



SAN JUAN, INTIBUCA
EJERCICIO: 2018

USUARIO: MNOLASCO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiiras (L)

Emisión: 20/09/2018
Hora : 05:01 p.m.
Página: 1 de 29



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	Modificado	al 20/09/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2018 Saldo Disponible	al 20/09/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES											
00 - Sin Sub Programa	4,386,852.71	631,860.10	5,018,712.81	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,009,246.78	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	1,082,400.00	0.00	1,082,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,142.93	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,082,400.00	0.00	1,082,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,142.93	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	967,400.00	0.00	967,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,379.43	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	122,700.00	0.00	122,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	368,100.00	0.00	368,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	40,900.00	0.00	40,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
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	133,789.36	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,763.50	0.00	0.00
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	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	26,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,763.50	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos 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
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
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
002 - Auditoría Municipal	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,285.52	0.00	0.00
000 - Sin Obra	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,285.52	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,725.52	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	76,500.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 Viáticos Nacionales	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
003 - Secretaría Municipal	199,000.00	0.00	199,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,166.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	199,000.00	0.00	199,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,166.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,166.67	0.00	0.00
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
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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



Honduras, C.A.

SAN JUAN, INTIBUCA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: M.NOLASCO

Tipo Presupuesto:

Todos los Tipos.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempias (L)

Emisión: 20/09/2018
Hora : 05:01 p.m.
Página: 2 de 29

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018		al 20/09/2018	EN EL PERIODO		1/1/2018		al 28/2/2018	Extra		ACUMULADO 1/1/ 2018		al 28/09/2018
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
004 - Gerencia													
Administrativa													
000 - Sin Obra													
10000 SERVICIOS													
PERSONALES													
11100 11-001-01 10 1	242,000.00	64,000.00	178,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,867.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1	126,000.00	16,000.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,267.00	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00		
PERSONALES													
23200 15-013-01 10 1	24,000.00	8,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1	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		
40000 BIENES													
CAPITALIZABLES													
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		
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													
000 - Sin Obra													
10000 SERVICIOS													
PERSONALES													
11100 11-001-01 10 1	90,400.00	34,842.56	125,242.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,566.18	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1	85,400.00	34,842.56	120,242.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,566.18	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1	54,900.00	0.00	54,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,006.18	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1	18,300.00	0.00	53,142.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,516.82	0.00	0.00		
PERSONALES													
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		
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													
000 - Sin Obra													
10000 SERVICIOS													
PERSONALES													
11100 11-001-01 10 1	167,400.00	43,053.20	124,346.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,591.06	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1	55,800.00	0.00	55,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,591.06	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	65,591.06	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,591.06	0.00	0.00		
PERSONALES													
26210 15-013-01 10 1	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,093.60	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	15,380.64	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	900.00	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	11,216.82	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		
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 Lempires (L)

 Emisión: 20/09/2018
 Hora : 05:01 p.m.
 Pagina: 3 de 29

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018		al 20/09/2018		EN EL PERIODO		1/1/2018		al 28/2/2018		Extra		ACUMULADO 1/1/ 2018		al 20/09/2018	
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
007 - Tesorería Municipal																	
000 - Sin Obra		1,771,852.71	754,213.30	2,526,066.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,574.98	0.00	0.00					
10000 SERVICIOS		1,771,852.71	754,213.30	2,526,066.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,574.98	0.00	0.00					
PERSONALES		1,043,400.00	319,274.48	1,362,674.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,977.39	0.00	0.00					
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	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					
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	39,000.00	21,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,488.94	0.00	0.00					
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	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	Decimocuarto Mes	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	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	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	Beneficios	431,400.00	70,000.00	501,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	400,000.00	138,000.00	538,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,022.74	0.00	0.00					
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		250,500.00	100,796.52	351,296.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,654.15	0.00	0.00					
21100 15-013-01 10 1	Energía Eléctrica	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	Agua	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	Telefonía Celular	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00					
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	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	Limpieza, Aseo y Fumigación	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	Limpieza, Aseo y Fumigación	40,000.00	947.48	39,052.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	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	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	15,956.00	4,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	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	Comisiones y Gastos Bancarios	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	Publicidad y Propaganda	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	Publicidad y Propaganda	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	Servicio de Internet	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	Ceremonial y Protocolo	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		332,952.71	218,937.84	551,890.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,373.70	0.00	0.00					
31100 11-001-01 10 1	Alimentos y Bebidas para Personas	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
31100 15-013-01 10 1	Alimentos y Bebidas para Personas	66,500.00	45,000.00	111,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,468.00	0.00	0.00					
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	5,000.00	3,957.00	1,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
33100 11-001-01 10 1	Papel de Escritorio	0.00	32,298.00	32,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
33100 15-013-01 10 1	Papel de Escritorio	32,157.97	8,000.00	24,157.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
34400 15-013-01 10 1	Llaves y Cámaras de Aire	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					
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					



SAN JUAN, INITIBUCA

EJERCICIO: 2018

USUARIO: M.NOLASCO

Tipo Presupuesto:

Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 20/09/2018

Hora : 05:01 p.m.

