

Todos los Tipos.

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiiras (L)

rog Subp Proy Act () Grupo Gasto nglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018		al	20/09/2018	EN EL PERIODO		1/7/2018	al	31/7/2018	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																
00 - Sin Sub Programa		4,386,852.71	631,860.10	5,018,712.81	0.00	801,890.83	801,890.83	801,890.83	801,890.83	0.00	1,009,246.78	0.00	0.00			
000 - Sin Proyecto		4,386,852.71	631,860.10	5,018,712.81	0.00	801,890.83	801,890.83	801,890.83	801,890.83	0.00	1,009,246.78	0.00	0.00			
001 - Corporación		1,082,400.00	0.00	1,082,400.00	0.00	89,877.37	89,877.37	89,877.37	89,877.37	0.00	351,142.93	0.00	0.00			
Municipal																
000 - Sin Obra		1,082,400.00	0.00	1,082,400.00	0.00	89,877.37	89,877.37	89,877.37	89,877.37	0.00	351,142.93	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS		967,400.00	0.00	967,400.00	0.00	87,267.37	87,267.37	87,267.37	87,267.37	0.00	336,379.43	0.00	0.00			
PERSONALES																
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	122,700.00	0.00	122,700.00	0.00	35,578.72	35,578.72	35,578.72	35,578.72	0.00	0.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	368,100.00	0.00	368,100.00	0.00	36,642.56	36,642.56	36,642.56	36,642.56	0.00	176,736.16	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	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			
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	40,900.00	0.00	40,900.00	0.00	15,046.09	15,046.09	15,046.09	15,046.09	0.00	25,853.91	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	0.00	0.00	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	0.00	133,789.36	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	2,610.00	2,610.00	2,610.00	2,610.00	0.00	14,763.50	0.00	0.00			
PERSONALES																
21430 15-013-01 10 1	Telefonía Celular	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1	Viajeros Nacionales	40,000.00	26,000.00	66,000.00	0.00	2,610.00	2,610.00	2,610.00	2,610.00	0.00	4,763.50	0.00	0.00			
26220 15-013-01 10 1	Viajeros al Exterior	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			
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			
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	0.00	0.00	0.00	0.00			
002 - Auditoría Municipal		123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	25,721.28	25,721.28	25,721.28	25,721.28	0.00	28,285.52	0.00	0.00			
000 - Sin Obra		123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	25,721.28	25,721.28	25,721.28	25,721.28	0.00	28,285.52	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS		119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	25,721.28	25,721.28	25,721.28	25,721.28	0.00	24,725.52	0.00	0.00			
PERSONALES																
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	76,500.00	0.00	76,500.00	0.00	8,721.28	8,721.28	8,721.28	8,721.28	0.00	24,725.52	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	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			
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	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	0.00	3,560.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1	Viajeros Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,560.00	0.00	0.00			
003 - Secretaría		199,000.00	0.00	199,000.00	0.00	33,833.33	33,833.33	33,833.33	33,833.33	0.00	47,166.67	0.00	0.00			
Municipal																
000 - Sin Obra		199,000.00	0.00	199,000.00	0.00	33,833.33	33,833.33	33,833.33	33,833.33	0.00	47,166.67	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS		196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	33,833.33	33,833.33	33,833.33	33,833.33	0.00	44,166.67	0.00	0.00			
PERSONALES																
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	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			
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	0.00	8,166.67	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	0.00	3,000.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1	Viajeros Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00			

2018 05:09:23 D.m.

1

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiiras (L)

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

rog Subp Proy Act () Grupo Gasto ngion		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018		al 20/09/2018		EN EL PERIODO		1/7/2018		al 31/7/2018		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					
004 - Gerencia		242,000.00	64,000.00	178,000.00	0.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00	0.00	46,867.00	0.00	0.00					
Administrativa																	
000 - Sin Obra		242,000.00	64,000.00	178,000.00	0.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00	0.00	46,867.00	0.00	0.00					
10000 SERVICIOS		126,000.00	16,000.00	142,000.00	0.00	32,200.00	32,200.00	32,200.00	0.00	20,267.00	0.00	0.00					
PERSONALES																	
11100 11-001-01 10 1		81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	21,533.00	21,533.00	21,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
11100 15-013-01 10 1		27,000.00	16,000.00	43,000.00	0.00	6,467.00	6,467.00	6,467.00	0.00	15,467.00	0.00	0.00					
11510 11-001-01 10 1		9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
11520 15-013-01 10 1		9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00					
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		24,000.00	8,000.00	16,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00					
23200 15-013-01 10 1		6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
23350 15-013-01 10 1		10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
26210 15-013-01 10 1		8,000.00	8,000.00	16,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	6,600.00	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					
42110 15-013-01 20 1		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					
42600 15-013-01 20 1		72,000.00	72,000.00	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	19,804.46	19,804.46	19,804.46	0.00	42,566.18	0.00	0.00					
000 - Sin Obra		90,400.00	34,842.56	125,242.56	0.00	19,804.46	19,804.46	19,804.46	0.00	42,566.18	0.00	0.00					
10000 SERVICIOS PERSONALES		85,400.00	34,842.56	120,242.56	0.00	19,804.46	19,804.46	19,804.46	0.00	38,006.18	0.00	0.00					
11100 11-001-01 10 1		54,900.00	0.00	54,900.00	0.00	17,221.28	17,221.28	17,221.28	0.00	0.00	0.00	0.00					
11100 15-013-01 10 1		18,300.00	34,842.56	53,142.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,489.36	0.00	0.00					
11510 11-001-01 10 1		6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
11520 15-013-01 10 1		6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	2,583.18	2,583.18	2,583.18	0.00	3,516.82	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					
26210 15-013-01 10 1		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					
006 - Catastro Municipal		254,800.00	37,353.20	217,446.80	0.00	29,804.46	29,804.46	29,804.46	0.00	65,591.06	0.00	0.00					
000 - Sin Obra		254,800.00	37,353.20	217,446.80	0.00	29,804.46	29,804.46	29,804.46	0.00	65,591.06	0.00	0.00					
10000 SERVICIOS PERSONALES		250,800.00	37,353.20	213,446.80	0.00	29,804.46	29,804.46	29,804.46	0.00	61,591.06	0.00	0.00					
11100 11-001-01 10 1		167,400.00	43,053.20	124,346.80	0.00	22,221.28	22,221.28	22,221.28	0.00	34,093.60	0.00	0.00					
11100 15-013-01 10 1		55,800.00	0.00	55,800.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	15,380.64	0.00	0.00					
11510 11-001-01 10 1		13,800.00	5,700.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00					
11520 15-013-01 10 1		13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	2,583.18	2,583.18	2,583.18	0.00	11,216.82	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					
26210 15-013-01 10 1		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					

