



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

Tipo Presupuesto:

Todos los Tipos.

Jras, C.A.



SAMI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 20/09/2018
Hora : 05:02 p.m.
Página: 1 de 29

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto inglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	Modificado	al 20/09/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2018 Compromiso	al 31/3/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 20/09/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
- ACTIVIDADES MUNICIPALES											
00 - Sin Sub Programa	4,386,852.71	631,860.10	5,018,712.81	0.00	334,160.69	334,160.69	334,160.69	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	334,160.69	334,160.69	334,160.69	0.00	1,009,246.78	0.00	0.00
001 - Corporación	1,082,400.00	0.00	1,082,400.00	0.00	36,110.64	36,110.64	36,110.64	0.00	351,142.93	0.00	0.00
Municipal	1,082,400.00	0.00	1,082,400.00	0.00	36,110.64	36,110.64	36,110.64	0.00	351,142.93	0.00	0.00
000 - Sin Obra	967,400.00	0.00	967,400.00	0.00	36,110.64	36,110.64	36,110.64	0.00	336,379.43	0.00	0.00
10000 SERVICIOS	122,700.00	0.00	122,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PERSONALES	368,100.00	0.00	368,100.00	0.00	36,110.64	36,110.64	36,110.64	0.00	176,736.16	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	40,900.00	0.00	40,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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 11-001-01 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
11800 15-013-01 10 1 Dietas	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	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
26210 15-013-01 10 1 Viajeros Nacionales	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
26220 15-013-01 10 1 Viajeros al Exterior	25,000.00	0.00	25,000.00	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	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64	0.00	28,285.52	0.00	0.00
002 - Auditoría Municipal	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64	0.00	28,285.52	0.00	0.00
000 - Sin Obra	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64	0.00	24,725.52	0.00	0.00
10000 SERVICIOS	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PERSONALES	76,500.00	0.00	76,500.00	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64	0.00	24,725.52	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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	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
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 Viajeros Nacionales	199,000.00	0.00	199,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	47,166.67	0.00	0.00
003 - Secretaría Municipal	199,000.00	0.00	199,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	47,166.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	44,166.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
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	3,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
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 Viajeros Nacionales	0.00	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

Moneda Lempiiras (L)

Emisión: 20/09/2018
Hora : 05:02 p.m.
Pagina: 2 de 29

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018		al 20/09/2018		EN EL PERIODO		1/3/2018		al 31/3/2018		Pagado		Extra		ACUMULADO 1/1/ 2018		al 20/09/2018	
en glon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devenir	Saldo Por Pagar							
004 - Gerencia		242,000.00	64,000.00	178,000.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00		46,867.00	0.00	0.00							
Administrativa																			
000 - Sin Obra		242,000.00	64,000.00	178,000.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00		46,867.00	0.00	0.00							
10000 SERVICIOS		126,000.00	16,000.00	142,000.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00		20,267.00	0.00	0.00							
PERSONALES																			
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	27,000.00	16,000.00	43,000.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	15,467.00	0.00	0.00							
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00							
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
26210 15-013-01 10 1	Viaños Nacionales	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							
40000 BIENES CAPITALIZABLES		92,000.00	8,000.00	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	Muebles Varios de Oficina	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	Equipos para Computación	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
005 - Administración Tributaria		90,400.00	34,842.56	125,242.56	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00		42,566.18	0.00	0.00							
000 - Sin Obra		90,400.00	34,842.56	125,242.56	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00		42,566.18	0.00	0.00							
10000 SERVICIOS PERSONALES		85,400.00	34,842.56	120,242.56	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00		38,006.18	0.00	0.00							
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	54,900.00	0.00	54,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	18,300.00	34,842.56	53,142.56	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	0.00	34,489.36	0.00	0.00							
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	Viaños Nacionales	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	23,260.00	23,260.00	23,260.00		65,591.06	0.00	0.00							
000 - Sin Obra		254,800.00	37,353.20	217,446.80	0.00	23,260.00	23,260.00	23,260.00		65,591.06	0.00	0.00							
10000 SERVICIOS PERSONALES		250,800.00	37,353.20	213,446.80	0.00	23,260.00	23,260.00	23,260.00		61,591.06	0.00	0.00							
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	167,400.00	43,053.20	124,346.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,093.60	0.00	0.00							
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	55,800.00	0.00	55,800.00	0.00	23,260.00	23,260.00	23,260.00	0.00	15,380.64	0.00	0.00							
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	13,800.00	5,700.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00							
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	Viaños Nacionales	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							

Todos los Tipos.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 20/09/2018
Hora : 05:02 p.m.
Página: 3 de 29