Página: 4 de 29

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018		al 20/09/2018	EN EL PERIODO		1/2/2018	al 28/2/2018	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		al 20/09/2018	
Reclon	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso					Devengado	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,744.06	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	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
39200 11-001-01 10 1	Personal													
	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	59,813.95	42,813.30	102,627.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,159.21	0.00	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	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	0.00	2.43	0.00	0.00	0.00
	40000 BIENES	90,000.00	60,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,537.28	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,611.70	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	0.00	10,900.00	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	0.00	25.58	0.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	55,000.00	55,204.46	110,204.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,032.46	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	0.00	24,324.38	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,708.08	0.00	0.00	0.00
	008 - Dirección Municipal de Justicia	623,400.00	55,842.56	567,557.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,052.44	0.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	623,400.00	55,842.56	567,557.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,052.44	0.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	617,400.00	55,842.56	561,557.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,502.44	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,060.77	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	0.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	44,100.00	0.00	44,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,541.67	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Váticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00	0.00
	03 - UNIDADES MUNICIPALES	665,600.00	34,721.28	630,878.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,482.81	0.00	0.00	0.00
	00 - Sin Sub programa	665,600.00	34,721.28	630,878.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,482.81	0.00	0.00	0.00
	000 - sin proyecto	665,600.00	34,721.28	630,878.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,482.81	0.00	0.00	0.00
	001 - Unidad de la Mujer	101,800.00	0.00	101,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,295.95	0.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	101,800.00	0.00	101,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,295.95	0.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,585.95	0.00	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	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	64,800.00	0.00	64,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,336.16	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	0.00	4,920.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,329.79	0.00	0.00	0.00



SAN JUAN, INTIBUCA

USUARIO: M.NOLASCO

Tipo Presupuesto:

Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 20/09/2018
Hora : 05:01 p.m.
Página: 5 de 29



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 20/09/2018	EN EL PERIODO			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			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES															
26210 15-013-01 10 1 Váticos 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			
002 - Unidad Municipal Ambiental															
000 - Sin Obra															
178,600.00	12,500.00	191,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,167.00	0.00	0.00				
10000 SERVICIOS PERSONALES															
173,600.00	500.00	174,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	47.00	0.00	0.00				
26210 15-013-01 10 1 Váticos 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	0.00	12,000.00	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	12,000.00	0.00	0.00				
003 - Unidad de Desarrollo Social															
000 - Sin Obra															
192,600.00	0.00	192,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,745.45	0.00	0.00				
10000 SERVICIOS PERSONALES															
180,600.00	0.00	180,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	5,600.00	0.00	0.00				
26210 15-013-01 10 1 Váticos 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															
000 - Sin Obra															
192,600.00	47,221.28	145,378.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,274.41	0.00	0.00				
10000 SERVICIOS PERSONALES															
187,600.00	47,221.28	140,378.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	4,300.00	0.00	0.00				
26210 15-013-01 10 1 Váticos 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				
04 - 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				
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				



Honduras, C.A.

SAN JUAN, INTIBUCA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: M.MOLASCO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempias (L)

Emisión: 20/09/2018
Hora : 05:01 p.m.
Página: 6 de 29

Proy Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			ACUMULADO 1/1/ 2018			
Renglon	Asignado	Modificado	al 20/09/2018	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	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	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	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	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	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	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
002 - Jornales	90,000.00	100,000.00	190,000.00	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	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	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	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	1,000.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	5,600,037.20	1,779,248.71	7,379,285.91	0.00	0.00	0.00	0.00	4,218,644.91	0.00	0.00
01 - EDUCACIÓN	1,750,011.63	930,735.33	2,680,746.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1,803,772.96	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,750,011.63	857,175.33	2,607,186.96	0.00	0.00	0.00	0.00	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
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	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
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	85,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempias (L)