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		1/7/2018	al 31/7/2018	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
007 - Tesorería Municipal	1,771,852.71	754,213.30	2,526,066.01	0.00	510,091.60	510,091.60	510,091.60	0.00	287,574.98	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,771,852.71	754,213.30	2,526,066.01	0.00	510,091.60	510,091.60	510,091.60	0.00	287,574.98	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,043,400.00	319,274.48	1,362,674.48	0.00	385,248.13	385,248.13	385,248.13	0.00	51,977.39	0.00	0.00
Sueldos Básicos	117,000.00	90,274.48	207,274.48	0.00	60,863.84	60,863.84	60,863.84	0.00	0.00	0.00	0.00
Sueldos Básicos	11100 11-001-01 10 1	39,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,488.94	0.00	0.00
Declinatorcer Mes	11500 11-001-01 10 1	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
Declinatorcer Mes	11520 15-013-01 10 1	15,000.00	15,000.00	0.00	7,534.29	7,534.29	7,534.29	0.00	2,465.71	0.00	0.00
Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	12560 11-001-01 10 1	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
Beneficios	16100 11-001-01 10 1	431,400.00	70,000.00	0.00	98,074.22	98,074.22	98,074.22	0.00	0.00	0.00	0.00
Beneficios	16100 15-013-01 10 1	400,000.00	136,000.00	0.00	218,775.78	218,775.78	218,775.78	0.00	11,022.74	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,500.00	100,796.52	351,296.52	0.00	98,335.47	98,335.47	98,335.47	0.00	112,654.15	0.00	0.00
Energía Eléctrica	21100 15-013-01 10 1	25,000.00	70,000.00	0.00	38,215.47	38,215.47	38,215.47	0.00	34,558.40	0.00	0.00
Agua	21200 15-013-01 10 1	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,018.00	0.00	0.00
Telefonía Celular	21430 15-013-01 10 1	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	22200 11-001-01 10 1	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00
Limpieza, Aseo y Fumigación	23500 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,764.00	0.00	0.00
Limpieza, Aseo y Fumigación	23500 15-013-01 10 1	40,000.00	947.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios Jurídicos	24300 15-013-01 10 1	0.00	80,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	25300 15-013-01 10 1	20,000.00	15,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Primas y Gastos de Seguro	25400 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,954.00	0.00	0.00
Comisiones y Gastos Bancarios	25500 15-013-01 10 1	2,500.00	0.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	2,065.00	0.00	0.00
Publicidad y Propaganda	25600 11-001-01 10 1	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,510.00	0.00	0.00
Publicidad y Propaganda	25600 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,556.75	0.00	0.00
Servicio de Internet	25700 15-013-01 10 1	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,468.00	0.00	0.00
Ceremonial y Protocolo	29100 15-013-01 10 1	60,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	332,952.71	218,937.84	551,890.55	0.00	3,008.00	3,008.00	3,008.00	0.00	73,373.70	0.00	0.00
Alimentos y Bebidas para Personas	31100 11-001-01 10 1	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alimentos y Bebidas para Personas	31100 15-013-01 10 1	66,500.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,468.00	0.00	0.00
Prendas de Vestir	32310 15-013-01 10 1	5,000.00	3,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Papel de Escritorio	33100 11-001-01 10 1	0.00	32,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Papel de Escritorio	33100 15-013-01 10 1	32,157.97	8,000.00	0.00	1,728.00	1,728.00	1,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Llaves y Cámaras de Aire	34400 15-013-01 10 1	15,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasolina	35610 11-001-01 10 1	0.00	24,000.00	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			al 31/7/2018			Extra			ACUMULADO 1/1/ 2018			al 20/09/2018		
ngion		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devenir	Saldo Por Pagar										
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	20,000.00	69,923.06	89,923.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,744.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas	2,500.00	1,070.00	1,430.00	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
39100 15-013-01 10 1	Lubricantes																					
	Elementos de Limpieza y Aseo	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
39200 11-001-01 10 1	Personal	59,813.95	42,813.30	102,627.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,159.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza																					
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	76,980.79	35,000.00	111,980.79	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		
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	5,000.00	6,930.48	11,930.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	BIENES	90,000.00	60,000.00	150,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	16,537.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	CAPITALIZABLES																					
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	40,000.00	72,000.00	112,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	5,611.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42140 15-013-01 20 1	Electrodomésticos	15,000.00	2,800.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42310 15-013-01 20 1	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	35,000.00	9,200.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	55,000.00	55,204.46	110,204.46	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	33,032.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	24,324.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	8,708.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	008 - Dirección Municipal de Justicia	623,400.00	55,842.56	567,557.44	0.00	57,558.33	57,558.33	57,558.33	0.00	140,052.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	000 - Sin Obra	623,400.00	55,842.56	567,557.44	0.00	57,558.33	57,558.33	57,558.33	0.00	140,052.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	PERSONALES	617,400.00	55,842.56	561,557.44	0.00	57,558.33	57,558.33	57,558.33	0.00	134,502.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	132,300.00	0.00	132,300.00	0.00	900.00	900.00	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		
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	396,900.00	55,842.56	341,057.44	0.00	46,100.00	46,100.00	46,100.00	0.00	94,060.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	44,100.00	0.00	44,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	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	44,100.00	0.00	44,100.00	0.00	10,558.33	10,558.33	10,558.33	0.00	28,541.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,550.00	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	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	- UNIDADES MUNICIPALES	665,600.00	34,721.28	630,878.72	0.00	68,778.40	68,778.40	68,778.40	0.00	232,482.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	00 - Sin Sub programa	665,600.00	34,721.28	630,878.72	0.00	68,778.40	68,778.40	68,778.40	0.00	232,482.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	000 - sin proyecto	665,600.00	34,721.28	630,878.72	0.00	68,778.40	68,778.40	68,778.40	0.00	232,482.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	001 - Unidad de la Mujer	101,800.00	0.00	101,800.00	0.00	20,091.49	20,091.49	20,091.49	0.00	30,295.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	000 - Sin Obra	101,800.00	0.00	101,800.00	0.00	20,091.49	20,091.49	20,091.49	0.00	30,295.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	PERSONALES	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	20,091.49	20,091.49	20,091.49	0.00	29,585.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	10000 SERVICIOS	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	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 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	64,800.00	0.00	64,800.00	0.00	10,021.28	10,021.28	10,021.28	0.00	20,336.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,920.00	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	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	2,870.21	2,870.21	2,870.21	0.00	4,329.79	0.00	0.00	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 : 05:09 p.m.
Página: 5 de 29