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018		al 20/09/2018		EN EL PERIODO		1/3/2018		al 31/3/2018		Extra		ACUMULADO 1/1/ 2018	
englon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	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	197,879.41	197,879.41	197,879.41	197,879.41	0.00	287,574.98	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS		1,771,852.71	754,213.30	2,526,066.01	0.00	197,879.41	197,879.41	197,879.41	197,879.41	0.00	287,574.98	0.00	0.00		
PERSONALES		1,043,400.00	319,274.48	1,362,674.48	0.00	142,409.62	142,409.62	142,409.62	142,409.62	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	0.00		
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	39,000.00	21,000.00	60,000.00	0.00	12,285.32	12,285.32	12,285.32	12,285.32	0.00	10,488.94	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1	Declinatorer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1	Declincuanro Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	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	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	90,124.30	90,124.30	90,124.30	90,124.30	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	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	11,022.74	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		250,500.00	100,796.52	351,296.52	0.00	36,069.79	36,069.79	36,069.79	36,069.79	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	10,656.79	10,656.79	10,656.79	10,656.79	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	0.00	1,018.00	0.00	0.00		
21490 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	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	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	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	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	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	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	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	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	25.00	25.00	25.00	25.00	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	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	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	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	5,688.00	5,688.00	5,688.00	5,688.00	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	0.00	20.00	0.00	0.00		
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		332,952.71	218,937.84	551,890.55	0.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	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	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	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	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	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	0.00		
34400 15-013-01 10 1	Llantas 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	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	0.00		

0018 05:02:22 D.Mn.

Todos los Tipos.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 20/09/2018
Hora : 05:02 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		1/3/2018		al 31/3/2018		Pagado		Extra		ACUMULADO 1/1/ 2018		al 20/09/2018	
enajon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por	Saldo Por						
											Devengar	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						
35650 15-013-01 10 1	Acetres 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						
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Asco	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						
39200 11-001-01 10 1	Personal	59,813.95	42,813.30	102,627.25	0.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	0.00	2,159.21	0.00	0.00						
39200 15-013-01 10 1	Utilles 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						
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						
40000 BIENES		90,000.00	60,000.00	150,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,611.70	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						
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						
50000		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						
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES																			
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						
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						
008 - Dirección Municipal de Justicia		623,400.00	55,842.56	567,557.44	0.00	29,600.00	29,600.00	29,600.00	29,600.00	0.00	140,052.44	0.00	0.00						
000 - Sin Obra		623,400.00	55,842.56	567,557.44	0.00	29,600.00	29,600.00	29,600.00	29,600.00	0.00	140,052.44	0.00	0.00						
10000 SERVICIOS		617,400.00	55,842.56	561,557.44	0.00	29,600.00	29,600.00	29,600.00	29,600.00	0.00	134,502.44	0.00	0.00						
PERSONALES																			
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						
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	396,900.00	55,842.56	341,057.44	0.00	29,600.00	29,600.00	29,600.00	29,600.00	0.00	94,060.77	0.00	0.00						
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	44,100.00	0.00	44,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00						
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	44,100.00	0.00	44,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,541.67	0.00	0.00						
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00						
26210 15-013-01 10 1	Viajeros Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00						
- UNIDADES MUNICIPALES		665,600.00	34,721.28	630,878.72	0.00	32,517.31	32,517.31	32,517.31	32,517.31	0.00	232,482.81	0.00	0.00						
00 - Sin Sub programa		665,600.00	34,721.28	630,878.72	0.00	32,517.31	32,517.31	32,517.31	32,517.31	0.00	232,482.81	0.00	0.00						
000 - sin proyecto		665,600.00	34,721.28	630,878.72	0.00	32,517.31	32,517.31	32,517.31	32,517.31	0.00	232,482.81	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						
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						
10000 SERVICIOS		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						
PERSONALES																			
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						
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						
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						
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						

2018 05:02:23 D.M.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 20/09/2018
Hora : 05:02 p.m.
Página: 6 de 29



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018	al 20/09/2018	EN EL PERIODO	1/3/2018	al 31/3/2018	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/2018	al 20/09/2018
enlón	Asignado	Modificado	Pre	Compromiso	Devengado		Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por
			Compromiso					Devenir	Pagar
000 - sin proyecto	257,400.00	100,000.00	0.00	22,905.32	22,905.32	22,905.32	0.00	31,488.88	0.00
001 - Alquiler de Equipo de transporte para tren de aseo	167,400.00	0.00	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00	0.00	13,000.00	0.00
000 - Sin Obra	167,400.00	0.00	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00	0.00	13,000.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	167,400.00	0.00	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00	0.00	13,000.00	0.00
22220 11-001-01 10 8 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
22220 15-013-01 10 8 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	74,400.00	0.00	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00
002 - Jornales	90,000.00	100,000.00	0.00	4,305.32	4,305.32	4,305.32	0.00	18,488.88	0.00
000 - Sin Obra	90,000.00	100,000.00	0.00	4,305.32	4,305.32	4,305.32	0.00	18,488.88	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	90,000.00	100,000.00	0.00	4,305.32	4,305.32	4,305.32	0.00	18,488.88	0.00
12200 11-001-01 10 8 Jornales	30,000.00	100,000.00	0.00	4,305.32	4,305.32	4,305.32	0.00	17,488.88	0.00
12200 15-013-01 10 8 Jornales	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
- VIDA MEJOR	5,600,037.20	1,779,248.71	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	4,218,644.91	0.00
01 - EDUCACIÓN	1,750,011.63	930,735.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,803,772.56	0.00
001 - Sin Proyecto	1,750,011.63	857,175.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,793,610.56	0.00
001 - Subsidio para Construcción de Comedor Escolar Esc. 15 de Septiembre Santo Tomas San Juan Int.	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,659.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,659.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,659.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,659.00	0.00
002 - Subsidio para construcción de Comedor Escolar Esc. Dionicio de Herrera El Zarzal San Juan Int.	135,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00
000 - Sin Obra	135,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	135,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	135,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 20/09/2018
Hora : 05:02 p.m.
Pagina: 7 de 29