 Emisión: 20/09/2018
 Hora : 05:01 p.m.
 Página: 7 de 29


Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Rendición	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018		al 20/09/2018		EN EL PERIODO		1/2/2018		al 28/2/2018		Extra		ACUMULADO 1/1/ 2018		al 20/09/2018	
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devenagar	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	0.00	0.00	0.00		118,790.00	0.00	0.00			0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	80,000.00	160,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		118,790.00	0.00	0.00			0.00	0.00
50000	80,000.00	80,000.00	160,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		118,790.00	0.00	0.00			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			0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Asociaciones a 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		60,000.00	0.00	0.00			0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00			0.00	0.00
50000	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00			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			0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro															
005 - Becas y bonos Estudiantiles	470,000.00	20,000.00	490,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		436,900.00	0.00	0.00			0.00	0.00
000 - Sin Obra	470,000.00	20,000.00	490,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		436,900.00	0.00	0.00			0.00	0.00
50000	470,000.00	20,000.00	490,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		436,900.00	0.00	0.00			0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	470,000.00	20,000.00	490,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436,900.00	0.00	0.00			0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	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		503,131.85	0.00	0.00			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		503,131.85	0.00	0.00			0.00	0.00
50000	955,011.63	169,214.22	1,124,225.85		0.00	0.00	0.00	0.00		503,131.85	0.00	0.00			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			0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central															



SAN JUAN, INTIBUCA

EJERCICIO: 2018

USUARIO: MANOLASCO

Tipo Presupuesto:

Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempias (L)

Emisión: 20/09/2018
Hora : 05:01 p.m.
Página: 8 de 29



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 20/09/2018			EN EL PERIODO		1/1/2018		al 28/2/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		al 20/09/2018	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	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	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	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	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	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	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	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	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	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	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,640.00	0.00	0.00
	54200 14-001-01 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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



SAN JUAN, INTIBUCA

EJERCICIO: 2018

USUARIO: M.NOLASCO

Tipo Presupuesto:

Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempias (L)

 Emisión: 20/09/2018
 Hora : 05:01 p.m.
 Pagina: 9 de 29

 SAMI
 SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL INTEGRADO

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			ACUMULADO 1/1/ 2018				
Renglon	Asignado	Modificado	al 20/09/2018	Pre Compromiso	Compromiso	al 28/2/2018	Pagado	Extra 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	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	20,000.00	20,000.00	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			
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	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
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
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
50000	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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			
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
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
001 - Mejoramiento de modulo Sanitario Esc. Nueva Esperanza Comunidad de La Retumbadora SJI	0.00	28,280.00	28,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,106.00	0.00	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	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		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		2,106.00	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	2,106.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones											
Varios											
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	0.00



Honduras, C.A.

SAN JUAN, INTIBUCA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: M.NOLASCO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempias (L)

Emisión: 20/09/2018
Hora : 05:01 p.m.
Página: 10 de 29

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 20/09/2018			EN EL PERIODO			1/2/2018			al 28/2/2018			Extra			ACUMULADO 1/1/ 2018			al 28/09/2018		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	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																								
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													
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	45,280.00	45,280.00	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	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																								
000 - Sin Proyecto	1,750,025.57	203,483.00	1,953,508.57	0.00	0.00	0.00	0.00		881,842.16	0.00	0.00													
001 - Subsidio para Construcción relleno sanitario	550,025.57	203,483.00	753,508.57	0.00	0.00	0.00	0.00		81,842.16	0.00	0.00													
Mancomunado.	300,000.00	93,153.00	393,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,121.59	0.00	0.00													
000 - Sin Obra																								
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)																								
000 - Sin Obra	250,025.57	90,330.00	340,355.57	0.00	0.00	0.00	0.00		78,720.57	0.00	0.00													
50000	250,025.57	90,330.00	340,355.57	0.00	0.00	0.00	0.00		78,720.57	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	0.00	0.00	0.00	0.00	78,720.57	0.00	0.00													
003 - Subsidios para la serca del predio de la zona de prevención y promoción, comunidad los Naranjos 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													



SAN JUAN, INTIBUCA

EJERCICIO: 2018

USUARIO: M.NOLASCO

Tipo Presupuesto:

Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempias (L)

 Emisión: 20/09/2018
 Hora : 05:01 p.m.
 Página: 11 de 29


SAM

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	Modificado	al 20/09/2018 Vigente	EN EL PERIODO 1/1/2018 al 28/2/2018 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 20/09/2018 Saldo Por Devenir	Saldo Por Pagar
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
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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	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	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	800,000.00	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	532,000.00	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	93,600.99	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	93,600.99	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	93,600.99	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	250,000.00	9,142.35	240,857.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,600.99	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
003 - Subsidios para la construcción de ecotogones a mejoramiento de viviendas con proyecto mirador en el Municipio de SJJ	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



