



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Emisión: 06/09/2021

Hora: 10:52 a.m.

Página: 1 de 49

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Inicial:							564,392.18	
Banco: 12 BANCO DE OCCIDENTE S.A.								
Cuenta Monetaria: 11-301-002464-4 Cuenta unica del tesoro municipal (CUT)								
02/08/2021	PAGP	CHEQUE	12026	13448	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36255 EMISIÓN DE PAGO POR CONTRATO DE SERVICIO DE INTERNET PARA USO EN INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A 6 MESES A PARTIR DEL MES DE JULIO 2021 A DICIEMBRE 2021.	08019015808195 - INVERSIONES Y SOLUCIONES GENERALES S A DE C V	30,471.47	0.00
02/08/2021	PAGP	CHEQUE	12028	13450	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36257 EMISIÓN DE PAGO POR COMPRA DE: MATERIALES PARA REPARACION DE ALCANTARILLADO; MATERIALES PARA SEGUNDA ETAPA DE CANCHA MULTIUSOS EN ESCUELA BARRIO LLANO DE LA VIRGEN; MATERIALES PARA CENTRO EDUCATIVO DE CASERIO OSCAR ANDRES RODRIGUEZ INTIBUCA; MATERIALES PARA REPARACION DE TUBERIAS EN MERCADO ARTESANAL.	03011990005438 - GABRIEL DAVID SIERRA MORALES	65,910.00	0.00
02/08/2021	PAGP	CHEQUE	12027	13449	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36256 EMISIÓN DE PAGO COMO CONTRA PARTE MUNICIPAL PARA EJECUCIÓN DE PROYECTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO EN LAS ALDEAS DE EL PELÓN DE OLOGOSI, PELONCITO Y MARACIA DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ.	0801196607103 - JUAN RAMON SANCHEZ ROMERO	150,000.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ



SAMI

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Emisión: 06/09/2021

Hora: 10:52 a.m.

Página: 2 de 49

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
02/08/2021	PAGP	CHEQUE	12029	13451	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36258 EMISION DE PAGO POR COMPRA DE 50 UNIDADES EN OXIGENO DE 300 PC PARA CONSUMO HUMANO PARA ATENCION A PACIENTES EN CENTRO TEMPORAL Y ESTABILIZACION DE PACIENTES POR COVID-19 (CETTE) EN EL MUNICIPIO DE INTIBUCA CENTRO DE TRIAJE BI - MUNICIPAL LA ESPERAZA E INTIBUCA.	08019995158356 - INFRA DE HONDURAS SA DE CV	34,500.00	0.00
02/08/2021	TECB	NOTA DE CREDITO	689	TECB	OPERACION BANCARIA: AJUSTE DE LIBRETA DE la 11-10 HACIA LA 11-20 POR NO HABER RECIBIDIO TRANSFERENCIAS DEL AÑO 2021		0.00	100,000.00
02/08/2021	TECB	NOTA DE DEBITO	689	TECB	OPERACION BANCARIA: AJUSTE DE LIBRETA DE la 11-10 HACIA LA 11-20 POR NO HABER RECIBIDIO TRANSFERENCIAS DEL AÑO 2021		100,000.00	0.00
02/08/2021	PAGP	CHEQUE	12025	13447	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36254 EMISIÓN DE PAGO POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO EN EL MARCO DEL PROGRAMA "FUERZA HONDURAS" COMO ENFERMERA AUXILIAR EN CENTRO DE TRIAJE BI- MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A 1 MES Y 6 DÍAS A PARTIR DEL 24/05 AL 30/06 A?O 2021.	1004200000343 - GLORIA FLORIDALMA AMAYA VIJIL	12,000.00	0.00
04/08/2021	TECB	NOTA DE CREDITO	690	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE INGRESOS CORRIENTES BANCOCOCI A LA CUT		0.00	82,500.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/09/2021

Hora: 10:52 a.m.

Página: 3 de 49

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
04/08/2021	PAGP	CHEQUE	12034	13456	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36263 EMISIÓN DE PAGO POR DIETA A REGIDOR POR ASISTENCIA DE DOS SESIONES ORDINARIAS EL DÍA 14/07 Y 23/07 DEL AÑO 2021; Y UN CABILDO ABIERTO DE SEGURIDAD EN FECHA 30 DE JULIO 2021, REALIZÁNDOSE RETENCIÓN DEL 12.5% DE ISR. (SE LE REALIZA DEDUCCIÓN DE 1 DIETA, DEBIDO A QUE EL MES ANTERIOR POR ERROR INVOLUNTARIO SE PAGARON 2 ASISTIENDO SOLAMENTE A UNA SEGÚN LAS CERTIFICACIONES DE ASISTENCIA)	0318198201700 - SELVIN SADI MARQUEZ EUCEDA	17,718.75	0.00
04/08/2021	PAGP	NOTA DE CREDITO	11474	2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: Devolución del Documento de devolución número 1 para el documento de pago 12897 del expediente 11474 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	1006198400839 - MARIA DIGNA MENDEZ HERNANDEZ	0.00	1,000.00
04/08/2021	PAGP	CHEQUE	12037	13458	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36266 EMISIÓN DE PAGO POR DIETA A REGIDOR POR ASISTENCIA DE DOS SESIONES ORDINARIAS EL DÍA 14/07 Y 23/07 DEL AÑO 2021; Y UN CABILDO ABIERTO DE SEGURIDAD EN FECHA 30 DE JULIO 2021, REALIZÁNDOSE RETENCIÓN DEL 12.5% DE ISR.	1006197300058 - NERY EDGARDO DOMINGUEZ GONZALEZ	26,578.12	0.00
04/08/2021	PAGP	CHEQUE	12031	13453	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36260 EMISIÓN DE PAGO POR DIETA A REGIDOR POR ASISTENCIA DE DOS SESIONES ORDINARIAS EL DÍA 14/07 Y 23/07 DEL AÑO 2021; Y UN CABILDO ABIERTO DE SEGURIDAD EN FECHA 30 DE JULIO 2021, REALIZÁNDOSE RETENCIÓN DEL 12.5% DE ISR.	1006195600059 - ALEJANDRO GUTIERREZ MENDEZ	26,578.12	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/09/2021

Hora: 10:52 a.m.