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018		al 20/09/2018		EN EL PERIODO		1/3/2018		al 31/3/2018		Pagado		Extra		ACUMULADO 1/1/ 2018		al 20/09/2018	
enlgon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		Saldo Disponible	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,790.00	0.00	0.00		118,790.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		80,000.00	80,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,790.00	0.00	0.00		118,790.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		80,000.00	80,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,790.00	0.00	0.00		118,790.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7		80,000.00	80,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,790.00	0.00	0.00		118,790.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			0.00	0.00	
004 - Subsidio para la Construcción de Comedor Escolar Esc. Luz del Futuro Agua Caliente Norte		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			0.00	0.00	
005 - Becas y bonos Estudiantiles		470,000.00	20,000.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436,900.00	0.00	0.00		436,900.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		470,000.00	20,000.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436,900.00	0.00	0.00		436,900.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		470,000.00	20,000.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436,900.00	0.00	0.00		436,900.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7		470,000.00	20,000.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436,900.00	0.00	0.00		436,900.00	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503,131.85	0.00	0.00		503,131.85	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		955,011.63	169,214.22	1,124,225.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503,131.85	0.00	0.00		503,131.85	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		955,011.63	169,214.22	1,124,225.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503,131.85	0.00	0.00		503,131.85	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7		955,011.63	169,214.22	1,124,225.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503,131.85	0.00	0.00		503,131.85	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central					0.00	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

Moneda Lempias (L)

Emisión: 20/09/2018
Hora : 05:02 p.m.
Pagina: 8 de 29

Proy Subp Proy Act () Grupo Gasto anglen	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018	al 20/09/2018	EN EL PERIODO	1/3/2018	al 31/3/2018	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2018	al 20/09/2018
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
007 - Subsidio para Construcción de Aula	0.00	250,751.07	250,751.07	0.00	0.00	0.00		250,751.07	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		250,751.07	0.00
50000	0.00	250,751.07	250,751.07	0.00	0.00	0.00		250,751.07	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	250,751.07	250,751.07	0.00	0.00	0.00	0.00	250,751.07	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	250,751.07	0.00
008 - Subsidio para Construcción de Aula	0.00	291,570.04	291,570.04	0.00	0.00	0.00		291,570.04	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		291,570.04	0.00
50000	0.00	291,570.04	291,570.04	0.00	0.00	0.00		291,570.04	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	291,570.04	291,570.04	0.00	0.00	0.00	0.00	291,570.04	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	291,570.04	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		25,640.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	25,640.00	25,640.00	0.00	0.00	0.00		25,640.00	0.00
50000	0.00	25,640.00	25,640.00	0.00	0.00	0.00		25,640.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	25,640.00	25,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,640.00	0.00
54200 11-001-01 20 7									
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	25,640.00	25,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,640.00	0.00
54200 15-013-01 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	25,640.00	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	25,640.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiiras (L)

Emisión: 20/09/2018
Hora : 05:02 p.m.
Pagina: 9 de 29

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto anglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018	al 20/09/2018	EN EL PERIODO	1/3/2018	al 31/3/2018	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2018	al 20/09/2018
Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
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
000 - Sin Obra	0.00	20,000.00	20,000.00	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
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									
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	0.00
000 - Sin Obra	0.00	50,000.00	50,000.00	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
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	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	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00
000 - Sin Obra	0.00	28,280.00	28,280.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	28,280.00	28,280.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7									
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones	0.00	28,280.00	28,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Varitas									
002 - Mejoramiento de modulo Sanitario Es. Sol Viviente de la Comunidad El Tablon del Municipio de San Juan Intibuca	0.00	45,280.00	45,280.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiiras (L)

Emisión: 20/09/2018
Hora : 05:02 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	1/3/2018	al 31/3/2018	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2018	al 20/09/2018
enlgon	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devenir
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				8,056.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	45,280.00		45,280.00				8,056.00	0.00
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	45,280.00		45,280.00				8,056.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones	0.00	45,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,056.00	0.00
Varis									
02 - SALUD	1,750,025.57	203,483.00	1,953,508.57	0.00	0.00	0.00		881,842.16	0.00
000 - Sin Proyecto	550,025.57	203,483.00	753,508.57	0.00	0.00	0.00		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	300,000.00	93,153.00	393,153.00	0.00	0.00	0.00		3,121.59	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	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	0.00	0.00	0.00		78,720.57	0.00
000 - Sin Obra	250,025.57	90,330.00	340,355.57	0.00	0.00	0.00		78,720.57	0.00
50000	250,025.57	90,330.00	340,355.57	0.00	0.00	0.00		78,720.57	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	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 Lempiiras (L)