SAN JUAN, INTIBUCA

EJERCICIO: 2018

USUARIO: M.NOLASCO

Tipo Presupuesto:

Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 20/09/2018
Hora : 05:01 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		1/2/2018	al 28/2/2018	Extra		ACUMULADO 1/1/2018	al 20/09/2018
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra												
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
000 - Sin Proyecto		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												
22400 15-013-01 20 5		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
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones												
Varios												
04 - NIÑEZ Y JUVENTUD												
000 - Sin Proyecto		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
001 - Programa de apoyo a la Niñez y Adolescencia		150,000.00	353,030.00	503,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00		186,505.99	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		150,000.00	41,000.00	191,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,662.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7		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
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
002 - Alimentación		0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		269.99	0.00	0.00
Solidaridad												
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		0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		269.99	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8		0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269.99	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sueldos Básicos												
12100 11-001-01 10 7		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sueldos Básicos												
12100 22-180-04 10 7		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
Sueldos Básicos												
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		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
Servicios de Capacitación												
26210 22-180-04 10 7		0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
Viajes Nacionales												

Proy Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 20/09/2018	EN EL PERIODO			1/2/2018			al 28/2/2018	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		al 20/09/2018
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar						
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS 39200 22-180-04 10 7 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	33,500.00	33,500.00	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
	0.00	33,500.00	33,500.00	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
	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	0.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	0.00
	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	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	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	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	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 11-001-01 20 7 Transferencias a sin Fines de Lucro 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	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	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
	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.	300,000.00	0.00	300,000.00	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
	300,000.00	0.00	300,000.00	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
	300,000.00	0.00	300,000.00	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
	300,000.00	0.00	300,000.00	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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varies	300,000.00	0.00	300,000.00	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
	300,000.00	0.00	300,000.00	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
	300,000.00	0.00	300,000.00	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
	300,000.00	0.00	300,000.00	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 - 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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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
000 - Sin Obra PERSONALES	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	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	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	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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varies	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	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
05 - ATENCIÓN A LA MUJER	700,000.00	156,342.73	856,342.73	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
	200,000.00	100,004.65	300,004.65	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



SAN JUAN, INTIBUCÁ

EJERCICIO: 2018
USUARIO: M.NOLASCO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.
Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 20/09/2018
Hora : 05:01 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	1/2/2018	al 28/2/2018	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2018	al 20/09/2018	Saldo Por	Saldo Por
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Presupuestario	Saldo Disponible	Devengar	Pagar	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	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	199,104.65	0.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	100,004.65	200,004.65	0.00	0.00	0.00	0.00	199,104.65	0.00	0.00	0.00
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	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	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	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
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
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
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
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
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	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	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	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	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	11,357.53	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varios	250,000.00	0.00	250,000.00	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
aldea 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



SAN JUAN, INTIBUCA

EJERCICIO: 2018

USUARIO: M.NOLASCO

Tipo Presupuesto:

Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiiras (L)



Emisión: 20/09/2018
Hora : 05:01 p.m.
Página: 15 de 29

Proy Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018	al 20/09/2018	EN EL PERIODO	1/2/2018	al 28/2/2018	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2018	al 20/09/2018	Saldo Por	Saldo Por
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devenigado	Presupuestario	Saldo Disponible	Deveniger	Pagar	
001 - Mejoramiento de Vivienda a Mujeres de escasos recursos económicos, zona #4 aldea Catalulaca	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	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
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 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones	0.00	208,693.95	208,693.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 20 5 Primas y Gastos de Seguro	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
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	50,744.13	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	57,644.13	57,644.13	0.00	0.00	0.00	0.00	50,744.13	0.00	0.00	0.00
001 - 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	50,744.13	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	57,644.13	57,644.13	0.00	0.00	0.00	0.00	50,744.13	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones	0.00	57,644.13	57,644.13	0.00	0.00	0.00	0.00	50,744.13	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Varías	0.00	57,644.13	57,644.13	0.00	0.00	0.00	0.00	50,744.13	0.00	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	4,136,577.77	515,460.04	4,652,037.81	0.00	0.00	0.00	0.00	3,077,452.48	0.00	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD	3,036,576.84	170,376.50	3,206,953.34	0.00	0.00	0.00	0.00	2,396,277.51	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto electrificación comunidad de Agua Caliente Sur, sector San Agustín.	280,017.67	0.00	280,017.67	0.00	0.00	0.00	0.00	280,017.67	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	280,017.67	0.00	280,017.67	0.00	0.00	0.00	0.00	280,017.67	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Electrificación Comunidad De Agua Caliente Sur, Sector San Agustín.	280,017.67	0.00	280,017.67	0.00	0.00	0.00	0.00	280,017.67	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	280,017.67	0.00	280,017.67	0.00	0.00	0.00	0.00	280,017.67	0.00	0.00	0.00