Página: 4 de 49

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
04/08/2021	PAGP	CHEQUE	12035	13457	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36264 EMISIÓN DE PAGO POR DIETA A REGIDOR POR ASISTENCIA DE DOS SESIONES ORDINARIAS EL DÍA 14/07 Y 23/07 DEL AÑO 2021; Y UN CABILDO ABIERTO DE SEGURIDAD EN FECHA 30 DE JULIO 2021, REALIZÁNDOSE RETENCIÓN DEL 12.5% DE ISR.	1015196400040 - JOSE HERMENEGILDO ZELAYA LEMUS	26,578.12	0.00
04/08/2021	PAGP	CHEQUE	12033	13455	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36262 EMISIÓN DE PAGO POR DIETA A REGIDOR POR ASISTENCIA DE DOS SESIONES ORDINARIAS EL DÍA 14/07 Y 23/07 DEL AÑO 2021; Y UN CABILDO ABIERTO DE SEGURIDAD EN FECHA 30 DE JULIO 2021, REALIZÁNDOSE RETENCIÓN DEL 12.5% DE ISR.	0318196600528 - MIRIAN ELIZABETH MEJIA LARA	26,578.12	0.00
04/08/2021	PAGP	CHEQUE	12030	13452	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36259 EMISIÓN DE PAGO POR DIETA A REGIDOR POR ASISTENCIA DE DOS SESIONES ORDINARIAS EL DÍA 14/07 Y 23/07 DEL AÑO 2021; Y UN CABILDO ABIERTO DE SEGURIDAD EN FECHA 30 DE JULIO 2021, REALIZÁNDOSE RETENCIÓN DEL 12.5% DE ISR.	1016195900227 - JORGE ALBERTO AGUILAR AGUILAR	26,578.12	0.00
04/08/2021	PAGP	CHEQUE	12032	13454	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36261 EMISIÓN DE PAGO POR DIETA A REGIDOR POR ASISTENCIA DE DOS SESIONES ORDINARIAS EL DÍA 14/07 Y 23/07 DEL AÑO 2021; Y UN CABILDO ABIERTO DE SEGURIDAD EN FECHA 30 DE JULIO 2021, REALIZÁNDOSE RETENCIÓN DEL 12.5% DE ISR.	1006197200157 - PORFIRIO SANCHEZ MEZA	26,578.12	0.00
04/08/2021	TECB	NOTA DE CREDITO	691	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE INGRESOS CORRIENTES CACIL A LA CUT		0.00	250,000.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ



SAMI

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Emisión: 06/09/2021

Hora: 10:52 a.m.

Página: 5 de 49

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
04/08/2021	PAGP	CHEQUE	12036	13459	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36265 EMISIÓN DE PAGO POR DIETA A REGIDOR POR ASISTENCIA DE DOS SESIONES ORDINARIAS EL DÍA 14/07 Y 23/07 DEL AÑO 2021; Y UN CABILDO ABIERTO DE SEGURIDAD EN FECHA 30 DE JULIO 2021, REALIZÁNDOSE RETENCIÓN DEL 12.5% DE ISR.	1807195700279 - AGUSTO ISRAEL RAMOS RIVAS	26,578.12	0.00
05/08/2021	PAGP	CHEQUE	12054	13476	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36283 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ALDEA DE MALGUARITA INTIBUCA, INTIBUCA PARA COMPRA DE INSUMOS AGRÍCOLAS PARA LA PRODUCCIÓN DE PAPA.	1006195200033 - PEDRO SANCHEZ VASQUEZ	4,000.00	0.00
05/08/2021	PAGP	CHEQUE	12047	13469	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36276 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ALDEA SANTA CATARINA INTIBUCA, INTIBUCA PARA GASTOS MÉDICOS, COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1001196900015 - JOSE ALEJANDRO MEZA	2,000.00	0.00
05/08/2021	PAGP	CHEQUE	12040	13462	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36269 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE SAN PEDRO EL DURAZNITO INTIBUCÁ, INTIBUCÁ PARA TRATAMIENTO MEDICO POR DIABETES, COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1006197700362 - NOLBERTO GARCIA	1,000.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/09/2021

Hora: 10:52 a.m.

Página: 6 de 49

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
05/08/2021	PAGP	CHEQUE	12064	13486	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36293 EMISIÓN DE PAGO POR JORNAL QUE LABORA EN VIGILANCIA DE CALLE Y CONTROL DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA EVITAR TRAFICO EN BARRIO ABAJO, COMO APOYO A LA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO; CORRESPONDIENTE A 1 MES A PARTIR DE 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO 2021.	1006197900743 - ANTONIO MENGIBAR	5,000.00	0.00
05/08/2021	PAGP	CHEQUE	12063	13485	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36292 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE BARRIO EL CENTRO INTIBUCA, INTIBUCA PARA GASTOS POR PARTICIPACIÓN EN COMPETENCIA NACIONAL DE FÍSICO- CULTURISMO EN REPRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO COMO APOYO AL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA.	1001198900288 - VIVIAN CELESTE CHACON LOPEZ	1,000.00	0.00
05/08/2021	PAGP	CHEQUE	12057	13479	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36286 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE BARRIO EL MOLINO INTIBUCA, INTIBUCA PARA COMPRA DE INSUMOS AGRÍCOLAS, COMO APOYO A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO.	1001199300304 - MIRNA YANETH ALVARADO	3,000.00	0.00
05/08/2021	PAGP	CHEQUE	12053	13475	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36282 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ALDEA DE SAN PEDRO LOMAS INTIBUCA, INTIBUCA PARA MEJORAS EN SU VIVIENDA, COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1006195700316 - FRANCISCO MARTINES CABRERA	1,000.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ



SAMI

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Emisión: 06/09/2021

Hora: 10:52 a.m.

Página: 7 de 49

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
05/08/2021	PAGP	CHEQUE	12061	13483	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36290 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE EL ROSARIO INTIBUCA, INTIBUCA PARA GASTOS POR COMPRA DE ATAUD POR MUERTE DE UN FAMILIAR Y TRASLADO DEL CUERPO A MORGUE , COMO APOYO AL SECTOR COMUNITARIO DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA.	1006198000161 - SANTOS GOMEZ GOMEZ	3,700.00	0.00
05/08/2021	PAGP	CHEQUE	12052	13474	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36281 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ALDEA SAN JOSE INTIBUCA, INTIBUCA PARA COMPRA DE CEMENTO PARA SU VIVIENDA, COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1006199100641 - ESPERANZA LUZ MELGAR RODRIGUEZ	2,000.00	0.00
05/08/2021	PAGP	CHEQUE	12048	13470	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36277 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE BARRIO EL WAY INTIBUCA, INTIBUCA PARA GASTOS MÉDICOS CON NEURÓLOGO PARA SU HERMANO, COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1006198400968 - BELCKY JESSENIA PAYES ESPINAL	3,000.00	0.00
05/08/2021	PAGP	CHEQUE	12059	13481	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36288 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE BARRIO LLANO DE LA VIRGEN INTIBUCA, INTIBUCA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, COMO APOYO A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DEL MUNICIPIO.	1005195800048 - OSCAR ALBERTO ARGUETA MUÑOZ	800.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/09/2021

Hora: 10:52 a.m.