Moneda Lempias (L)

rog Subp Proy Act () Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018		al 20/09/2018		EN EL PERIODO		1/7/2018		al 31/7/2018		Pagado		Extra		ACUMULADO 1/1/ 2018		al 20/09/2018	
ngton		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devenir	Saldo Por Pagar							
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710.00	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	710.00	0.00	0.00							
002 - Unidad Municipal Ambiental		178,600.00	12,500.00	191,100.00	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	71,167.00	0.00	0.00							
000 - Sin Obra		178,600.00	12,500.00	191,100.00	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	71,167.00	0.00	0.00							
10000 SERVICIOS PERSONALES		173,600.00	500.00	174,100.00	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	59,120.00	0.00	0.00							
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos		111,600.00	0.00	111,600.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	44,800.00	0.00	0.00							
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos		37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,120.00	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							
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes		12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	5,200.00	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	47.00	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	47.00	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	12,000.00	0.00	0.00							
39200 14-227-02 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enserianza		0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00							
003 - Unidad de Desarrollo Social		192,600.00	0.00	192,600.00	0.00	19,086.91	19,086.91	19,086.91	19,086.91	88,745.45	0.00	0.00							
000 - Sin Obra		192,600.00	0.00	192,600.00	0.00	19,086.91	19,086.91	19,086.91	19,086.91	88,745.45	0.00	0.00							
10000 SERVICIOS PERSONALES		180,600.00	0.00	180,600.00	0.00	19,086.91	19,086.91	19,086.91	19,086.91	83,145.45	0.00	0.00							
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos		116,100.00	0.00	116,100.00	0.00	17,221.28	17,221.28	17,221.28	0.00	50,691.08	0.00	0.00							
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos		38,700.00	0.00	38,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,420.00	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							
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes		12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	1,865.63	1,865.63	1,865.63	0.00	11,034.37	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	5,600.00	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	5,600.00	0.00	0.00							
004 - Unidad Técnica Municipal		192,600.00	47,221.28	145,378.72	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	42,274.41	0.00	0.00							
000 - Sin Obra		192,600.00	47,221.28	145,378.72	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	42,274.41	0.00	0.00							
10000 SERVICIOS PERSONALES		187,600.00	47,221.28	140,378.72	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	37,974.41	0.00	0.00							
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos		120,600.00	47,221.28	73,378.72	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	23,941.08	0.00	0.00							
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos		40,200.00	0.00	40,200.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	633.33	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							
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	13,400.00	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	4,300.00	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	4,300.00	0.00	0.00							
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		257,400.00	100,000.00	357,400.00	0.00	47,604.52	47,604.52	47,604.52	47,604.52	31,488.88	0.00	0.00							
00 - Sin Sub programa		257,400.00	100,000.00	357,400.00	0.00	47,604.52	47,604.52	47,604.52	47,604.52	31,488.88	0.00	0.00							

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempires (L)

Emisión: 20/09/2018
Hora : 05:09 p.m.
Pagina: 6 de 29

rog Subp Proy Act () Grupo Gasto ngleon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 20/09/2018			EN EL PERIODO			al 31/7/2018			Extra		ACUMULADO 1/1/ 2018		al 20/09/2018	
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Per Devengar	Saldo Por Pagar							
000 - sin proyecto		257,400.00	100,000.00	357,400.00	0.00	47,604.52	47,604.52	47,604.52		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	37,200.00	37,200.00	37,200.00		13,000.00	0.00	0.00							
000 - Sin Obra		167,400.00	0.00	167,400.00	0.00	37,200.00	37,200.00	37,200.00		13,000.00	0.00	0.00							
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		167,400.00	0.00	167,400.00	0.00	37,200.00	37,200.00	37,200.00		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	37,200.00	37,200.00	37,200.00	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	10,404.52	10,404.52	10,404.52		18,488.88	0.00	0.00							
000 - Sin Obra		90,000.00	100,000.00	190,000.00	0.00	10,404.52	10,404.52	10,404.52		18,488.88	0.00	0.00							
10000 SERVICIOS PERSONALES		90,000.00	100,000.00	190,000.00	0.00	10,404.52	10,404.52	10,404.52		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	10,404.52	10,404.52	10,404.52	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	9,660.00	515,012.00	515,012.00	515,012.00		4,218,644.91	0.00	0.00							
001 - Sin Proyecto		1,750,011.63	930,735.33	2,680,746.96	0.00	264,039.00	264,039.00	264,039.00		1,803,772.96	0.00	0.00							
001 - Subsidio para Construcción de Comedor Escolar Esc. 15 de Septiembre Santo Tomas San Juan Int.		1,750,011.63	857,175.33	2,607,186.96	0.00	260,639.00	260,639.00	260,639.00		1,793,610.96	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							
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							
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							
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	0.00	38,659.00	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							
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							
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							
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	0.00	85,000.00	0.00	0.00							

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiiras (L)