Emisión: 20/09/2018
 Hora : 05:02 p.m.
 Pagina: 11 de 29

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018		al 20/09/2018	EN EL PERIODO		1/3/2018		al 31/3/2018	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2018		al 20/09/2018
englon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
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
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones													
003 - Subsidios para la construcción de ecofogones 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	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)

Emisión: 20/09/2018
Hora : 05:02 p.m.
Página: 12 de 29



SAMI

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto enlón	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018	al 20/09/2018	EN EL PERIODO	1/3/2018	al 31/3/2018	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2018	al 20/09/2018
Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devenir
000 - Sin Obra	0.00	54,800.00	54,800.00	0.00	0.00	0.00		10,924.50	0.00
003 - Subsidios para construcción de ecofogones a mejoramiento de viviendas con proyecto mirador en el Municipio de SJY	0.00	54,800.00	54,800.00	0.00	0.00	0.00		10,924.50	0.00
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	54,800.00	54,800.00	0.00	0.00	0.00		10,924.50	0.00
23400 15-013-01 20 5	0.00	54,800.00	54,800.00	0.00	0.00	0.00		10,924.50	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones									
Varies									
04 - NIÑEZ Y JUVENTUD	700,000.00	353,030.00	1,053,030.00	0.00	50,000.00	50,000.00		635,297.99	0.00
000 - Sin Proyecto	150,000.00	353,030.00	503,030.00	0.00	50,000.00	50,000.00		186,505.99	0.00
001 - Programa de apoyo a la Niñez y Adolescencia	150,000.00	41,000.00	191,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00		53,662.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	41,000.00	191,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00		53,662.00	0.00
50000	150,000.00	41,000.00	191,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00		53,662.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	41,000.00	191,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00		53,662.00	0.00
54200 11-001-01 20 7									
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro									
002 - Alimentación	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00		269.99	0.00
Solidaria	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00		269.99	0.00
000 - Sin Obra	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00		269.99	0.00
50000	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00		269.99	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00		269.99	0.00
54200 11-001-01 20 8									
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		132,574.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	234,030.00	234,030.00	0.00	0.00	0.00		132,574.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00		27,000.00	0.00
11100 11-001-01 10 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
12100 11-001-01 10 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
12100 22-180-04 10 7	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00		27,000.00	0.00
Sueldos Básicos	0.00	137,530.00	137,530.00	0.00	0.00	0.00		105,574.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	133,830.00	133,830.00	0.00	0.00	0.00		104,974.00	0.00
24500 22-180-04 10 7	0.00	133,830.00	133,830.00	0.00	0.00	0.00		104,974.00	0.00
Servicios de Capacitación	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00
26210 22-180-04 10 7	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00
Viajes Nacionales	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00
9/2018 05:02:30 D.M.									

Todos los Tipos.

tras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiiras (L)

Emisión: 20/09/2018
Hora : 05:02 p.m.
Página: 13 de 29

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018	al 20/09/2018	EN EL PERIODO	1/3/2018	al 31/3/2018	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2018	al 20/09/2018
anjon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	33,500.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 22-180-04 10 7	0.00	33,500.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Utilles de Escritorio, Oficina y Enseñanza									
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro									
54200 22-180-04 20 7	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 - 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	203,792.00	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	203,792.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,792.00	0.00
PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,792.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,792.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones									
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	245,000.00	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	245,000.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00
PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones									
05 - ATENCIÓN A LA MUJER	700,000.00	156,342.73	856,342.73	0.00	0.00	0.00	0.00	261,206.31	0.00
000 - Sin Proyecto	200,000.00	100,004.65	300,004.65	0.00	0.00	0.00	0.00	199,104.65	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiiras (L)

Emisión: 20/09/2018
Hora : 05:02 p.m.
Pagina: 14 de 29

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto englon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 20/09/2018 Modificado	al 20/09/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2018 Compromiso	al 31/3/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 20/09/2018 Saldo Por Devenir	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		199,104.65	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
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
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	100,004.65	200,004.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,104.65	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
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
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
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
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
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
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
23400 11-001-01 20 5 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	0.00	11,357.53	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
aldea Cataulaca											

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 20/09/2018
Hora : 05:02 p.m.
Pagina: 15 de 29

EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018		al 20/09/2018		EN EL PERIODO		1/3/2018		al 31/3/2018		Pagado		Extra		ACUMULADO 1/1/ 2018		al 20/09/2018	
Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado						Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
001 - Mejoramiento de vivienda a Mujeres de escasos recursos económicos, zona #4 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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones																	
Varías																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	50,744.13	0.00	0.00	0.00	
001 -		0.00	57,644.13	57,644.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,744.13	0.00	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	0.00	0.00	0.00	50,744.13	0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5		0.00	57,644.13	57,644.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,744.13	0.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones																	
Varías																	
TODOS POR LA PAZ																	
01 - SEGURIDAD		4,136,577.77	515,460.04	4,652,037.81	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,077,452.48	0.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto electrificación		3,036,576.84	170,376.50	3,206,953.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,396,277.51	0.00	0.00	0.00	
comunidad de Agua Caliente Sur, sector San Agustín.		280,017.67	0.00	280,017.67	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	280,017.67	0.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Electrificación		280,017.67	0.00	280,017.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,017.67	0.00	0.00	0.00	
Comunidad De Agua Caliente Sur, Sector San Agustín.																	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		280,017.67	0.00	280,017.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,017.67	0.00	0.00	0.00	

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lemniras (L)

Emisión: 20/09/2018
Hora : 05:02 p.m.
Pagina: 16 de 29

rog Subp Proy Act () Grupo Gasto nglen	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 20/09/2018 Modificado	20/09/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2018 Compromiso	al 31/3/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ADJUDICADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 20/09/2018 Saldo Per Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	280,017.67	0.00	280,017.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,017.67	0.00	0.00
002 - Proyecto electrificación de comunidad Linderos. 000 - Sin Actividad	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Electrificación De Comunidad Linderos. 40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 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
003 - Proyecto electrificación Comunidad de Nueva Esperanza, Catalulaca. 000 - Sin Actividad	291,000.00	20,000.00	311,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,166.43	0.00	0.00
001 - Proyecto Electrificación Comunidad De Nueva Esperanza, Catalulaca 40000 BIENES CAPITALIZABLES	291,000.00	20,000.00	311,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,166.43	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	291,000.00	20,000.00	311,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,166.43	0.00	0.00
004 - Proyecto electrificación comunidad de Espinal sector los Aguilares. 000 - Sin Actividad	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,705.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Electrificación Comunidad De Espinal Sector Los Aguilares. 40000 BIENES CAPITALIZABLES	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,705.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L.)

Emisión: 20/09/2018
Hora : 05:02 p.m.
Página: 17 de 29



reg Subp Proy Act () Grupo Gasto ngion	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018		al 20/09/2018		EN EL PERIODO		1/3/2018		al 31/3/2018		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 Devengar	Saldo Por Pagar
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	0.00	0.00	51,705.00	0.00	0.00
005 - Proyecto de electrificación Comunidad de Carrizal.		410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto De Electrificación Comunidad De Carrizal.		410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	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	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
006 - Proyecto de electrificación en la comunidad de Yaterique sector Las Tejeras.		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,147.22	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,147.22	0.00	0.00
001 - Proyecto De Electrificación En La Comunidad De Yaterique Sector Las Tejeras.		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,147.22	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,147.22	0.00	0.00
007 - Proyecto de electrificación comunidad de Panila.		346,559.17	0.00	346,559.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,559.17	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		346,559.17	0.00	346,559.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,559.17	0.00	0.00
001 - Proyecto De Electrificación Comunidad De Panila		346,559.17	0.00	346,559.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,559.17	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		346,559.17	0.00	346,559.17	0.00	0.00	0.00	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	200,000.00	0.00	0.00	0.00	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	146,559.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,559.17	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 20/09/2018
Hora : 05:02 p.m.
Pagina: 18 de 29

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			ACUMULADO 1/1/ 2018				
		Asignado	Modificado	al 20/09/2018	Pre Compromiso	1/3/2018	al 31/3/2018	Pagado	Extra 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		184,596.62	0.00	0.00
		308,000.00	0.00	308,000.00	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		184,596.62	0.00	0.00
		308,000.00	0.00	308,000.00	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		184,596.62	0.00	0.00
		308,000.00	0.00	308,000.00	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		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		250,000.00	0.00	250,000.00	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		250,000.00	0.00	0.00
		250,000.00	0.00	250,000.00	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		250,000.00	0.00	0.00
		250,000.00	0.00	250,000.00	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		250,000.00	0.00	0.00
		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones Y Mejoras de Bienes en Dominio Público 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		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
		200,000.00	9,000.00	191,000.00	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		23,325.64	0.00	0.00
		200,000.00	9,000.00	191,000.00	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		23,325.64	0.00	0.00
		200,000.00	9,000.00	191,000.00	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		23,325.64	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L.)

Emisión: 20/09/2018

Hora : 05:02 p.m.