Página: 8 de 49

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
05/08/2021	PAGP	CHEQUE	12049	13471	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36278 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ALDEA DE SANTA CATARINA INTIBUCÁ, INTIBUCÁ PARA GASTOS MÉDICOS DE NIÑO CON PROBLEMAS DE SALUD POR BACTERIA ESTREPTOCOCOS, COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1608199300180 - BETY CAROLINA ORELLANA CABALLERO	1,200.00	0.00
05/08/2021	PAGP	CHEQUE	12044	13466	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36273 EMISION DE PAGO POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ALDEA DE AZACUALPA INTIBUCÁ, INTIBUCÁ PARA TRATAMIENTO MEDICO ORTOPEDICO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1016198501264 - LUIS REYES SANCHEZ	1,500.00	0.00
05/08/2021	PAGP	CHEQUE	12055	13477	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36284 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ALDEA DE MONQUECAGUA INTIBUCÁ, INTIBUCÁ PARA COMPRA DE INSUMOS AGRÍCOLAS PARA LA PRODUCCIÓN DE PAPA, COMO APOYO A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO.	1006198500241 - CATALINO MENDEZ	1,500.00	0.00
05/08/2021	PAGP	CHEQUE	12041	13463	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36270 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE BARRIO LLANO DE LA VIRGEN INTIBUCÁ, INTIBUCÁ PARA TRATAMIENTO MEDICO POR CÁNCER, COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	0801198916012 - JOSE ALBERTO RODRIGUEZ GALO	2,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/09/2021

Hora: 10:52 a.m.

Página: 9 de 49

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
05/08/2021	PAGP	CHEQUE	12062	13484	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36291 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE COLONIA LAS VEGAS INTIBUCA, INTIBUCA PARA GASTOS POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO(BOCINAS) QUE SON FUENTE DE TRABAJO , COMO APOYO A PERSONA CON DISCAPACIDAD MOTRIZ Y DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA.	1003199600311 - JOSE ADAN AGUILAR CANALES	2,000.00	0.00
05/08/2021	PAGP	CHEQUE	12050	13472	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36279 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE SAN NICOLAS INTIBUCA, INTIBUCA PARA GASTOS MÉDICOS DE SU MADRE, COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1006198600904 - KENIA BELINDA MEZA MUÑOZ	1,000.00	0.00
05/08/2021	PADT	CHEQUE	2	13489	PAGO ACREEDORES: EMISION DE CHEQUE POR RETENCIONES DEL 12.5% A REGIDORES POR L. 29	08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	37,801.41	0.00
05/08/2021	PAGP	CHEQUE	12065	13487	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36294 EMISIÓN DE PAGO POR JORNAL QUE LABORA EN APOYO A LA UNIDAD DE COMPRAS (COTIZADOR), CORRESPONDIENTE A 1 MES A PARTIR DE 17 DE JUNIO AL 16 DE JULIO 2021.	1006198500937 - FREDY ALEXANDER DOMINGUEZ GOMEZ	9,472.44	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ



SAMI

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Emisión: 06/09/2021

Hora: 10:52 a.m.

Página: 10 de 49

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
05/08/2021	PAGP	CHEQUE	12045	13467	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36274 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE BARRIO EL TERRERO INTIBUCA, INTIBUCA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y TRASLADO PARA CONSULTA DE UROLOGO, COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1006196100088 - SANTOS MATIAS GOMEZ G	2,000.00	0.00
05/08/2021	PAGP	CHEQUE	12056	13478	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36285 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE COLONIA VENECIA INTIBUCA, INTIBUCA PARA COMPRA DE INSUMOS AGRÍCOLAS PARA LA PRODUCCIÓN DE CODORNIZ Y POLLO, COMO APOYO A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO.	0318197300615 - MARCO TULIO CABRERA EUCEDA	3,000.00	0.00
05/08/2021	PAGP	CHEQUE	12051	13473	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36280 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ALDEA MONQUECAGUA INTIBUCA, INTIBUCA PARA COMPRA DE LAMINA PARA SU VIVIENDA, COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1006198400854 - MARIA HILDA GOMEZ GOMEZ	1,000.00	0.00
05/08/2021	PAGP	CHEQUE	12066	13488	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36295 EMISIÓN DE PAGO POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO A PERSONA QUE LABORA COMO SOLDADOR EN INSTALACIÓN Y DESINTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA DE UPOMA EN BENEFICIO DE EMPRENDEDORES QUE PARTICIPAN EN FERIA VECINAL COMO APOYO AL SECTOR COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A 15 DÍAS A PARTIR DE 01 DE JULIO AL 15 DE JULIO 2021.	1001199200214 - JOSE ERNESTO MORALES MANCIA	4,000.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/09/2021

Hora: 10:52 a.m.

Página: 11 de 49

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
05/08/2021	PAGP	CHEQUE	12043	13465	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36272 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ALDEA DE GUISE INTIBUCÁ, INTIBUCÁ PARA TRATAMIENTO MEDICO POR ULCERA EN EN TERCIO INFERIOR. COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1001196900136 - JUAN MEJIA DOMINGUEZ	800.00	0.00
05/08/2021	PAGP	CHEQUE	12060	13482	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36289 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE COLONIA WAWAS INTIBUCA, INTIBUCA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, COMO APOYO A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DEL MUNICIPIO.	1007193500079 - MA. VICTOR GAMEZ	1,500.00	0.00
05/08/2021	PDFR	CHEQUE	11	13464	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: Reposición de fondo de caja chica correspondiente al mes de julio 2021 por la cantidad de: Lps. 9,892.00	1006199100996 - CILIANI KRYSELL HERNANDEZ GONZALES	9,892.00	0.00
05/08/2021	PAGP	CHEQUE	12046	13468	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36275 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE LOS ENCINOS QUEBRADA HONDA INTIBUCA, INTIBUCA PARA GASTOS MÉDICOS DE NIÑOS CON PROBLEMA EN LOS RIÑONES, COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1006196800363 - TEODORA SANCHEZ	1,000.00	0.00
05/08/2021	PAGP	CHEQUE	12058	13480	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36287 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE PLANES RIO GRANDE INTIBUCA, INTIBUCA PARA COMPRA DE INSUMOS AGRÍCOLAS PARA PARCELA FAMILIAR, COMO APOYO A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO.	1006197900645 - MARIA FAUSTA SANCHEZ GOMEZ	1,000.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/09/2021

Hora: 10:52 a.m.

Página: 12 de 49

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
05/08/2021	PAGP	CHEQUE	12038	13460	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36267 EMISIÓN DE PAGO POR MATRICULA DE MOTOCICLETA MARCA YAMAHA PLACA N° MN2371, COLOR GRIS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ.	08019005468200 - INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (IP)	9,481.28	0.00
05/08/2021	PAGP	CHEQUE	12039	13461	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36268 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE CASERÍO LLANO GRANDE INTIBUCÁ, INTIBUCÁ PARA EXÁMENES MÉDICOS DE NIÑO CON PROBLEMAS EPILÉPTICOS, COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1009199200272 - SEYDI ANGELICA PEREIRA DOMINGUEZ	1,500.00	0.00
06/08/2021	PAGP	CHEQUE	12042	13490	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36297 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE BARRIO EL MANEADERO INTIBUCÁ, INTIBUCÁ PARA TRATAMIENTO MEDICO POR DIAGNOSTICO DE HIJO CON CÁNCER LEUCEMIA LINFÁTICA DE ALTO RIESGO. COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1016199500183 - GERSON EDLIN SANCHEZ RODRIGUEZ	4,500.00	0.00
06/08/2021	TECB	NOTA DE CREDITO	692	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE INGRESOS CORRIENTES BANCOCCI A LA CUT		0.00	54,000.00
06/08/2021	PAGP	CHEQUE	12067	13491	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36298 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE MONQUECAGUA INTIBUCÁ, INTIBUCÁ PARA TRATAMIENTO MEDICO PARA SU HIJA ESPECIAL CON MICROCEFALIA COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1006200100685 - YESY MARITZA PINEDA DOMINGUEZ	3,000.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Emisión: 06/09/2021

Hora: 10:52 a.m.