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

rog Subp Proy Act () Grupo Gasto										
EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018										
al 20/09/2018										
EN EL PERIODO										
Pre										
Compromiso										
1/7/2018										
al 31/7/2018										
Devengado										
Pagado										
Extra										
Presupuestario										
ACUMULADO 1/1/ 2018										
Saldo Disponible										
al 20/09/2018										
Saldo Por										
Devengar										
Saldo Por										
Pagar										
003 - Subsidio para Construcción de Modulo Escuela Hugo Francisco Reyes Pinto.	80,000.00	80,000.00	160,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	118,790.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	80,000.00	80,000.00	160,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	118,790.00	0.00
	50000	80,000.00	80,000.00	160,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	118,790.00	0.00
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	80,000.00	160,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	118,790.00	0.00
	54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	160,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	118,790.00	0.00
	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	60,000.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	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	60,000.00	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
	54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
005 - Becas y bonos Estudiantiles	470,000.00	20,000.00	490,000.00	0.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	436,900.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	470,000.00	20,000.00	490,000.00	0.00	16,400.00	16,400.00	436,900.00	0.00	0.00
	50000	470,000.00	20,000.00	490,000.00	0.00	16,400.00	16,400.00	436,900.00	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	470,000.00	20,000.00	490,000.00	0.00	16,400.00	16,400.00	436,900.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	470,000.00	20,000.00	490,000.00	0.00	16,400.00	16,400.00	436,900.00	0.00	0.00
006 - Subsidios a la administración Central (para gastos operativos)	955,011.63	169,214.22	1,124,225.85	0.00	230,239.00	230,239.00	230,239.00	503,131.85	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	955,011.63	169,214.22	1,124,225.85	0.00	230,239.00	230,239.00	503,131.85	0.00	0.00
	50000	955,011.63	169,214.22	1,124,225.85	0.00	230,239.00	230,239.00	503,131.85	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	955,011.63	169,214.22	1,124,225.85	0.00	230,239.00	230,239.00	503,131.85	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	955,011.63	169,214.22	1,124,225.85	0.00	230,239.00	230,239.00	503,131.85	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Proyecto	Subproyecto	Activo	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018	al 20/09/2018	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2018	al 31/7/2018	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018	al 20/09/2018	Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar	Saldo Por Pagar
007 - Subsidio para Construcción de Aula				0.00	250,751.07	250,751.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,751.07	0.00	0.00	0.00	0.00
Sistema Hidrosanitario y Juegos infantiles, CEPB Mary Aracely Perez																	
000 - Sin Obra				0.00	250,751.07	250,751.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,751.07	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES				0.00	250,751.07	250,751.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,751.07	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 14-001-03 20 7				0.00	250,751.07	250,751.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,751.07	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Subsidio para Construcción de Aula				0.00	291,570.04	291,570.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,570.04	0.00	0.00	0.00	0.00
Sistema Hidrosanitario y Juegos infantiles, CEPB Dionisio de Herrera																	
000 - Sin Obra				0.00	291,570.04	291,570.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,570.04	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES				0.00	291,570.04	291,570.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,570.04	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 14-001-03 20 7				0.00	291,570.04	291,570.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,570.04	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Subsidio para Construcción de Modulo Sanitario Esc. Marta Julia Giron Las Acacias SJJ				0.00	25,640.00	25,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra				0.00	25,640.00	25,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES				0.00	25,640.00	25,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7				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 7				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
55110 15-013-01 20 7				0.00	25,640.00	25,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

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

rog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018	al 20/09/2018	EN EL PERIODO	1/7/2018	al 31/7/2018	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2018	al 20/09/2018
nglon	Asignado	Modificado	Pre	Compromiso	Compromiso	Devengado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por
			Compromiso					Devenigar	Saldo Por
									Pagar
010 - Subsidio para construcción aula tecnológica del centro de educación básica La Cultura Comunidad de Cosire SJI	0.00	20,000.00	20,000.00	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
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	20,000.00	20,000.00	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	8,809.00	0.00
50000	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,809.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,809.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,809.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,809.00	0.00
001 - Mejoramiento de modulo Sanitario Esc. Nueva Esperanza Comunidad de La Retumbadora SJI	0.00	28,280.00	28,280.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	2,106.00	0.00
001 - Mejoramiento de modulo Sanitario Esc. Nueva Esperanza Comunidad de La Retumbadora SJI	0.00	28,280.00	28,280.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	2,106.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	28,280.00	28,280.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	2,106.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	0.00	28,280.00	28,280.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	2,106.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones	0.00	28,280.00	28,280.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	2,106.00	0.00
Veritas	0.00	28,280.00	28,280.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	2,106.00	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	8,056.00	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	1/7/2018	al 31/7/2018	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2018	al 20/09/2018
nglen	Asignado	Modificado	Pre	Compromiso	Devengado		Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por
			Compromiso					Devenir	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		8,056.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	45,280.00	45,280.00	0.00	0.00	0.00		8,056.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	45,280.00	45,280.00	0.00	0.00	0.00		8,056.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones	0.00	45,280.00	45,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,056.00	0.00
02 - SALUD	1,750,025.57	203,483.00	1,953,508.57	9,660.00	102,763.00	102,763.00		881,842.16	0.00
000 - Sin Proyecto	550,025.57	203,483.00	753,508.57	9,660.00	102,763.00	102,763.00		81,842.16	0.00
001 - Subsidio para Construcción relleno sanitario	300,000.00	93,153.00	393,153.00	0.00	0.00	0.00		3,121.59	0.00
Mancomunado.									
000 - Sin Obra	300,000.00	93,153.00	393,153.00	0.00	0.00	0.00		3,121.59	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	93,153.00	393,153.00	0.00	0.00	0.00		3,121.59	0.00
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	3,121.59	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	9,660.00	102,763.00	102,763.00		78,720.57	0.00
000 - Sin Obra	250,025.57	90,330.00	340,355.57	9,660.00	102,763.00	102,763.00		78,720.57	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,025.57	90,330.00	340,355.57	9,660.00	102,763.00	102,763.00		78,720.57	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,025.57	90,330.00	340,355.57	9,660.00	102,763.00	102,763.00	0.00	78,720.57	0.00
003 - Subsidios para la serca del predio de la zona de prevención y promoción, comunidad los Naranjos SJI	0.00	20,000.00	20,000.00	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

reg Subp Proy Act () Grupo Gasto nglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018		al 20/09/2018		EN EL PERIODO		1/7/2018		al 31/7/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018	Saldo Disponible	Saldo Por Devenir	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Compromiso	Devengado	Compromiso	Devengado						
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
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES																
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
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			800,000.00	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			800,000.00	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			800,000.00	0.00		0.00
4000 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			800,000.00	0.00		0.00
47110 11-001-01 20 6	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	800,000.00	0.00		0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado																
03 - VIVIENDA	700,000.00	135,657.65	835,657.65	0.00	75,710.00	75,710.00	75,710.00	75,710.00	75,710.00	75,710.00			636,525.49	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			532,000.00	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			532,000.00	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			532,000.00	0.00		0.00
4000 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			532,000.00	0.00		0.00
47110 11-001-01 20 5	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	532,000.00	0.00		0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado																
002 - Mejoramiento De Viviendas A Madres Solteras Zona #1 Aldea San Juan.	250,000.00	9,142.35	240,857.65	0.00	70,710.00	70,710.00	70,710.00	70,710.00	70,710.00	70,710.00			93,600.99	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	70,710.00	70,710.00	70,710.00	70,710.00	70,710.00	70,710.00			93,600.99	0.00		0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	9,142.35	240,857.65	0.00	70,710.00	70,710.00	70,710.00	70,710.00	70,710.00	70,710.00			93,600.99	0.00		0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	9,142.35	240,857.65	0.00	70,710.00	70,710.00	70,710.00	70,710.00	70,710.00	70,710.00			93,600.99	0.00		0.00
23400 11-001-01 20 5	250,000.00	9,142.35	240,857.65	0.00	70,710.00	70,710.00	70,710.00	70,710.00	70,710.00	70,710.00		0.00	93,600.99	0.00		0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varios																
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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00			10,924.50	0.00		0.00



SAN JUAN, INTIBUCA

EJERCICIO: 2018

USUARIO: M.NOLASCO

Tipo Presupuesto:

Todos los Tipos.

uras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L.)