SAN JUAN, INTIBUCA

EJERCICIO: 2018

USUARIO: M.NOLASCO

Tipo Presupuesto:

Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 20/09/2018
Hora : 05:01 p.m.
Página: 16 de 29



SAMI

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/2018		al 20/09/2018		EN EL PERIODO		1/2/2018		al 28/2/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2018 Saldo Disponible	al 20/09/2018	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Devengado	Devengado	Devengado	Devengado				Saldo Por Devenegar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5	280,017.67	0.00	280,017.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,017.67	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público															
002 - Proyecto	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público															
47210 15-013-01 20 5	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
Mejoras de Bienes en Dominio Público															
003 - Proyecto	291,000.00	20,000.00	311,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,166.43	0.00	0.00
electrificación															
Comunidad de Nueva Esperanza, Cataulaca.															
000 - Sin Actividad	291,000.00	20,000.00	311,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,166.43	0.00	0.00
001 - Proyecto	291,000.00	20,000.00	311,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,166.43	0.00	0.00
Electrificación Comunidad De Nueva Esperanza, Cataulaca															
40000 BIENES CAPITALIZABLES	291,000.00	20,000.00	311,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,166.43	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	291,000.00	20,000.00	311,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,166.43	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público															
004 - Proyecto	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,705.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	51,705.00	0.00	0.00
001 - Proyecto	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,705.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	51,705.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público															



SAN JUAN, INTIBUCA

EJERCICIO: 2018

USUARIO: M.NOLASCO

Tipo Presupuesto:

Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiiras (L)

Emisión: 20/09/2018

Hora : 05:01 p.m.

Página: 17 de 29



SAMI

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			ACUMULADO 1/1/ 2018				
		Asignado	Modificado	al	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	20/09/2018	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		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		0.00	0.00	0.00	0.00		410,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto De Electrificación		410,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		410,000.00	0.00	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	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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 Público	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		0.00	0.00	0.00	0.00		169,147.22	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		300,000.00	0.00		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		0.00	0.00	0.00	0.00		169,147.22	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		300,000.00	0.00		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 Público	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		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		0.00	0.00	0.00	0.00		346,559.17	0.00	0.00
001 - Proyecto De Electrificación		346,559.17	0.00		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		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 Público	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 Público	146,559.17	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		146,559.17	0.00	0.00



SAN JUAN, INTIBUCA

EJERCICIO: 2018

USUARIO: M.NOLASCO

Tipo Presupuesto:

Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiiras (L)

 Emisión: 20/09/2018
 Hora : 05:01 p.m.
 Página: 18 de 29


SAM

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglón	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 20/09/2018		EN EL PERIODO		1/2/2018		al 28/2/2018		Pagado		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							
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	184,596.62	0.00	0.00							
	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,596.62	0.00	0.00							
	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,596.62	0.00	0.00							
	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,596.62	0.00	0.00							
	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,596.62	0.00	0.00							
	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,596.62	0.00	0.00							
	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,596.62	0.00	0.00							
	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,596.62	0.00	0.00							
	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,596.62	0.00	0.00							
	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,596.62	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 47210 15-013-01 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	250,000.00	0.00	0.00							
	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							
	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							
	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							
	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							
	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							
	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							
	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							
	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							
	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							
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	23,325.64	0.00	0.00							
	200,000.00	9,000.00	191,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,325.64	0.00	0.00							
	200,000.00	9,000.00	191,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,325.64	0.00	0.00							
	200,000.00	9,000.00	191,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,325.64	0.00	0.00							
	200,000.00	9,000.00	191,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,325.64	0.00	0.00							
	200,000.00	9,000.00	191,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,325.64	0.00	0.00							
	200,000.00	9,000.00	191,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,325.64	0.00	0.00							
	200,000.00	9,000.00	191,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,325.64	0.00	0.00							
	200,000.00	9,000.00	191,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,325.64	0.00	0.00							
	200,000.00	9,000.00	191,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,325.64	0.00	0.00							



SAN JUAN, INTIBUCA

EJERCICIO: 2018

USUARIO: M.NOLASCO

Tipo Presupuesto:

Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 20/09/2018

Hora : 05:01 p.m.