Página: 13 de 49

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
09/08/2021	PAGP	CHEQUE	12068	13492	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36299 EMISION DE PAGO POR APOYO SOCIAL A PERSONA DE LAS CRUCITAS SAN NICOLAS, INTIBUCA INTIBUCA; PARA FORTALECER NUEVA SIEMBRA DE PARCELAS DE CAFE FAMILIAR, COMO APOYO A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO.	1006196200146 - JULIO GONZALEZ	4,000.00	0.00
10/08/2021	PAGP	CHEQUE	12069	13493	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36300 EMISION DE PAGO POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE CASERIO CEDROS RIO COLORADO, INTIBUCÁ, INTIBUCÁ PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y TRATAMIENTO PARA HIJO CON PROBLEMA DE PULMONES; COMO APOYO A PERSONAS ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.	10061996002583 - OSCAR ORLANDO GOMEZ DOMINGUEZ	1,500.00	0.00
11/08/2021	PAGP	CHEQUE	12072	13496	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36303 EMISION DE PAGO POR COMPRA DE SILLAS PLASTICAS PARA CASA CULTURAL DE LA COMUNIDAD DE MALGUARA DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, COMO APOYO AL PATRIMONIO CULTURAL DEL MUNICIPIO.	04018012486556 - EDWIN ABELINO ABAC PEREZ	15,000.00	0.00
11/08/2021	TECB	NOTA DE CREDITO	693	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE INGRESOS CORRIENTES CACIL A LA CUT		0.00	220,000.00
11/08/2021	PAGP	CHEQUE	12070	13494	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36301 EMISION DE PAGO POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE LA TERCERA EDAD DE BARRIO EL MANEADERO, INTIBUCÁ, INTIBUCÁ PARA COMPRA DE ALIMENTOS; COMO APOYO AL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO.	1006198500089 - MARIA CONCEPCION DOMINGUEZ	1,000.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Emisión: 06/09/2021

Hora: 10:52 a.m.

Página: 14 de 49

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
11/08/2021	TECB	NOTA DE CREDITO	694	TECB	OPERACION BANCARIA: AJUSTE DE LIBRETA DE FONDOS PROPIOS HACIA LA 11-20 POR NO HABER RECIBIDIO TRANSFERENCIAS RESTANTES DEL AÑO 2021		0.00	150,000.00
11/08/2021	TECB	NOTA DE DEBITO	694	TECB	OPERACION BANCARIA: AJUSTE DE LIBRETA DE FONDOS PROPIOS HACIA LA 11-20 POR NO HABER RECIBIDIO TRANSFERENCIAS RESTANTES DEL AÑO 2021		150,000.00	0.00
11/08/2021	PAGP	CHEQUE	12071	13495	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36302 EMISIÓN DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA PESADA (VOLQUETA, RETROEXCAVADORA, MOTONIVELADORA) PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA; Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA.	10101980001884 - JUAN ANTONIO DIAZ ALVARADO	49,489.00	0.00
12/08/2021	PAGP	CHEQUE	12074	13498	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36305 EMISION DE PAGO POR APOYO SOCIAL A PERSONA DE LA COMUNIDAD DE EL RODEO, INTIBUCA INTIBUCA; PARA GASTOS MEDICOS POR FRACTURAS, COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1006197300371 - TEODORO DOMINGUEZ DOMINGUEZ	3,000.00	0.00
12/08/2021	PAGP	CHEQUE	12073	13497	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36304 EMISION DE PAGO POR APOYO SOCIAL A JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE CANDELARIA TOGOPALA, INTIBUCÀ INTIBUCA; PARA INAUGURACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.	1006197700714 - HILARIO GONZALES GUTIERREZ	1,000.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Emisión: 06/09/2021

Hora: 10:52 a.m.

Página: 15 de 49

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
12/08/2021	PAGP	CHEQUE	12078	13502	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36309 EMISION DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA PESADA (VOLQUETA, RETROEXCAVADORA, MOTONIVELADORA) PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA; Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA.	10101980001884 - JUAN ANTONIO DIAZ ALVARADO	48,690.00	0.00
12/08/2021	PAGP	CHEQUE	12076	13500	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36307 EMISION DE PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS A TESORERO MUNICIPAL POR DIFERENTES TRAMITES DE LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO 2021.	1006198800173 - JOSE EVELIO VENTURA CRUZ	8,156.55	0.00
12/08/2021	PAGP	CHEQUE	12077	13501	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36308 EMISION DE PAGO POR APOORTE ECONOMICO A SECTOR 3 QUE COMPRENDE LAS COMUNIDADES DE MONQUECAGUA, AZACUALPA, QUIATERIQUE Y EL TABOR, MUNICIPIO DE INTIBUCA INTIBUCA; PARA MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DE ESTAS ZONAS PRODUCTIVAS HASTA EL DESVIO DE LA LAGUNA DE CHILIGATORO. COMO APOYO A LA RED VIAL DEL MUNICIPIO.	1006195700370 - ERNESTO GOMEZ PINEDA	60,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
12/08/2021	PAGP	CHEQUE	12075	13499	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36306 EMISIÓN DE PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE Y VIÁTICOS A ALCALDE MUNICIPAL POR DIFERENTES TRAMITES DE LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA, Y REEMBOLSO DE AYUDA BRINDADA PARA SUS HIJOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE BARRIO EL WAY INTIBUCA, INTIBUCA. COMO APOYO A LA NIÑEZ DEL MUNICIPIO.	1006196900388 - NORMAN ALEXANDER SANCHEZ MELGAR	25,141.00	0.00
12/08/2021	APPB	NOTA DE CREDITO	12071	13495	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 13495 DEL EXPEDIENTE 12071. PAGO DE O/P 36302 EMISIÓN DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA PESADA (VOLQUETA, RETROEXCAVADORA, MOTONIVELADORA) PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA; Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA.	10101980001884 - JUAN ANTONIO DIAZ ALVARADO	0.00	49,489.00
13/08/2021	PAGP	CHEQUE	12079	13503	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36310 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE LA TERCERA EDAD DE PLANES RIO GRANDE, INTIBUCA, INTIBUCA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS; COMO APOYO AL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO.	1006193600199 - ALEJANDRO DOMINGUEZ GOMEZ	1,000.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ



SAMI

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Emisión: 06/09/2021

Hora: 10:52 a.m.

