018		EN EL PERIODO		1/4/2018		al 30/4/2018		Extra		ACUMULADO 1/1/ 2018		al 20/09/2018	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
002 - Actos Protocolarios (cabildos abiertos y celebraciones municipales)												43,177.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra												43,177.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES												43,177.00	0.00	0.00		
29100 15-013-01 10 8 Cereemonial y Protocolo												43,177.00	0.00	0.00		
03 - CULTURA												12,672.93	0.00	0.00		
000 - Sin Proyecto												12,672.93	0.00	0.00		
001 - subsidio en Actividades Culturales de la feria patronal.												12,672.93	0.00	0.00		
000 - Sin Obra												12,672.93	0.00	0.00		
50000												12,672.93	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES																
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												2.93	0.00	0.00		
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												12,670.00	0.00	0.00		
04 - DEPORTES																
000 - Sin Proyecto												324,616.93	0.00	0.00		
001 - Dotación de útiles deportivos y recreativos												24,616.93	0.00	0.00		
000 - Sin Obra												24,616.93	0.00	0.00		
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS												24,616.93	0.00	0.00		
39800 11-001-01 10 7 Útiles Deportivos, Recreativos y de Rescate												0.00	0.00	0.00		
39800 15-013-01 10 7 Útiles Deportivos, Recreativos y de Rescate												24,616.93	0.00	0.00		
001 - Construcción de Polideportivo B. Bella Vista (Cancha Sintética)												300,000.00	0.00	0.00		
000 - Sin Actividad												300,000.00	0.00	0.00		
001 - Construcción De Polideportivo B. Bella Vista (Cancha Sintética)												300,000.00	0.00	0.00		

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiiras (L)

Emisión: 20/09/2018

Hora : 05:04 p.m.

Página: 22 de 29

Ag Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018		al 20/09/2018		EN EL PERIODO		1/4/2018		al 30/4/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		al 20/09/2018	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Compromiso	Devengado	Devengado	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Per	Saldo Per	Pagar
40000 BIENES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES																
47210 11-001-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
05 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO	350,000.00	235,082.61	585,082.61	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00		242,086.11	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoras al Palacio Municipal I etapa	150,000.00	5,224.20	144,775.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,461.30	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoras al Palacio Municipal I etapa	150,000.00	5,224.20	144,775.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,461.30	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	5,224.20	144,775.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,461.30	0.00	0.00	0.00
PERSONALES	50,000.00	5,224.20	44,775.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,275.80	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,185.50	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8	200,000.00	240,306.81	440,306.81	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00		198,634.81	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento al sistema eléctrico e infraestructura del Parque central	200,000.00	240,306.81	440,306.81	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00		198,634.81	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento al sistema eléctrico e infraestructura del Parque central	200,000.00	240,306.81	440,306.81	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00		198,634.81	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	240,306.81	440,306.81	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00		198,634.81	0.00	0.00	0.00
PERSONALES	0.00	219,576.50	219,576.50	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8	200,000.00	20,730.31	220,730.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		198,634.81	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8	1,650,009.30	646,677.62	2,296,686.92	0.00	30,700.00	30,700.00	30,700.00	30,700.00	30,700.00	30,700.00	0.00		1,443,696.75	0.00	0.00	0.00
PRO-HONDURAS	1,100,009.30	230,593.10	1,330,602.40	0.00	30,700.00	30,700.00	30,700.00	30,700.00	30,700.00	30,700.00	0.00		1,231,987.09	0.00	0.00	0.00
01 - TURISMO	0.00	50,084.57	50,084.57	0.00	30,700.00	30,700.00	30,700.00	30,700.00	30,700.00	30,700.00	0.00		11,264.57	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto																

Proyecto		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018		al 20/08/ 2018		EN EL PERIODO		1/1/2018		al 30/4/ 2018		Extra		ACUMULADO 1/1/ 2018	
Asignado		Modificado		Vigente		Pre Compromiso		Compromiso		Devengado		Pagado		Presupuestario	
Saldo Disponible		Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar											
001 - Actividades Turísticas (Gastos Operativos relacionados al Sector Turismo en el municipio)															
000 - Sin Obra															
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES															
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central															
55110 15-013-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central															
001 - Proyecto Pavimentación en Casco Urbano															
000 - Sin Actividad															
001 - Proyecto Pavimentación en Casco Urbano															
40000 BIENES CAPITALIZABLES															
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público															
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público															
002 - Proyecto Electrificación De Comunidad Agua Sector Centro.															
000 - Sin Actividad															
001 - Proyecto Electrificación De Comunidad Agua Sector Centro.															
40000 BIENES CAPITALIZABLES															
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público															
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público															

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Monteda Limpiris (L)