SAMI

Emisión: 20/09/2018

Hora : 05:09 p.m.

Página: 12 de 29

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018		al 20/09/2018	EN EL PERIODO		1/7/2018	al 31/7/2018	Extra		ACUMULADO 1/1/ 2018	al 20/09/2018
inglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devenir	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	0.00	54,800.00	54,800.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		10,924.50	0.00	0.00
003 - Subsidios para construcción de ecohogares a mejoramiento de viviendas con proyecto mirador en el Municipio de SJI	0.00	54,800.00	54,800.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		10,924.50	0.00	0.00
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	54,800.00	54,800.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		10,924.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones	0.00	54,800.00	54,800.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	10,924.50	0.00	0.00
Varías											
04 - NIÑEZ Y JUVENTUD	700,000.00	353,030.00	1,053,030.00	0.00	72,500.00	72,500.00	72,500.00		635,297.99	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	150,000.00	353,030.00	503,030.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		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 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	2,500.00	2,500.00	2,500.00		132,574.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	234,030.00	234,030.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		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 05:09:34 p.m.											

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Moneda Lempiras (L)

reg Subp Proy Act ()	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018		al	20/09/2018	EN EL PERIODO		1/7/2018	al	31/7/2018	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2018	al	20/09/2018
ngion		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado					Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	33,500.00	33,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		2,500.00			0.00	0.00	0.00
39200	22-180-04 10 7 Uiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	33,500.00	33,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		2,500.00		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 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
54200	22-180-04 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	0.00
	001 - Mejoramiento de viviendas a madres solteras zona #1 Aldea San Juan.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		70,000.00			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	70,000.00	70,000.00	70,000.00		70,000.00			203,792.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		70,000.00			203,792.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		70,000.00			203,792.00	0.00	0.00
23400	11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		70,000.00		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 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		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 : 05:09 p.m.
Página: 14 de 29

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018		al 20/09/2018	EN EL PERIODO		1/7/2018	al 31/7/2018	Extra		ACUMULADO 1/1/ 2018	al 20/09/2018	Saldo Por
enplon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Devengar	Saldo Por Pagar	
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	0.00	199,104.65	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	100,004.65	200,004.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,104.65	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	100,004.65	200,004.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,104.65	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	100,000.00	100,004.65	200,004.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,104.65	0.00	0.00	0.00
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	0.00	199,104.65	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
54200 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
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	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda A Mujeres De Escasos Recursos Económicos, Zona #2	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,357.53	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda A Mujeres De Escasos Recursos Económicos, Zona #2	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,357.53	0.00	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	11,357.53	0.00	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	11,357.53	0.00	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	11,357.53	0.00	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	11,357.53	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Vivienda a Mujeres de escasos recursos económicos, zona #4	250,000.00	1,306.05	248,693.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Vivienda a Mujeres de escasos recursos económicos, zona #4	250,000.00	1,306.05	248,693.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	1,306.05	248,693.95	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	1,306.05	248,693.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	250,000.00	1,306.05	248,693.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones	250,000.00	1,306.05	248,693.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 20/09/2018
Hora : 05:09 p.m.
Página: 15 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	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2018 Saldo Disponible	al 20/09/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de Vivienda a Mujeres de escasos recursos económicos, zona #4 aldeas Cataulaca	250,000.00	1,306.05	248,693.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	1,306.05	248,693.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	0.00	208,693.95	208,693.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
25400 11-001-01 20 5	250,000.00	210,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Primas y Gastos de Seguro											
003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE MUJERES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN INTIBUCA	0.00	57,644.13	57,644.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,744.13	0.00	0.00
001 - Sin Actividad	0.00	57,644.13	57,644.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,744.13	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE MUJERES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN INTIBUCA											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	57,644.13	57,644.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,744.13	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
23400 11-001-01 20 5	0.00	57,644.13	57,644.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,744.13	0.00	0.00
- TODOS POR LA PAZ	4,136,577.77	515,460.04	4,652,037.81	0.00	363,104.50	363,104.50	363,104.50	0.00	3,077,452.48	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD	3,036,576.84	170,376.50	3,206,953.34	0.00	115,295.00	115,295.00	115,295.00	0.00	2,396,277.51	0.00	0.00
001 - Proyecto	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
electrificación comunidad de Agua Callejón Sur, sector San Agustín.											
000 - Sin Actividad	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
001 - Proyecto	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
Electrificación Comunidad De Agua Callejón 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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 20/09/2018
Hora : 05:09 p.m.
Pagina: 16 de 29

reg Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018	al 20/09/2018	EN EL PERIODO	1/7/2018	al 31/7/2018	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2018	al 20/09/2018	
nglon	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Presupuestario	Saldo Disponible	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,017.67	0.00	0.00
002 - Proyecto electrificación de comunidad Linderos.	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Electrificación De Comunidad Linderos.	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	100,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Proyecto electrificación Comunidad de Nueva Esperanza, Cataluca.	291,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		272,166.43	0.00	0.00
001 - Sin Actividad	291,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		272,166.43	0.00	0.00
001 - Proyecto Electrificación Comunidad De Nueva Esperanza, Cataluca	291,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		272,166.43	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	291,000.00	20,000.00	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	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.	159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,705.00	0.00	0.00
001 - Sin Actividad	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.	159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,705.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	0.00	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 : 05:09 p.m.
 Pagina: 17 de 29