Página: 17 de 49

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
16/08/2021	PAGP	CHEQUE	12082	13506	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36313 EMISIÓN DE PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO; COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR OFICINA DE NIÑEZ Y JUVENTUD EN CASCO RURAL DEL MUNICIPIO; COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DESARROLLADAS CON GRUPOS COMUNITARIOS EN CASCO RURAL DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.	08019016824685 - OPERACIONES MERCANTILES MULTIPLES S DE R L	59,707.90	0.00
16/08/2021	TECB	NOTA DE CREDITO	696	TECB	OPERACION BANCARIA: DEVOLUCIÓN DE AJUSTES DE LIBRETA DE LA 11-20 A LA 11-15 YA QUE SE REALIZARON POR NO TENER FONDOS DE TRANSFERENCIA		0.00	1,500,000.00
16/08/2021	TECB	NOTA DE CREDITO	695	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO A LA CUT DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO, FEBRERO, MARZO 2021 80% INVERSION		0.00	3,733,446.08
16/08/2021	PAGP	CHEQUE	12080	13504	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36311 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE SAN ANTONIO NORTE, INTIBUCA, INTIBUCA PARA COMPRA DE CEMENTO PARA MEJORAR SU VIVIENDA; COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1006196200212 - ISABEL MEZA DOMINGUEZ	2,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/09/2021

Hora: 10:52 a.m.

Página: 18 de 49

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
16/08/2021	PAGP	CHEQUE	12083	13507	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36314 EMISIÓN DE PAGO POR CONTRAPARTE MUNICIPAL A LA COMUNIDAD DE SILIMANIA INTIBUCA, INTIBUCA PARA COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE CASA CULTURAL EN BENEFICIO DE LA POBLACION DE LA MISMA COMUNIDAD, COMO APOYO AL PATRIMONIO CULTURAL DEL MUNICIPIO.	1006197600351 - LUIS PEREZ GARCIA	50,000.00	0.00
16/08/2021	TECB	NOTA DE DEBITO	696	TECB	OPERACION BANCARIA: DEVOLUCIÓN DE AJUSTES DE LIBRETA DE LA 11-20 A LA 11-15 YA QUE SE REALIZARON POR NO TENER FONDOS DE TRANSFERENCIA		1,500,000.00	0.00
16/08/2021	PAGP	CHEQUE	12081	13505	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36312 EMISIÓN DE PAGO POR RECAUDACIÓN DE INGRESOS EN CONCEPTO DE TASA DE SERVICIO DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE A 5 MESES DEL AÑO EN CURSO, CONTADOS A PARTIR DE 01 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO 2021. MONTO TOTAL DE L. 322,143.27 MENOS 10% SEGUN EL PLAN DE ARBITRIOS EQUIVALENTE A L. 32,214.33 . MONTO TOTAL A PAGAR L. 289,928.94	08019999406500 - CUERPO DE BOMBEROS	289,928.94	0.00
16/08/2021	TECB	NOTA DE CREDITO	695	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO A LA CUT DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO, FEBRERO, MARZO 2021 20% PARA FUNCIONAMIENTO		0.00	1,130,489.77



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Emisión: 06/09/2021

Hora: 10:52 a.m.

Página: 19 de 49

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
17/08/2021	PAGP	CHEQUE	12086	13510	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36317 EMISIÓN DE PAGO A JORNAL EN ADMINISTRACIÓN DE MERCADO ARTESANAL DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A 1 MES A PARTIR DEL 06 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO 2021	1006195300150 - FABIO MEZA SANCHEZ	9,852.28	0.00
17/08/2021	PAGP	CHEQUE	12084	13508	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36315 EMISIÓN DE PAGO A JORNAL EN APOYO A LA UNIDAD DE JUSTICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A UN MES A PARTIR DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO 2021.	1006197100382 - ROSA MARIA MENDEZ	9,852.28	0.00
17/08/2021	PAGP	CHEQUE	12085	13509	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36316 EMISIÓN DE PAGO A INSTRUCTOR DE ORQUESTA JUVENIL, EN APOYO A LA PROMOCIÓN DE LA ENSEÑANZA MUSICAL A NIÑOS Y JÓVENES DEL MUNICIPIO, PARA FORTALECER EL ARTE Y LA CULTURA, CORRESPONDIENTE A TRES MESES A PARTIR DEL 23 DE ABRIL AL 23 DE JULIO 2021.	1007199200084 - CARLOS EDUARDO FIALLOS RAMOS	15,600.00	0.00
18/08/2021	PAGP	CHEQUE	12113	13537	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36344 EMISIÓN DE PAGO POR SUBSIDIO A LA COMUNIDAD DE SAN NICOLAS INTIBUCA, INTIBUCA. PARA COMPRA DE REDES A INSTALARSE EN CANCHAS DEPORTIVAS DE LA MISMA COMUNIDAD, APOYANDO A JOVENES EN EL DEPORTE ENTRE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO.	1006195900108 - ARMANDO DOMINGUEZ MELGAR	15,000.00	0.00
18/08/2021	PAGP	CHEQUE	12092	13516	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36323 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE AZACUALPA INTIBUCA, INTIBUCA PARA MÉDICOS DE SU HIJA, COMO APOYO A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA.	1006197600058 - MA SABINA GOMEZ DOMINGUEZ	1,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/09/2021

Hora: 10:52 a.m.

Página: 20 de 49

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
18/08/2021	PAGP	CHEQUE	12110	13534	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36341 EMISIÓN DE PAGO POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO EN EL MARCO DEL PROGRAMA "FUERZA HONDURAS" COMO MEDICO GENERAL EN CENTRO DE TRIAJE BI -MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A 1 MES A PARTIR DEL 01/07 AL 31/07 A?O 2021. SIN RETENCION DEL 12.5% POR PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGO A CUENTA VIGENTE.	1001199400341 - MANUEL ALEJANDRO ZUNIGA GARCIA	24,000.00	0.00
18/08/2021	PAGP	CHEQUE	12112	13536	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36343 EMISIÓN DE PAGO POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO EN EL MARCO DEL PROGRAMA "FUERZA HONDURAS" COMO ASEADORA EN CENTRO DE TRIAJE BI-MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A 1 MES A PARTIR DEL 01/07 AL 31/07 A?O 2021.	1006198000550 - LETICIA MENDEZ PINEDA	9,472.44	0.00
18/08/2021	PAGP	CHEQUE	12107	13531	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36338 EMISION DE PAGO A JORNAL EN ASEO DE CALLES PRINCIPALES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A UN MES A PARTIR DEL 27 DE JUNIO AL 27 DE JULIO 2021.	1006198900100 - ERLINDA CABRERA DOMINGUEZ	6,000.00	0.00
18/08/2021	PAGP	CHEQUE	12109	13533	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36340 EMISIÓN DE PAGO A JORNAL COBRADORA DE BAÑOS MERCADO ARTESANAL, CORRESPONDIENTE A UN MES A PARTIR DEL 18 DE JUNIO AL 18 DE JULIO 2021.	1006199301005 - GLORIA LASTENIA GOMEZ GONZALEZ	5,000.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Emisión: 06/09/2021

Hora: 10:52 a.m.