Página: 19 de 29



SAM

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			ACUMULADO 1/1/ 2018				
	Asignado	Modificado	al 20/09/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2018 Compromiso	al 28/2/2018 Devengado	Pagado	Extra 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	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		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	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	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	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
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
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	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	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
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	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	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	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	0.00		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	0.00	0.00	0.00	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
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



SAN JUAN, INTIBUCÁ

EJERCICIO: 2018

USUARIO: M.NOLASCO

Tipo Presupuesto:

Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

 Emisión: 20/09/2018
 Hora : 05:01 p.m.
 Página: 20 de 29


SAM

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018	al 20/09/2018	EN EL PERIODO	1/2/2018	al 28/2/2018	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2018	al 20/09/2018
Renglon	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devenir
001 - Proyecto de electrificación de cancha de fútbol de San Juan	0.00	20,000.00			0.00	0.00		0.00	0.00
Intibuca barrio las brisas									
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	20,000.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00
015 - Proyecto De Electrificación En La Comunidad De Llano Redondo SJI	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,789.00	0.00
000 - Sin Proyecto	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,789.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		58,612.00	0.00
50000	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,612.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES									
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,612.00	0.00



SAN JUAN, INTIBUCA

EJERCICIO: 2018

USUARIO: M.NOLASCO

Tipo Presupuesto:

Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

 Emisión: 20/09/2018
 Hora : 05:01 p.m.
 Página: 21 de 29


Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018	al 20/09/2018	EN EL PERIODO	1/1/2018	al 28/2/2018	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2018	al 20/09/2018
Renglon	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devenir
002 - Actos Protocolarios (cabillos abiertos y celebraciones municipales)	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,177.00	0.00
000 - Sin Obra									
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,177.00	0.00
29100 15-013-01 10 8 Ceremonial y Protocolo	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,177.00	0.00
03 - CULTURA	80,000.00	60,000.93	0.00	0.00	0.00	0.00		12,672.93	0.00
000 - Sin Proyecto	80,000.00	60,000.93	0.00	0.00	0.00	0.00		12,672.93	0.00
001 - subsidio en Actividades Culturales de la feria patronal.	80,000.00	60,000.93	0.00	0.00	0.00	0.00		12,672.93	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	60,000.93	0.00	0.00	0.00	0.00		12,672.93	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	60,000.93	0.00	0.00	0.00	0.00		2.93	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	60,000.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.93	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,670.00	0.00
04 - DEPORTES	390,000.93	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		324,616.93	0.00
000 - Sin Proyecto	390,000.93	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,616.93	0.00
001 - Dotación de Útiles deportivos y recreativos	90,000.93	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,616.93	0.00
000 - Sin Obra	90,000.93	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,616.93	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.93	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
39800 11-001-01 10 7 Útiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	40,000.93	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39800 15-013-01 10 7 Útiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,616.93	0.00
001 - Construcción de Polideportivo B. Bella Vista (Cancha Sintética)	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00
001 - Construcción De Polideportivo B. Bella Vista (Cancha Sintética)	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00



SAN JUAN, INTIBUCA

EJERCICIO: 2018

USUARIO: M.NOLASCO

Tipo Presupuesto:

Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

 Emisión: 20/09/2018
 Hora : 05:01 p.m.
 Pagina: 22 de 29


Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018		al 20/09/2018		EN EL PERIODO		1/2/2018		al 28/2/2018		Pagado		Extra		ACUMULADO 1/1/ 2018		al 20/09/2018	
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado						Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar			
40000 BIENES																			
CAPITALIZABLES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
05 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO																			
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	0.00	0.00	0.00	0.00	144,775.80	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	0.00	0.00	0.00	0.00	144,775.80	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	0.00	0.00	0.00	0.00	144,775.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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	0.00	0.00	0.00	0.00	144,775.80	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones	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	0.00	0.00	0.00	0.00	44,775.80	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones	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	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento al sistema eléctrico e infraestructura del Parque central																			
001 - Mejoramiento al sistema eléctrico e infraestructura del Parque central		200,000.00	240,306.81	440,306.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,306.81	0.00	0.00
000 - Sin Obra		200,000.00	240,306.81	440,306.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,306.81	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	240,306.81	440,306.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,306.81	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones	0.00	219,576.50	219,576.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,576.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones	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	0.00	0.00	0.00	0.00	220,730.31	0.00	0.00
13 - PRO-HONDURAS																			
01 - TURISMO		1,650,009.30	646,677.62	2,296,686.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,296,686.92	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		1,100,009.30	230,593.10	1,330,602.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,330,602.40	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		0.00	50,084.57	50,084.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,084.57	0.00	0.00