reg Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018	al 20/09/2018	EN EL PERIODO	1/7/2018	al 31/7/2018	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2018	al 20/09/2018
nglon	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
47210 15-013-01 20 5	100,000.00	0.00	0.00	48,295.00	48,295.00	48,295.00	0.00	51,705.00	0.00
Construcciones Y Mejoras de Bienes en Dominio Público									0.00
005 - Proyecto de electrificación	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		410,000.00	0.00
Comunidad de Carrizal.									
000 - Sin Actividad	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		410,000.00	0.00
001 - Proyecto De Electrificación	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		410,000.00	0.00
Comunidad De Carrizal.									
40000 BIENES CAPITALIZABLES	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		410,000.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
Construcciones Y Mejoras de Bienes en Dominio Público									
47210 15-013-01 20 5	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00
Construcciones Y Mejoras de Bienes en Dominio Público									
006 - Proyecto de electrificación en la comunidad de Yaterique sector Las Tejeras.	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,147.22	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,147.22	0.00
001 - Proyecto De Electrificación En La Comunidad De Yaterique Sector Las Tejeras.									
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,147.22	0.00
47210 11-001-01 20 5	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,147.22	0.00
Construcciones Y Mejoras de Bienes en Dominio Público									
007 - Proyecto de electrificación	346,559.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		346,559.17	0.00
comunidad de Panila.									
000 - Sin Actividad	346,559.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		346,559.17	0.00
001 - Proyecto De Electrificación	346,559.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		346,559.17	0.00
Comunidad De Panila									
40000 BIENES CAPITALIZABLES	346,559.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		346,559.17	0.00
47210 11-001-01 20 5	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
Construcciones Y Mejoras de Bienes en Dominio Público									
47210 15-013-01 20 5	146,559.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,559.17	0.00
Construcciones Y Mejoras de Bienes en Dominio Público									

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

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



rog Subp Proy Act ()	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018	af	20/09/2018	EN EL PERIODO	Pre	1/7/2018	af	31/7/2018	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2018	af	20/09/2018
nglon		Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado				Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por	Saldo Por
													Devengar	Pagar
008 - Proyecto de electrificación en la Comunidad de Silince.														
	000 - Sin Actividad	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	2,666.66	2,666.66		2,666.66	2,666.66		184,596.62	0.00	0.00
	001 - Proyecto de electrificación en la Comunidad de Silince.	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	2,666.66	2,666.66		2,666.66	2,666.66		184,596.62	0.00	0.00
	4000 BIENES CAPITALIZABLES	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	2,666.66	2,666.66		2,666.66	2,666.66		184,596.62	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	2,666.66	2,666.66		2,666.66	2,666.66	0.00	184,596.62	0.00	0.00
009 - Proyecto de electrificación en la Comunidad de Planes San Juan Intibucá.														
	001 - Sin Actividad	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
	Proyecto de electrificación en la Comunidad de Planes San Juan Intibucá.	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
	4000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	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	0.00	150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
010 - Proyecto de electrificación en la Comunidad de Planes Sector Cosire.														
	001 - Sin Actividad	200,000.00	9,000.00	191,000.00	0.00	2,666.68	2,666.68		2,666.68	2,666.68		23,325.64	0.00	0.00
	Proyecto de electrificación en la Comunidad de Planes Sector Cosire.	200,000.00	9,000.00	191,000.00	0.00	2,666.68	2,666.68		2,666.68	2,666.68		23,325.64	0.00	0.00
	4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	9,000.00	191,000.00	0.00	2,666.68	2,666.68		2,666.68	2,666.68		23,325.64	0.00	0.00
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	2,666.68	2,666.68		2,666.68	2,666.68	0.00	23,325.64	0.00	0.00



SAN JUAN, INTIBUCA

EJERCICIO: 2018

USUARIO: M.NOLASCO

Tipo Presupuesto:

Todos los Tipos.

Jiras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

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



SAMI

Proy Sub Proy Act () Grupo Gasto anglen		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018		al 20/09/2018		EN EL PERIODO		1/7/2018		al 31/7/2018		Pagado		Extra		ACUMULADO 1/1/ 2018		al 20/09/2018	
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
011 - Proyecto de electrificación en la Comunidad de Montañaña sector Los Perez.		192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00		102,000.00	0.00	0.00					
001 - Proyecto de electrificación en la Comunidad de Montañaña sector Los Perez.																			
4000 BIENES CAPITALIZABLES		192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,000.00	0.00	0.00					
47210 11-001-01 20 5 Construcciones Y Mejoras de Bienes en Dominio Público		192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00					
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		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		0.00	0.00	0.00					
001 - Proyecto Electrificación Comunidad De Llano Redondo																			
4000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00					
47210 11-001-01 20 5 Construcciones Y Mejoras de Bienes en Dominio Público		0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
013 - Proyecto de electrificación en la comunidad de Pelon sector 4 SJI		0.00	130,376.50	130,376.50	0.00	2,666.66	2,666.66	2,666.66	2,666.66	2,666.66		56,759.76	0.00	0.00					
000 - Sin Actividad		0.00	130,376.50	130,376.50	0.00	2,666.66	2,666.66	2,666.66	2,666.66	2,666.66		56,759.76	0.00	0.00					
001 - Proyecto de electrificación en la comunidad de Pelon sector 4 SJI																			
4000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	130,376.50	130,376.50	0.00	2,666.66	2,666.66	2,666.66	2,666.66	2,666.66		56,759.76	0.00	0.00					
47210 11-001-01 20 5 Construcciones Y Mejoras de Bienes en Dominio Público		0.00	130,376.50	130,376.50	0.00	2,666.66	2,666.66	2,666.66	2,666.66	2,666.66	0.00	56,759.76	0.00	0.00					
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		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		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	al 20/09/2018	EN EL PERIODO	1/7/2018	al 31/7/2018	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2018	al 20/09/2018	Saldo Disponible	Saldo Por	Saldo Por
ngrion	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Presupuestario	Saldo Disponible	Devengar		Pagar	Pagar
001 - Proyecto de electrificación de cancha de fútbol de San Juan Intibuca barrio las brías	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
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
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	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	0.00	0.00
015 - 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	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	0.00	0.00
4000 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	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	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	83,503.00	83,503.00	83,503.00	101,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	83,503.00	83,503.00	83,503.00	101,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Subsidio a instituciones culturales y sociales sin fines de lucro (mesas institucionales, ayudas sociales y servicios funebres)	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	74,979.00	74,979.00	74,979.00	58,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	74,979.00	74,979.00	74,979.00	58,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	26,551.00	26,551.00	26,551.00	0.00	0.00	0.00	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	48,428.00	48,428.00	48,428.00	58,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