Página: 21 de 49

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
18/08/2021	PAGP	CHEQUE	12098	13522	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36329 EMISION DE PAGO POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE AZACUALPA CENTRO INTIBUCA, INTIBUCA PARA COMPRA DE INSUMOS AGRÍCOLAS PARA SIEMBRA DE PAPA, COMO APOYO A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA.	1006197100489 - EUSTAQUIO GOMEZ SANCHEZ	4,000.00	0.00
18/08/2021	PAGP	CHEQUE	12095	13519	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36326 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE AZACUALPA CENTRO INTIBUCA, INTIBUCA PARA COMPRA DE INSUMOS AGRÍCOLAS PARA SIEMBRA DE PAPA, COMO APOYO A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA.	1006196900205 - MARIA BERNABE GOMEZ SANCHEZ	1,500.00	0.00
18/08/2021	PAGP	CHEQUE	12111	13535	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36342 EMISIÓN DE PAGO POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO EN EL MARCO DEL PROGRAMA "FUERZA HONDURAS" COMO ASEADORA EN CENTRO DE TRIAJE BI-MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A 1 MES A PARTIR DEL 01/07 AL 31/07 A?O 2021.	1006198500283 - MARIA PAZ GOMEZ MENDEZ	9,472.44	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ



SAMI

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/09/2021

Hora: 10:52 a.m.

Página: 22 de 49

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
18/08/2021	PAGP	CHEQUE	12102	13526	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36333 EMISIÓN DE PAGO POR APOYO ECONÓMICO PARA TRANSPORTE DE MIEMBROS DE JUNTAS ADMINISTRADORAS DE AGUA DE LOS CASERÍOS DE VALLE DE ÁNGELES, EL BARREAL Y LA TEJERA RIO BLANCO INTIBUCA, INTIBUCA PARA CAPACITACIÓN SOBRE PROCESOS DE ORGANIZACIÓN Y MANEJO DE AGUA POTABLE, COMO APOYO AL SECTOR COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA.	1623198800130 - JUAN CARLOS BENITEZ MUÑOZ	2,000.00	0.00
18/08/2021	PAGP	CHEQUE	12097	13521	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36328 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE EL DURAZNITO LA SORTO INTIBUCA, INTIBUCA PARA TRATAMIENTO MEDICO DE SU MADRE SIENDO DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS ,APOYANDO A MUJERES DEL MUNICIPIO.	1006198900327 - MARIA DOMINGA DOMINGUEZ DOMINGUEZ	1,000.00	0.00
18/08/2021	PAGP	CHEQUE	12115	13539	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36346 EMISION DE PAGO POR SUBSIDIO A LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA INTIBUCA, INTIBUCA. COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA COMPRA DE MATERIALES EN PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN HOGARES DE LA MISMA COMUNIDAD.	1006198100849 - RENIERE DOMINGUEZ LOPEZ	30,000.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ



SAMI

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Emisión: 06/09/2021

Hora: 10:52 a.m.

Página: 23 de 49

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
18/08/2021	PAGP	CHEQUE	12088	13512	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36319 EMISION DE PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICÓLOGA EN APOYO Y ATENCIÓN A NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A UN MES A PARTIR DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO 2021 EQUIVALENTE AL 60% DE FONDOS MUNICIPALES. SIN RETENCION DEL 12.5 % POR PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGO A CUENTA VIGENTE.	10011996003264 - KATYA GIMENA PINEDA AGUILAR	6,000.00	0.00
18/08/2021	PAGP	CHEQUE	12104	13528	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36335 EMISIÓN DE PAGO POR APOYO A GRUPO SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE INTIBUCÁ, INTIBUCÁ PARA COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA EVENTOS SOCIALES Y CULTURALES, COMO APOYO AL SECTOR COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ.	1006198900099 - EDIN SANTIAGO DOMINGUEZ GARCIA	3,000.00	0.00
18/08/2021	PAGP	CHEQUE	12087	13511	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36318 EMISION DE PAGO A JORNAL POLICIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A 1 MES A PARTIR DEL 15 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2021. EN APOYO A LA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO.	1006197700325 - FRANCISCO RODRIGUEZ GONZALEZ	8,500.00	0.00
18/08/2021	PAGP	CHEQUE	12108	13532	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36339 EMISION DE PAGO A JORNAL POR TRABAJOS DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y CUIDADO DE VIVEROS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A UN MES A PARTIR DEL 03 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO 2021.	1006199400466 - ELMER CABRERA PEREZ	5,500.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/09/2021

Hora: 10:52 a.m.

Página: 24 de 49

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
18/08/2021	PAGP	CHEQUE	12094	13518	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36325 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE PLANES RIO GRANDE INTIBUCA, INTIBUCA PARA GASTOS MEDICOS Y TRATAMIENTO POR SANGRADO DIGESTIVO Y DIABETES DE SU HIJO, COMO APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA.	1006196200111 - GREGORIA LEMUS	1,500.00	0.00
18/08/2021	PAGP	CHEQUE	12096	13520	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36327 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE MONQUECAGUA INTIBUCA, INTIBUCA PARA COMPRA DE ATAUD POR FALLECIMIENTO DE UN FAMILIAR, COMO APOYO AL SECTOR COMUNITARIO DEL ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO.	1006197500149 - JOSE MENDEZ GONZALEZ	1,000.00	0.00
18/08/2021	PAGP	CHEQUE	12099	13523	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36330 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE LA TERCERA DE EL PAHISLAL INTIBUCA, INTIBUCA PARA COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS Y MEDICAMENTOS PARA SU BIENESTAR, COMO APOYO A ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA.	1006194700032 - POLICARPO GARCIA DOMINGUEZ	2,000.00	0.00
18/08/2021	PAGP	CHEQUE	12105	13529	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36336 EMISIÓN DE PAGO POR APOYO A PERSONA DE LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO INTIBUCÁ, INTIBUCÁ PARA COMPRA DE BOLSAS DE CEMENTO PARA MEJORAR CONDICIONES DE SU VIVIENDA, APOYANDO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ.	1006198600735 - MARLENI MEZA CABRERA	4,776.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Emisión: 06/09/2021

Hora: 10:52 a.m.