Página: 19 de 29

rog Subp Proy Act () Grupo Gasto nglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al	20/09/2018			EN EL PERIODO		1/3/2018		al	31/3/2018		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													
011 - Proyecto de electrificación en la Comunidad de Montaña sector Los Perez. 000 - Sin Actividad 001 - Proyecto de electrificación en la Comunidad de Montaña sector Los Perez. 40000 BIENES CAPITALIZABLES 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	192,000.00	0.00	192,000.00	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	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	192,000.00	0.00	192,000.00	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	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	192,000.00	0.00	192,000.00	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	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	192,000.00	0.00	192,000.00	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	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
012 - Proyecto Electrificación Comunidad de Llano Redondo 000 - Sin Actividad 001 - Proyecto Electrificación Comunidad De Llano Redondo 40000 BIENES CAPITALIZABLES 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	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	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	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	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	
013 - Proyecto de electrificación en la comunidad de Pelon sector 4 SJI 000 - Sin Actividad 001 - Proyecto de electrificación en la comunidad de Pelon sector 4 SJI 40000 BIENES CAPITALIZABLES 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,759.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
	0.00	130,376.50	130,376.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,759.76	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	130,376.50	130,376.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,759.76	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	130,376.50	130,376.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,759.76	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	130,376.50	130,376.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,759.76	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - Proyecto de electrificación de cancha de futbol de San Juan Intibuca barrio las Brisas 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2018 05:02:36 D.M.																							

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiiras (L)

Emisión: 20/09/2018
 Hora : 05:02 p.m.
 Pagina: 20 de 29

Proy Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018	al 20/09/2018	EN EL PERIODO	1/3/2018	al 31/3/2018	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2018	al 20/09/2018
nglon	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
001 - Proyecto de electrificación de cancha de fútbol de San Juan Intibuca barrio las brisas	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	20,000.00	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	20,000.00	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
015 - Sin Actividad	0.00	100,000.00	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	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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
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
02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,789.00	0.00
000 - Sin Proyecto	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,789.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	58,612.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,612.00	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	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	0.00	0.00	0.00	58,612.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lemniras (L)

Emisión: 20/09/2018
Hora : 05:02 p.m.
Pagina: 21 de 29



SAMI

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	1/3/2018 Compromiso	al 31/3/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 20/09/2018 Saldo Por Devenir	Saldo Por Pagar
002 - Actos Protocolarios (cabildos abiertos y celebraciones municipales) 000 - Sin Obra 2000 SERVICIOS NO PERSONALES 29100 15-013-01 10 8 Protocolo	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,177.00	0.00	0.00
03 - CULTURA 000 - Sin Proyecto 001 - subsidio en Actividades Culturales de la feria patronal. 000 - Sin Obra 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00	60,000.93 60,000.93 60,000.93 60,000.93	140,000.93 140,000.93 140,000.93 140,000.93	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00		12,672.93 12,672.93 12,672.93 12,672.93	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
04 - DEPORTES 000 - Sin Proyecto 001 - Dotación de Útiles deportivos y recreativos 000 - Sin Obra 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00	60,000.93 0.00 0.00 0.00	110,000.93 30,000.00 30,000.00 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		2.93 12,670.00 12,670.00 12,670.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
001 - Construcción de Polideportivo B, Bella Vista (Cancha Sintética) 000 - Sin Actividad 001 - Construcción De Polideportivo B, Bella Vista (Cancha Sintética)	300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00	0.00 0.00 0.00 0.00	300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00	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 0.00 0.00 0.00		24,616.93 24,616.93 24,616.93 24,616.93	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lemniras (L)

Emisión: 20/09/2018
Hora : 05:02 p.m.
Página: 22 de 29

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018		al 20/09/2018		EN EL PERIODO		1/3/2018		al 31/3/2018		Pagado		Extra		ACUMULADO 1/1/ 2018		al 20/09/2018	
emplon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Presupuestario		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar							
40000 BIENES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00							
CAPITALIZABLES																			
47210 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	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 Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00							
05 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO		350,000.00	225,082.61	585,082.61	0.00	3,000.00	3,000.00			3,000.00	0.00	0.00							
001 - Mejoras al Palacio Municipal I etapa		150,000.00	5,224.20	144,775.80	0.00	3,000.00	3,000.00			3,000.00	0.00	0.00							
001 - Mejoras al Palacio Municipal I etapa		150,000.00	5,224.20	144,775.80	0.00	3,000.00	3,000.00			3,000.00	0.00	0.00							
000 - Sin Obra		150,000.00	5,224.20	144,775.80	0.00	3,000.00	3,000.00			3,000.00	0.00	0.00							
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		150,000.00	5,224.20	144,775.80	0.00	3,000.00	3,000.00			3,000.00	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							
23400 15-013-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00			3,000.00	0.00	0.00							
002 - Mejoramiento al sistema eléctrico e infraestructura del Parque central		200,000.00	240,306.81	440,306.81	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00							
001 - Mejoramiento al sistema eléctrico e infraestructura del Parque central		200,000.00	240,306.81	440,306.81	0.00	0.00	0.00			0.00	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							
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							
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							
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							
- PRO-HONDURAS		1,650,009.30	646,677.62	2,296,686.92	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00							
01 - TURISMO		1,100,009.30	230,593.10	1,330,602.40	0.00	0.00	0.00			0.00	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							

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 20/09/2018
Hora : 05:02 p.m.
Página: 23 de 29