rog Subp Proy Act () Grupo Gasto										
nglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			ACUMULADO 1/1/ 2018		al 20/09/2018	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
002 - Actos Protocolarios										
60,000.00 0.00 60,000.00 0.00 8,524.00 8,524.00 8,524.00 43,177.00 0.00 0.00										
(cabillos abiertos y celebraciones municipales)										
000 - Sin Obra										
60,000.00 0.00 60,000.00 0.00 8,524.00 8,524.00 8,524.00 43,177.00 0.00 0.00										
20000 SERVICIOS NO PERSONALES										
60,000.00 0.00 60,000.00 0.00 8,524.00 8,524.00 8,524.00 43,177.00 0.00 0.00										
29100 15-013-01 10 8 Ceremonial y Protocolo										
03 - CULTURA										
80,000.00 60,000.93 140,000.93 0.00 3,150.00 3,150.00 3,150.00 12,672.93 0.00 0.00										
000 - Sin Proyecto										
80,000.00 60,000.93 140,000.93 0.00 3,150.00 3,150.00 3,150.00 12,672.93 0.00 0.00										
001 - subsidio en Actividades Culturales de la feria patronal.										
000 - Sin Obra										
80,000.00 60,000.93 140,000.93 0.00 3,150.00 3,150.00 3,150.00 12,672.93 0.00 0.00										
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
80,000.00 60,000.93 140,000.93 0.00 3,150.00 3,150.00 3,150.00 12,672.93 0.00 0.00										
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro										
50,000.00 60,000.93 110,000.93 0.00 3,150.00 3,150.00 3,150.00 2.93 0.00 0.00										
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro										
30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,670.00 0.00 0.00										
04 - DEPORTES										
390,000.93 50,000.00 440,000.93 0.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 324,616.93 0.00 0.00										
000 - Sin Proyecto										
90,000.93 50,000.00 140,000.93 0.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 24,616.93 0.00 0.00										
001 - Dotación de Útiles deportivos y recreativos										
90,000.93 50,000.00 140,000.93 0.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 24,616.93 0.00 0.00										
000 - Sin Obra										
90,000.93 50,000.00 140,000.93 0.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 24,616.93 0.00 0.00										
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS										
90,000.93 50,000.00 140,000.93 0.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 24,616.93 0.00 0.00										
39800 11-001-01 10 7 Útiles Deportivos, Recreativos y de Rescate										
40,000.93 50,000.00 90,000.93 0.00 29,041.93 29,041.93 29,041.93 0.00 0.00 0.00										
39800 15-013-01 10 7 Útiles Deportivos, Recreativos y de Rescate										
50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 958.07 958.07 958.07 24,616.93 0.00 0.00										
001 - Construcción de Polideportivo B. Bella Vista (Cancha Sintética)										
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 De Polideportivo B. Bella Vista (Cancha Sintética)										

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

rog Subp Proy Act () Grupo Gasto ngion	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018	al 20/09/2018	EN EL PERIODO	1/7/2018	al 31/7/2018	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2018	al 20/09/2018
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
40000 BIENES	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00
CAPITALIZABLES									
47210 11-001-01 20 7	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
Mejoras de Bienes en Dominio Público									
47210 15-013-01 20 7	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
Mejoras de Bienes en Dominio Público									
05 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO	350,000.00	235,082.61	0.00	131,156.50	131,156.50	131,156.50		242,096.11	0.00
001 - Mejoras al Palacio Municipal I etapa	150,000.00	5,224.20	0.00	31,156.50	31,156.50	31,156.50		43,461.30	0.00
001 - Mejoras al Palacio Municipal I etapa	150,000.00	5,224.20	0.00	31,156.50	31,156.50	31,156.50		43,461.30	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	5,224.20	0.00	31,156.50	31,156.50	31,156.50		43,461.30	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	5,224.20	0.00	31,156.50	31,156.50	31,156.50		43,461.30	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones	50,000.00	5,224.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,275.80	0.00
23400 11-001-01 20 8									
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones	100,000.00	0.00	0.00	31,156.50	31,156.50	31,156.50	0.00	3,185.50	0.00
002 - Mejoramiento al sistema eléctrico e infraestructura del Parque central	200,000.00	240,306.81	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		198,634.81	0.00
001 - Mejoramiento al sistema eléctrico e infraestructura del Parque central	200,000.00	240,306.81	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		198,634.81	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	240,306.81	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		198,634.81	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	240,306.81	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		198,634.81	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones	0.00	219,576.50	0.00	79,576.50	79,576.50	79,576.50	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8									
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones	200,000.00	20,730.31	0.00	20,423.50	20,423.50	20,423.50	0.00	198,634.81	0.00
23400 15-013-01 20 8									
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones	1,650,009.30	646,677.62	2,296,686.92	228,995.87	228,995.87	228,995.87		1,443,696.75	0.00
01 - TURISMO	1,100,009.30	230,593.10	1,330,602.40	17,070.31	17,070.31	17,070.31		1,231,987.09	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	50,084.57	50,084.57	0.00	0.00	0.00		11,264.57	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiiras (L)

Emisión: 20/09/2018
Hora : 05:09 p.m.
Pagina: 23 de 29



rog Subp Proy Act () Grupo Gasto nglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 20/09/2018 Modificado	al 20/09/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 20/09/2018 Saldo Por Devenir	Saldo Por Pagar
001 - Actividades Turísticas (Gastos Operativos relacionados al Sector Turismo en el municipio)	0.00	50,084.57	50,084.57	0.00	0.00	0.00	0.00		11,264.57	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	50,084.57	50,084.57	0.00	0.00	0.00	0.00		11,264.57	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,680.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	10,084.57	10,084.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,584.57	0.00	0.00
001 - Proyecto Pavimentación en el Casco Urbano	700,000.00	12,619.16	687,380.84	0.00	0.00	0.00	0.00		682,780.84	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	700,000.00	12,619.16	687,380.84	0.00	0.00	0.00	0.00		682,780.84	0.00	0.00
001 - Proyecto Pavimentación en el Casco Urbano	700,000.00	12,619.16	687,380.84	0.00	0.00	0.00	0.00		682,780.84	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	12,619.16	587,380.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582,780.84	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 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 De Comunidad Jagua Sector Centro.	400,009.30	122,932.38	522,941.68	0.00	0.00	0.00	0.00		522,941.68	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,009.30	122,932.38	522,941.68	0.00	0.00	0.00	0.00		522,941.68	0.00	0.00
001 - Proyecto Electrificación De Comunidad Jagua Sector Centro.	400,009.30	122,932.38	522,941.68	0.00	0.00	0.00	0.00		522,941.68	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,009.30	122,932.38	422,941.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,941.68	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Proy Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018	al 20/09/2018	EN EL PERIODO	1/7/2018	al 31/7/2018	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2018	al 20/09/2018
Integran	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
003 - Construcción de Centro Turístico (La Torre)	0.00	70,195.31	70,195.31	0.00	17,070.31	17,070.31		15,000.00	0.00
comunidad de El Pelon San Juan Intibuca									
000 - Sin Actividad	0.00	70,195.31	70,195.31	0.00	17,070.31	17,070.31		15,000.00	0.00
001 - Construcción de Centro Turístico (La Torre)	0.00	70,195.31	70,195.31	0.00	17,070.31	17,070.31		15,000.00	0.00
comunidad de El Pelon San Juan Intibuca									
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	70,195.31	70,195.31	0.00	17,070.31	17,070.31		15,000.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	0.00	55,195.31	55,195.31	0.00	17,070.31	17,070.31	0.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público									
47210 15-013-01 20 3	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
Mejoras de Bienes en Dominio Público									
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	50,000.00	271,670.92	321,670.92	0.00	0.00	0.00		76,535.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00		30,535.00	0.00
001 - Subsidio para construcción de sistema de riego en la comunidad de Santo Tomas	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro									
002 - subsidios en apoyo a cajas rurales para la siembra de diferentes cultivos , del municipio de San Juan Intibuca	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		535.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		535.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		535.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro									
54200 15-013-01 20 3	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro									