Programa Proyectivo () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018		al 20/09/2018		EN EL PERÍODO		1/1/2018/		al 30/9/2018		Extra		ACUMULADO 1/1/ 2018		al 20/09/2018	
Región	Asignado	Modificado	Vigentes	Pre Compromiso	Compromiso	Devolución	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
003 - Construcción de Centro Turístico (La Torre) comunidad de El Pelón San Juan Intibuca																
000 - Sin Actividad	0.00	74,195.31	70,195.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00					
001 - Construcción de Centro Turístico (La Torre) comunidad de El Pelón San Juan Intibuca	0.00	74,195.31	70,195.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00					
4000 BIFES CAPITALIZABLES																
47210 1-001-01 20 3	0.00	54,195.31	55,195.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
47210 1-5-013-01 20 3	0.00	14,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00					
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS																
000 - Sin Proyecto	0.00	234,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,535.00	0.00	0.00					
001 - Subsidio para construcción de sistema de riego en la comunidad de Santo Tomas	0.00	34,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00					
5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	34,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00					
54200 1-001-01 20 3	0.00	34,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00					
002 - subsidios en apoyo a cajas rurales para la siembra de diferentes cultivos del municipio de San Juan Intibuca																
5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	204,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535.00	0.00	0.00					
54200 1-5-013-01 20 3	0.00	204,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535.00	0.00	0.00					

[illegible]

Ejecución de Egresos del Ejercicio **Moneda Lempiras (L)**

reg Subp Proy Act () ó grupo Gasto ngion	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018		af 20/07/2018	EN EL PERÍODO		1/4/2018	al 30/4/2018	Pagado	Extra Presupuestado	ACUMULADO 1/1/ 2018		al 20/07/2018	Saldo Por Pagr
	Asignado	Modificado		Pre Compromiso	Compromiso					Saldo Disponible	Devenir		
002 - Construcción de Casa Comunal Agua Caliente	150,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,528.16	0.00	0.00	0.00
SKR													
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,528.16	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Casa Comunal Agua Caliente Sur	150,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,528.16	0.00	0.00	0.00
40000 BIFINES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,528.16	0.00	0.00	0.00
Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
003 - Construcción de Puentes Catalaca	50,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Puentes Catalaca	50,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIFINES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
004 - Construcción de Puentes Santo Tomás	100,000.00	96,640.05		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15.06	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	96,640.05		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15.06	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Puentes Santo Tomás	100,000.00	96,640.05		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15.06	0.00	0.00	0.00
40000 BIFINES CAPITALIZABLES	100,000.00	96,640.05		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15.06	0.00	0.00	0.00
Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	96,640.05		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
005 - Construcción de Puentes Jagua	350,000.00	357,379.03		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	350,000.00	357,379.03		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Puentes Jagua	350,000.00	357,379.03		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIFINES CAPITALIZABLES	350,000.00	357,379.03		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	357,379.03		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
006 - Mantenimiento de Puentes Bayleí, Barrio Humantez	47,000.00	43,918.15		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,081.85	0.00	0.00	0.00

Log Subp Proy / Act () Grupo Gasto nación	EN EL PERÍODO 1/1. 2018			año 20/01/2018	EN EL PERÍODO			EN EL PERÍODO 1/4/2018			Extra Presupuestado	ACUMULADO 1/1 2018 al 20/01/2018	
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 30/4/2018 Devolvido	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar	
001 - Aporte Municipal a la Mancomunidad MANCURTÍ 000 - Sin Gbra 50010 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,003.00	86,000.00	680,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,000.00	0.00	0.00		
	600,003.00	86,000.00	680,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,000.00	0.00	0.00		
	600,003.00	86,000.00	680,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,000.00	0.00	0.00		
	600,003.00	86,000.00	680,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,000.00	0.00	0.00		
	600,003.00	86,000.00	680,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,000.00	0.00	0.00		
002 - Cuota a la Asociación de Municipios de Honduras AMHCN 000 - Sin Gbra 50010 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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		
	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		
	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		
	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		
	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 - Cuota al Tribunal Superior de Cuentas (AFI-TSC) 000 - Sin Gbra 50010 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	140,003.93	0.00	140,003.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.93	0.00	0.00		
	140,003.93	0.00	140,003.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.93	0.00	0.00		
	140,003.93	0.00	140,003.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.93	0.00	0.00		
	140,003.93	0.00	140,003.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.93	0.00	0.00		
	140,003.93	0.00	140,003.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.93	0.00	0.00		
55110 11-001-01 20 1	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central												
19/396/490.93	3,971,408.49	23,67,899.42	15,701.48	410,730.83	810,730.83	759,867.19	0.00	11,167,948.60	0.00	0.00			

Aplicación al Reporte:

Inicial: 1/4/2018
Final: : 0/4/2018

io: 2013

ma: Todos los Programtas.
ad: Todos las Actividades.

:
resumensto: Todos los tipos.

zljmehHFRACM7vHSjXkY mDEda;?oWcoD'oSkL9r+qLw'fKGV9sp'bPFXV'teu/cIT/gBprZ/n/HGUJESURF'(6nBW'iEzwGdI KZYBYzGBOV'EUDTFgAQZFIdlOQ*'tEvCMICCBQBJNfUJm116900d fULTN97faXM7's6mj63pydD?9uzlyé MZ
Szc5C7xzlIRPLldyIN/CCH4X30/dazISezdu=

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN INTIBUCÁ