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto anglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018		al 20/09/2018		EN EL PERIODO		1/3/2018		al 31/3/2018		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
001 - Actividades		0.00	50,084.57	50,084.57		0.00		0.00		0.00		0.00		11,264.57		0.00	0.00
Turísticas (Gastos																	
Operativos																	
relacionados al Sector																	
Turismo en el																	
municipio)																	
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		0.00	50,084.57	50,084.57		0.00		0.00		0.00		0.00		11,264.57		0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y																	
DONACIONES		0.00	40,000.00	40,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		4,680.00		0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3																	
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		700,000.00	12,619.16	687,380.84		0.00		0.00		0.00		0.00		682,780.84		0.00	0.00
Pavimentación en el																	
Casco Urbano																	
001 - 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
Pavimentación en																	
el Casco Urbano																	
40000 BIENES		700,000.00	12,619.16	687,380.84		0.00		0.00		0.00		0.00		682,780.84		0.00	0.00
CAPITALIZABLES																	
47210 11-001-01 20 3																	
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		400,009.30	122,932.38	522,941.68		0.00		0.00		0.00		0.00		522,941.68		0.00	0.00
Electrificación De																	
Comunidad Jagua Sector																	
Centro.																	
001 - 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
Electrificación De																	
Comunidad Jagua																	
Sector Centro.																	
40000 BIENES		400,009.30	122,932.38	522,941.68		0.00		0.00		0.00		0.00		522,941.68		0.00	0.00
CAPITALIZABLES																	
47210 11-001-01 20 5																	
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																	

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiiras (L)

Emisión: 20/09/2018
Hora : 05:02 p.m.
Página: 24 de 29



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto anglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018	al 20/09/2018	EN EL PERIODO	1/3/2018	al 31/3/2018	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2018	al 20/09/2018
Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
003 - Construcción de Centro Turístico (La Torre) comunidad de El Pelon San Juan Intibuca	0.00	70,195.31	70,195.31	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	70,195.31	70,195.31	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00
001 - Construcción de Centro Turístico (La Torre) comunidad de El Pelon San Juan Intibuca	0.00	70,195.31	70,195.31	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	70,195.31	70,195.31	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	0.00	55,195.31	55,195.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Publico									
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 Publico									
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	50,000.00	271,670.92	321,670.92	0.00	0.00	0.00		78,535.00	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	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	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	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		535.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		535.00	0.00
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

Moneda Lempires (L)

Emisión: 20/09/2018
 Hora : 05:02 p.m.
 Pagina: 25 de 29

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto englon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 20/09/2018 Modificado	al 20/09/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2018 Compromiso	al 31/3/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 20/09/2018 Saldo Por Devenir	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto Alianza Corredor Seco ACS- USAID FINTRAC-PF2016- 23	50,000.00	41,670.92	91,670.92	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Alianza Corredor Seco ACS- USAID FINTRAC- PF2016- 23		41,670.92	91,670.92	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	41,670.92	91,670.92	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	41,670.92	41,670.92	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
12100 22-348-02 20 3 Sueldos Básicos	0.00	18,922.65	18,922.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12410 22-348-02 20 3 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12420 22-348-02 20 3 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 22-348-02 20 3 Beneficios	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	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00
22220 22-348-02 20 3 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22200 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	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
22200 22-348-02 20 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 20 3 Viáticos Nacionales	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
33610 15-013-01 20 3 Gasolina	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
03 - RED VIAL	500,000.00	144,413.60	644,413.60	0.00	0.00	0.00	0.00		133,174.66	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de calles casco urbano	500,000.00	144,413.60	644,413.60	0.00	0.00	0.00	0.00		133,174.66	0.00	0.00
001 - Conformación y balestado de calles urbanas Barrios El Centro, Bella Vista e Independiente.	500,000.00	144,413.60	644,413.60	0.00	0.00	0.00	0.00		133,174.66	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	144,413.60	644,413.60	0.00	0.00	0.00	0.00		133,174.66	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	144,413.60	644,413.60	0.00	0.00	0.00	0.00		133,174.66	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones	500,000.00	105,288.24	605,288.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,049.30	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Varías											

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 20/09/2018
Hora : 05:02 p.m.
Página: 26 de 29