SAN JUAN, INTIBUCA

EJERCICIO: 2018

USUARIO: M.NOLASCO

Tipo Presupuesto:

Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiiras (L)

 Emisión: 20/09/2018
 Hora : 05:01 p.m.
 Pagina: 23 de 29


SAM

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018	al 20/09/2018	EN EL PERIODO	1/2/2018	al 28/2/2018	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2018	al 20/09/2018	Saldo Por	Saldo Por
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Presupuestario	Saldo Disponible	Devengar	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		11,264.57	0.00	0.00	
50000	0.00	50,084.57	50,084.57	0.00	0.00	0.00		11,264.57	0.00	0.00	
000 - Sin Obra											
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 3	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,680.00	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
55110 15-013-01 20 1	0.00	10,084.57	10,084.57	0.00	0.00	0.00	0.00	6,584.57	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
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	700,000.00	12,619.16	687,380.84	0.00	0.00	0.00	0.00	682,780.84	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3	600,000.00	12,619.16	587,380.84	0.00	0.00	0.00	0.00	582,780.84	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público											
47210 15-013-01 20 3	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público											
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	400,009.30	122,932.38	522,941.68	0.00	0.00	0.00	0.00	522,941.68	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5	300,009.30	122,932.38	422,941.68	0.00	0.00	0.00	0.00	422,941.68	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público											
47210 15-013-01 20 5	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público											



SAN JUAN INTIBUCA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: MANOLASCO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.
Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 20/09/2018
Hora : 05:01 p.m.
Página: 24 de 29



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto																	
Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 20/09/2018	EN EL PERIODO			1/2/2018			al 28/2/2018	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		al 20/09/2018	
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devenir	Saldo Por Pagar							
003 - Construcción de Centro Turístico (La Torre)																	
comunidad de El Pelon San Juan Intibuca																	
000 - Sin Actividad																	
001 - Construcción de Centro Turístico (La Torre)																	
comunidad de El Pelon San Juan Intibuca																	
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																	
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS																	
000 - Sin Proyecto																	
001 - Subsidio para construcción de sistema de riego en la comunidad de Santo Tomas																	
000 - Sin Obra																	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES																	
54200 11-001-01 20 3 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																	
000 - Sin Obra																	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES																	
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro																	
	0.00	70,195.31	70,195.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00	0.00	
	0.00	70,195.31	70,195.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00	0.00	
	0.00	70,195.31	70,195.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00	0.00	
	0.00	55,195.31	55,195.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00	0.00	
	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00	0.00	
	50,000.00	271,670.92	321,670.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			78,535.00	0.00	0.00	
	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,535.00	0.00	0.00	
	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			535.00	0.00	0.00	
	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			535.00	0.00	0.00	
	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			535.00	0.00	0.00	
	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			535.00	0.00	0.00	
	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			535.00	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

SAN JUAN, INTIBUCA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: M.NOLASCO
Tipo Presupuesto:

Todos los Tipos.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiiras (L)

Emisión: 20/09/2018
Hora : 05:01 p.m.
Pagina: 25 de 29



SAMI

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018		al 20/09/2018	EN EL PERIODO		1/1/2018		al 28/2/2018		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						
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 22-348-02 20 3															
Sueldos Básicos															
12410 22-348-02 20 3															
Declinatorcer Mes															
12420 22-348-02 20 3															
Declinatorcuarto Mes															
16100 22-348-02 20 3															
Beneficios															
20000 SERVICIOS NO															
PERSONALES															
22220 22-348-02 20 3															
Aquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación															
23200 15-013-01 20 3															
Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte															
23200 22-348-02 20 3															
Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte															
26210 15-013-01 20 3															
Viáticos Nacionales															
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS															
35610 15-013-01 20 3															
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															
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varios															



SAN JUAN, INTIBUCA

EJERCICIO: 2018

USUARIO: MINOLASCO

Tipo Presupuesto:

Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempias (L)

Emisión: 20/09/2018

Hora : 05:01 p.m.