Página: 25 de 49

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
18/08/2021	PAGP	CHEQUE	12091	13515	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36322 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE MALGUARA INTIBUCA, INTIBUCA PARA COMPRA DE LAMINAS Y OTROS COMPLEMENTOS PARA MEJORAR CONDICIONES DE SU VIVIENDA, COMO APOYO A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA.	1006198800306 - MARIA NELVA HERNANDEZ MEZA	3,000.00	0.00
18/08/2021	PAGP	CHEQUE	12116	13540	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36347 EMISIÓN DE PAGO POR SUBSIDIO A LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DEL NORTE INTIBUCA, INTIBUCA. COMO CONTRA PARTE MUNICIPAL PARA COMPRA DE MATERIALES EN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CASA CULTURAL DE LA MISMA COMUNIDAD.	1006197200130 - FRANCISCO SANCHEZ SANCHEZ	50,000.00	0.00
18/08/2021	PAGP	CHEQUE	12103	13527	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36334 EMISIÓN DE PAGO POR SUBSIDIO A CENTRO EDUCATIVO JOSE TRINIDAD CABAÑAS DE CASERÍO CEDROS RÍO COLORADO INTIBUCÁ, INTIBUCÁ PARA COMPRA DE MADERA QUE SERA UTILIZADA PARA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS ESCOLARES, COMO FORTALECIMIENTO AL SECTOR DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ.	1006198100919 - ANGEL ALBERTO GOMEZ VASQUEZ	1,508.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ



SAMI

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Emisión: 06/09/2021

Hora: 10:52 a.m.

Página: 26 de 49

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
18/08/2021	PAGP	CHEQUE	12093	13517	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36324 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA SOCIAL GRUPO SOCIAL DE CANDELARIA TOGOPALA INTIBUCA, INTIBUCA PARA COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES, COMO APOYO AL SECTOR COMUNITARIO DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA.	1006198300669 - JOSE PASTOR SANCHEZ GONZALES	1,500.00	0.00
18/08/2021	PAGP	CHEQUE	12100	13524	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36331 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE LA TERCERA DE EL BUENA VISTA INTIBUCA, INTIBUCA PARA COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS Y MEDICAMENTOS PARA SU BIENESTAR, COMO APOYO A ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA.	1006194500105 - GREGORIA DOMINGUEZ	800.00	0.00
18/08/2021	PAGP	CHEQUE	12089	13513	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36320 EMISION DE PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICÓLOGA EN APOYO Y ATENCIÓN A NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A UN MES A PARTIR DEL 04 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO 2021 EQUIVALENTE AL 100% DE FONDOS UNICEF. SIN RETENCION DEL 12.5 % POR PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGO A CUENTA VIGENTE.	1001199400064 - DARIELA MILAGROS MARTINEZ REYES	10,000.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/09/2021

Hora: 10:52 a.m.

Página: 27 de 49

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
18/08/2021	PAGP	CHEQUE	12106	13530	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36337 EMISIÓN DE PAGO POR CONTRATO DE SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS COMERCIAL Y HABITACIONAL EN BARRIOS Y COLONIAS DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 SIN RETENCION DEL ISR POR PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGO A CUENTA VIGENTE.	1006198500078 - FREDY ALEXANDER MEZA JIMENEZ	92,000.00	0.00
18/08/2021	PAGP	CHEQUE	12101	13525	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36332 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE CHILIGATORO INTIBUCA, INTIBUCA PARA COMPRA DE INSUMOS AGRICOLAS PARA CULTIVO DE MAIZ, COMO APOYO A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA.	1006197600133 - ANGEL VASQUEZ MARTINEZ	3,000.00	0.00
18/08/2021	PAGP	CHEQUE	12090	13514	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36321 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE MALGUARA INTIBUCA, INTIBUCA PARA GASTOS MEDICOS DE SU HIJA DE 25 AÑOS SIENDO UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS COMO APOYO A LA MUJER DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA.	1006197400337 - CIRILA MENDEZ DOMINGUEZ	2,000.00	0.00
18/08/2021	PAGP	CHEQUE	12114	13538	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36345 EMISIÓN DE PAGO POR SUBSIDIO A LA COMUNIDAD DE MALGUARITA INTIBUCA, INTIBUCA. COMO CONTRA PARTE MUNICIPAL PARA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL DE CASA CULTURAL EN LA MISMA COMUNIDAD, COMO APOYO AL PATRIMONIO CULTURAL DEL MUNICIPIO.	1006199300636 - JOSE MANUEL MEZA SANCHEZ	50,000.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/09/2021

Hora: 10:52 a.m.

Página: 28 de 49

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
19/08/2021	PAGP	CHEQUE	12125	13549	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36356 EMISIÓN DE PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER DE HABILIDADES PARA LA VIDA Y SERVICIO COMUNITARIO IMPARTIDO POR EL PROGRAMA DE JOVENES CONSTRUCTORES "AQUI ME QUEDO".	0801196403938 - NANCY JANETH BONILLA VALLADARES	22,840.00	0.00
19/08/2021	PAGP	CHEQUE	12120	13544	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36351 EMISIÓN DE PAGO POR ALQUILER DE SONIDO PARA EVENTO DE CABILDO ABIERTO SOBRE SEGURIDAD CIUDADANA; EVENTO DE SOCIALIZACIÓN DE INICIATIVAS DE PROYECTO EN PRESUPUESTO 2022; CAPACITACIÓN SOBRE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.	1006197200242 - JUAN ERIBERTO SANCHEZ ARRIAGA	15,800.00	0.00
19/08/2021	PAGP	CHEQUE	12119	13543	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36350 EMISION DE PAGO POR 10 VIAJES CAMIÓN CISTERNA PARA MANTENIMIENTO CON RIEGO DE PLANTAS EN VIVERO MUNICIPAL UBICADO EN VILLA ISABELA, INTIBUCA; PRODUCCIÓN DE PLANTAS FORESTALES.	1001199500212 - EDWARD DONALD KNIGHT PINTO	8,000.00	0.00
19/08/2021	PAGP	CHEQUE	12122	13546	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36353 EMISION DE PAGO POR SUBSIDIO A LA COMUNIDAD DE SAN NICOLAS INTIBUCA, INTIBUCA. COMO CONTRA PARTE MUNICIPAL PARA COMPRA DE METROS DE ARENA PARA CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS A HOGARES DE LA MISMA COMUNIDAD, COMO APOYO A MEJORAR LAS CONDICIONES DE SUS VIVIENDA.	1006198800542 - FANIA MERCEDES FLORES VASQUEZ	30,000.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Emisión: 06/09/2021

Hora: 10:52 a.m.