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016	al 20/09/2018	EN EL PERIODO	1/3/2018	al 31/3/2018	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2018	al 20/09/2018
enlón	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
23400 22-346-02 20 3	0.00	39,125.36	39,125.36	0.00	0.00	0.00	0.00	39,125.36	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones									
Varías									
1 - INFRAESTRUCTURA									
00 - Sin Sub programa	2,709,013.95	332,883.30	3,032,897.25	0.00	20,000.00	20,000.00		1,154,935.99	0.00
000 - Sin Proyecto	1,916,887.20	252,863.30	2,169,750.50	0.00	0.00	0.00		331,809.24	0.00
001 - Subsidio para Construcción De	0.00	152,762.37	152,762.37	0.00	0.00	0.00		13,088.37	0.00
Modulo Comedor									
Cocina Y Bodega De									
CEB Jose Cecilio del Valle De La									
Comunidad									
Azacualpa, SJI	0.00	76,391.19	76,391.19	0.00	0.00	0.00		4,096.19	0.00
000 - Sin Obra									
50000	0.00	76,391.19	76,391.19	0.00	0.00	0.00		4,096.19	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	4,096.19	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro									
002 - Subsidio para Construcción De									
Modulo Comedor	0.00	76,391.18	76,391.18	0.00	0.00	0.00		8,992.18	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		8,992.18	0.00
50000	0.00	76,391.18	76,391.18	0.00	0.00	0.00		8,992.18	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	8,992.18	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro									
001 - Construcción de Casa Comunal El Tablón									
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		52,424.00	0.00
001 - Construcción de Casa Comunal El Tablón	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		52,424.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		52,424.00	0.00
47110 11-001-01 20 8	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,424.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado									



SAN JUAN, INTIBUCA

EJERCICIO: 2018

USUARIO: M.NOLASCO

Tipo Presupuesto:

Todos los Tipos.

uras, C.A.



SAMI

Emisión: 20/09/2018

Hora : 05:02 p.m.

Página: 27 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			ACUMULADO 1/1/ 2018			
englen	Asignado	Modificado	al 20/09/2018	Pre Compromiso	1/3/2018	al 31/3/2018	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Construcción de Casa Comunal Agua Caliente Sur	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,528.10	0.00	0.00
	000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00		48,528.10	0.00	0.00
	001 - Construcción de Casa Comunal	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00		48,528.10	0.00	0.00
	Agua Caliente Sur										
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00		48,528.10	0.00	0.00
	47110 11-001-01 20 8	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,528.10	0.00	0.00
	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado										
	003 - Construcción de Puente Cataulaca	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	001 - Construcción de Puente Cataulaca	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	004 - Construcción de Puente Santo Tomas	100,000.00	96,640.05	196,640.05	0.00	0.00	0.00	0.00	15.05	0.00	0.00
	000 - Sin Actividad	100,000.00	96,640.05	196,640.05	0.00	0.00	0.00	0.00	15.05	0.00	0.00
	001 - Construcción de Puente Santo Tomas	100,000.00	96,640.05	196,640.05	0.00	0.00	0.00	0.00	15.05	0.00	0.00
	Tomas										
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	96,640.05	196,640.05	0.00	0.00	0.00	0.00	15.05	0.00	0.00
	47210 11-001-01 20 3	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.05	0.00	0.00
	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público										
47210 15-013-01 20 3	0.00	96,640.05	96,640.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público										
	005 - Construcción de Puente Jagua	350,000.00	7,379.03	357,379.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	000 - Sin Actividad	350,000.00	7,379.03	357,379.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	001 - Construcción de Puente Jagua	350,000.00	7,379.03	357,379.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	7,379.03	357,379.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	47210 11-001-01 20 3	350,000.00	7,379.03	357,379.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público										
	006 - Mantenimiento de Puente Bayley, Barrio	47,000.00	3,918.15	43,081.85	0.00	0.00	0.00	0.00	15,955.52	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiiras (L)

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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiiras (L)

Emisión: 20/09/2018
Hora : 05:02 p.m.
Página: 29 de 29

rog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018	al 20/09/2018	EN EL PERIODO	1/3/2018	al 31/3/2018	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2018	al 20/09/2018
nglen	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Per Devengar
001 - Aporte Municipal a la Mancomunidad MANCURISJ	600,000.00	80,000.00	680,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	640,000.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	80,000.00	680,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	640,000.00	0.00
50000	600,000.00	80,000.00	680,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	640,000.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	80,000.00	680,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	640,000.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	43,125.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,125.82	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
000 - Sin Obra	43,125.82	0.00	43,125.82	0.00	0.00	0.00	0.00	43,125.82	0.00
50000	43,125.82	0.00	43,125.82	0.00	0.00	0.00	0.00	43,125.82	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
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	43,125.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,125.82	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
000 - Sin Obra	140,000.93	0.00	140,000.93	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.93	0.00
50000	140,000.93	0.00	140,000.93	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.93	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
55110 11-001-01 20 1	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	140,000.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.93	0.00
19,396,490.93	3,971,408.49	23,367,899.42	0.00	462,583.32	462,583.32	462,583.32	0.00	11,167,948.60	0.00

Aplicados al Reporte
Inicial: 1/3/2018
Final: 31/3/2018
to: 2018
ma: Todos los Programas.
lad: Todos las Actividades.
respuesto: Todos los Tipos.

9jmeHHFRAMWISXixMDEqZ7oWVdOoSk19v+91w24Gv9pVbF3XwfeU/cIRUg8PZjmyHGUeJSLDK818Wk6z76ZKRN71evcMKO3qL8dUTLQ2pDhmFxQ3aoonFUTN97taXm7F6mj693pydD09Uzygm2
yZcS7vXzLnRPuIyIDlwG34DWdBUWgXOT3Ps=