Página: 26 de 29



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018		al 20/09/2018		EN EL PERIODO		1/1/2018		al 20/2/2018		Pagado		Extra		ACUMULADO 1/1/ 2018		al 20/09/2018	
Remision		Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar						
23400 22-346-02 20 3		0.00	39,125.36	39,125.36		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,125.36	0.00	0.00						
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones																			
Varios																			
14 - INFRAESTRUCTURA		2,700,013.95	332,883.30	3,032,897.25		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,154,935.99	0.00	0.00						
00 - Sin Sub programa		1,916,887.20	252,883.30	2,169,770.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,809.24	0.00	0.00						
000 - Sin Proyecto		0.00	152,782.37	152,782.37		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,088.37	0.00	0.00						
001 - Subsidio para Construcción De Módulo Comedor		0.00	76,391.19	76,391.19		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,096.19	0.00	0.00						
Cocina Y Bodega De CEB Jose Cecilio del Valle De La Comunidad Azacualpa, SJI																			
000 - Sin Obra		0.00	76,391.19	76,391.19		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,096.19	0.00	0.00						
50000		0.00	76,391.19	76,391.19		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,096.19	0.00	0.00						
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES																			
54200 11-001-01 20 7		0.00	76,391.19	76,391.19		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,096.19	0.00	0.00						
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro																			
002 - Subsidio para Construcción De Módulo Comedor		0.00	76,391.18	76,391.18		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,992.18	0.00	0.00						
Cocina Y Bodega De CEB Bella Vista De La Comunidad El Pelón SJI																			
000 - Sin Obra		0.00	76,391.18	76,391.18		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,992.18	0.00	0.00						
50000		0.00	76,391.18	76,391.18		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,992.18	0.00	0.00						
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES																			
54200 11-001-01 20 7		0.00	76,391.18	76,391.18		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,992.18	0.00	0.00						
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro																			
001 - Construcción de Casa Comunal El Tablón		100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,424.00	0.00	0.00						
000 - Sin Actividad		100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,424.00	0.00	0.00						
001 - Construcción de Casa Comunal El Tablón		100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,424.00	0.00	0.00						
40000 BIENES CAPITALIZABLES		100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,424.00	0.00	0.00						
47110 11-001-01 20 8		100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,424.00	0.00	0.00						
Construcciones Y Mejoras de Bienes en Dominio Privado																			



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiiras (L)

Emisión: 20/09/2018
Hora : 05:01 p.m.
Página: 28 de 29

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018	al 20/09/2018	EN EL PERIODO	1/2/2018	al 28/2/2018	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2018	al 20/09/2018
Renglon	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	0.00	0.00		15,955.52	0.00
000 - Sin Obra	47,000.00	3,918.15	43,081.85	0.00	0.00	0.00		15,955.52	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	47,000.00	3,918.15	43,081.85	0.00	0.00	0.00		15,955.52	0.00
23400 11-001-01 20 3	47,000.00	3,918.15	43,081.85	0.00	0.00	0.00	0.00	15,955.52	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones									
007 - Mantenimiento de calles Rurales	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00		11,911.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00		11,911.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00		11,911.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,911.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones									
23400 15-013-01 20 3	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,880.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones									
008 - Proyecto electrificación comunidad de El Simbil, San Juan Intibucá	869,887.20	0.00	869,887.20	0.00	0.00	0.00		189,887.20	0.00
000 - Sin Actividad	869,887.20	0.00	869,887.20	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00		189,887.20	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	869,887.20	0.00	869,887.20	0.00	0.00	0.00		189,887.20	0.00
47210 11-001-01 20 5	319,887.20	0.00	319,887.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mejoras de Bienes en Dominio Público									
47210 15-013-01 20 5	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,887.20	0.00
Mejoras de Bienes en Dominio Público									
01 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	783,126.75	80,000.00	863,126.75	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		823,126.75	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 20/09/2018
Hora : 05:01 p.m.
Página: 29 de 29

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Remision	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 20/09/2018			EN EL PERIODO			al 28/2/2018			Extra		ACUMULADO 1/1/ 2018	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	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	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															
	54200 11-001-01 20 1	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 a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro																
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	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															
	54200 11-001-01 20 1	43,125.82	0.00	43,125.82	0.00	0.00	0.00	0.00	43,125.82	0.00	0.00					
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro																
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	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															
	55110 11-001-01 20 1	140,000.93	0.00	140,000.93	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.93	0.00	0.00					
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central																

Élitos Aplicados al Reporte
Fecha Inicial: 1/1/2018
Fecha Final: 28/2/2018
Ejercicio: 2018
Programa: Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

05+15/19jmeHFRZwMISXKMDDea27oWc0r0Sk19v+91w2AGv9pVbP3XwfaU/cIRUg8p2jmyHGUeJSLfDK8B8mV67GZKXVb1280V9EUBTTPK0DFd100V1ewcK03qL8duTLQzDpHmfXQ3noOnFUTN97aXN756mY693pYd09UzYgm2
FRVW2uzCS7vXZLRPLWYcmDhHqKIPbPy1P7/Ak=