Ejecución de Egresos del Ejercicio

reg Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018		al 20/09/2018		EN EL PERIODO		1/7/2018		al 31/7/2018		Extra		ACUMULADO 1/1/ 2018		al 20/09/2018	
nótion	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
001 - Proyecto Alianza																
Corredor Seco ACS-																
USAID FINTRAC-PF2016-																
23																
001 - Proyecto Alianza																
Corredor Seco ACS-																
USAID FINTRAC-																
PF2016- 23																
000 - Sin Obra																
10000 SERVICIOS																
PERSONALES																
12100 22-346-02 20 3	0.00	41,670.92	91,670.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00					
12410 22-346-02 20 3	0.00	41,670.92	41,670.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
12420 22-346-02 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
16100 22-346-02 20 3	0.00	22,748.27	22,748.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
20000 SERVICIOS NO PERSONALES																
22220 22-346-02 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00					
Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación																
23200 15-013-01 20 3	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00					
Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte																
23200 22-346-02 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte																
26210 15-013-01 20 3	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00					
Viáticos Nacionales																
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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					
35610 15-013-01 20 3	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					
Gasolina																
03 - RED VIAL																
001 - Mantenimiento de calles casco urbano																
001 - Conformación y balastado de calles urbanas Barrios El Centro, Bella Vista e Independiente.																
000 - Sin Obra																
20000 SERVICIOS NO PERSONALES																
23400 11-001-01 20 3	500,000.00	144,413.60	644,413.60	0.00	211,925.56	211,925.56	211,925.56	0.00	133,174.66	0.00	0.00					
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones																
Varías																

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

rog Subp Proy Act () Grupo Gasto nglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018	al 20/09/2018	EN EL PERIODO	1/7/2018	al 31/7/2018	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2018	al 20/09/2018
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devenir
001 - Mantenimiento de Puente Bayley, Barrio Hernandez	47,000.00	3,918.15	43,081.85	0.00	8,806.33	8,806.33	8,806.33	15,955.52	0.00
000 - Sin Obra	47,000.00	3,918.15	43,081.85	0.00	8,806.33	8,806.33	8,806.33	15,955.52	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	47,000.00	3,918.15	43,081.85	0.00	8,806.33	8,806.33	8,806.33	15,955.52	0.00
23400 11-001-01 20 3									
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones									
007 - Mantenimiento de calles Rurales	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	60,934.00	60,934.00	60,934.00	11,911.00	0.00
001 - Conformación Y Balastado De Calles Rurales en 4 comunidades	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	60,934.00	60,934.00	60,934.00	11,911.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	60,934.00	60,934.00	60,934.00	11,911.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	60,934.00	60,934.00	60,934.00	11,911.00	0.00
23400 11-001-01 20 3									
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	60,934.00	60,934.00	60,934.00	6,031.00	0.00
23400 15-013-01 20 3									
Varas Plantamiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,880.00	0.00
008 - Proyecto electrificación comunidad de El Simbil, San Juan Intibucá	869,887.20	0.00	869,887.20	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	189,887.20	0.00
000 - Sin Actividad	869,887.20	0.00	869,887.20	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	189,887.20	0.00
001 - Proyecto electrificación comunidad de El Simbil, San Juan Intibucá	869,887.20	0.00	869,887.20	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	189,887.20	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	869,887.20	0.00	869,887.20	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	189,887.20	0.00
47210 11-001-01 20 5									
Mejoras de Bienes en Dominio Público	319,887.20	0.00	319,887.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5									
Mejoras de Bienes en Dominio Público	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	189,887.20	0.00
01 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	783,126.75	80,000.00	863,126.75	0.00	0.00	0.00	0.00	823,126.75	0.00
000 - Sin Proyecto	783,126.75	80,000.00	863,126.75	0.00	0.00	0.00	0.00	823,126.75	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Program Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			ACUMULADO 1/1/ 2018				
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Aporte Municipal a la Mancomunidad MANCURISJ	600,000.00	80,000.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		640,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	80,000.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		640,000.00	0.00	0.00
50000	600,000.00	80,000.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		640,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	80,000.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		640,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro							0.00			
002 - Cuota a la Asociación de Municipios de Honduras AMHON	43,125.82	0.00	43,125.82	0.00	0.00	0.00	0.00		43,125.82	0.00	0.00
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	43,125.82	0.00	43,125.82	0.00	0.00	0.00	0.00		43,125.82	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro							0.00			
003 - Cuota al Tribunal Superior de Cuenta (AFT-TSC)	140,000.93	0.00	140,000.93	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.93	0.00	0.00
000 - Sin Obra	140,000.93	0.00	140,000.93	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.93	0.00	0.00
50000	140,000.93	0.00	140,000.93	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.93	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	140,000.93	0.00	140,000.93	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							0.00			

Aplicados al Reporte
Inicial: 1/7/2018
Final: 31/7/2018
Ejercicio: 2018
Programa: Todos los Programas.
Subprograma: Todos las Actividades.
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

91mEHFRAZWV1SjXIMDEBaz7W6C0nSk19v+91w24Gv9pVbP3XWfU/cIRUG8p2JmYHGUEJSLfDKBn8Wke7GzKkY8vJ2S00894JDTT640ZK6a100C71evCMK03qL8dUTLQZDpnmFxQ3o0CnFLTN97faXW7F6mJ693pydD09UzYgm2
iJZCS7xxZLNRPLUyJmIm1c6gycF6nq900rYmY0=