Página: 29 de 49

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
19/08/2021	PAGP	CHEQUE	12124	13548	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36355 EMISIÓN DE PAGO POR COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA PARA ARCHIVAR Y ORDENAR DOCUMENTACION SOPORTE DE PAGOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO DEL PERIODO; ALQUILER DE CARPAS PARA JORNADA DE SOCIALIZACION DE INICIATIVAS DE PROYECTOS PARA ANTEPROYECTOS DE PRESUPUESTO DE INVERSION MUNICIPAL CON LIDERES COMUNITARIOS.	08018016884112 - INVERSIONES REYKA_Z	30,600.00	0.00
19/08/2021	PAGP	CHEQUE	12121	13545	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36352 EMISIÓN DE PAGO POR COMPRA DE ROTULACION TIPO STICKER DEL LOGOTIPO DE LA MUNICIPALIDAD PARA IDENTIFICACION DE CONOS ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL PARA INTERVENCION, CONTROL Y ORDENAMIENTO VIAL DE CALLES PRINCIPALES; ROTULACION TIPO STICKER PARA ZONAS DE PROTECCION AMBIENTAL Y CAMPAÑAS DE LIMPIEZA.	0801198618775 - OSCAR FERNANDO FLORES MOLINA	16,917.10	0.00
19/08/2021	PAGP	CHEQUE	12118	13542	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36349 EMISION DE PAGO DE CONTRAPARTE MUNICIPAL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DE TRAMO DE LA ZONA CAFETALERA NORTE DEL MUNICIPIO, EL ROSARIO, NARANJO, SAN PEDRITO, SAN BARTOLO, LA TEJERA, SAN ANTONIO, PANINA Y VALLE DE ANGELES. CORRESPONDENTE A SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DE CONVENIO CON EL FONDO CAFETERO NACIONAL #010-10-2020 (TEG)	08019004242010 - FONDO CAFETERO NACIONAL	320,000.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ



SAMI

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Emisión: 06/09/2021

Hora: 10:52 a.m.

Página: 30 de 49

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
19/08/2021	PAGP	CHEQUE	12117	13541	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36348 EMISION DE PAGO POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO EN EL MARCO DEL PROGRAMA "FUERZA HONDURAS" COMO COCINERA EN CENTRO DE TRIAJE BI-MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A 57% QUE EQUIVALE A L. 4,259.28 POR 1 MES A PARTIR DEL 07/07 AL 06/08 A?O 2021.	1003196900352 - MARIA ROSA DELIA DEL SANCHEZ	4,259.28	0.00
19/08/2021	PAGP	CHEQUE	12123	13547	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36354 EMISIÓN DE PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA EVENTO DE VERIFICACIÓN DE RESULTADOS OBTENIDOS CON LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO PRODUCTIVO Y COMERCIALIZACIÓN DE PAPA; ALIMENTACIÓN PARA EVENTO DE VISITA A LA COMUNIDAD DE BELÉN MANAZAPA CON EL OBJETIVO DE RECAUDAR INFORMACIÓN DE LA DEPRESIÓN IOTA POR PARTE DE REPRESENTANTES DE UNICEF.	10061976000747 - LUCY WALDINA RIVAS VELASQUEZ	2,180.00	0.00
23/08/2021	PAGP	CHEQUE	12126	13550	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36357 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ, PARA GASTOS POR CIRUGÍA MEDICA Y COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SU HIJO, APOYANDO AL PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1002198200122 - JULIO ANTONIO LOPEZ LOPEZ	4,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/09/2021

Hora: 10:52 a.m.

Página: 31 de 49

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
23/08/2021	PAGP	CHEQUE	12129	13553	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36360 EMISION DE PAGO POR SUBSIDIO A LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO SAN NICOLAS INTIBUCA, INTIBUCA. COMO CONTRA PARTE MUNICIPAL PARA COMPRA DE MATERIALES EN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CASA CULTURAL DE LA MISMA COMUNIDAD.	1006197000535 - SANTOS LAZARO GARCIA GONZALEZ	50,000.00	0.00
23/08/2021	PAGP	CHEQUE	12127	13551	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36358 EMISION DE PAGO POR ALQUILER DE SONIDO PARA REALIZAR EVENTO DE PROMOCION DE FERIA DE EMPRENDIMIENTO JUVENIL; SONIDO PARA LANZAMIENTO DE CAMPAÑA DE REFORESTACION INTIBUCA VERDE.	1006199501056 - RUBEN AZAEL OSORIO MEZA	3,680.00	0.00
23/08/2021	PAGP	CHEQUE	12128	13552	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36359 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE AZACUALPITA INTIBUCA, INTIBUCA, PARA RECUPERAR CULTIVOS PERDIDOS A CAUSA DE LOS FENÓMENOS NATURALES, APOYANDO A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO.	1006195200379 - NICOLAS GARCIA	1,800.00	0.00
24/08/2021	PAGP	CHEQUE	12130	13554	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36361 EMISION DE PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA PROYECTO DE CONSTRUCCION DE FOGONES MEJORADOS EN LA COMUNIDAD DE EL DURAZNITO LA SORTO A TRAVES DE LA OFICINA DE LA MUJER, COMO CONTRIBUCION AL MEDIO AMBIENTE EN LA REDUCCION DE HUMO.	1006197800174 - CARLOS ROBERTO SANCHEZ LOZANO	9,450.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Emisión: 06/09/2021

Hora: 10:52 a.m.

Página: 32 de 49

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
24/08/2021	PAGP	CHEQUE	12137	13561	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36368 EMISION DE PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA DE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS, AUDITORIA Y NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD; EMPASTADO DE LIBROS DE SECRETARIA POR SESIONES DE CORPORACION Y CABILDOS.	10019018992757 - SERVICIOS TECNICOS MULTIFUNCIONALES S. DE RL, STM S. DE RL.	7,200.00	0.00
24/08/2021	PAGP	CHEQUE	12134	13558	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36365 EMISION DE PAGO POR COMPRA DE ARREGLOS CON PRODUCTOS TIPICOS PARA ENTREGA A COMISION DEL PROGRAMA DE DESARROLLO AGRICOLA DE HONDURAS EN VERIFICACION DE RESULTADOS OBTENIDOS CON LA EJECUCION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS; OBSEQUIOS PARA ENTREGA A LA SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS EN ACOMPAÑAMIENTO A ELABORACION DE PLAN DE PREVENCION E INCIDENCIA EN TEMA VIAL DE LA ZONA DE RIO BLANCO	0603196800411 - JONAS PEREZ GUTIERREZ	7,500.00	0.00
24/08/2021	PAGP	CHEQUE	12139	13562	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36370 EMISION DE PAGO POR SUBSIDIO A COMITE PRO CONSTRUCCION DE BARRIO LEMPIRA COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL DONDE SE DESARROLLARA EVENTOS SOCIALES Y CULTURALES DE LA POBLACION DEL MISMO BARRIO, APOYANDO AL PATRIMONIO CULTURAL DEL MUNICIPIO.	1006196200106 - CONSTANTINO GUTIERREZ GONZALEZ	50,000.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/09/2021

Hora: 10:52 a.m.

Página: 33 de 49

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
24/08/2021	PAGP	CHEQUE	12136	13560	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36367 EMISION DE PAGO POR ALQUILER DE BUS PARA MOVILIZACION DE JOVENES DE LA COMUNIDAD DE MALGUARA, MALGUARITA, MONQUECAGUA, CANDELARIA, EL ZAPOTE, EL CACAO, PLANES Y CRUZ DE SANTIAGO HACIA BARRIO LLANO DE LA VIRGEN EN DOS JORNADAS PARA DESARROLLO DE SEMANA DE RETO CONSTRUCTOR "AQUI ME QUEDO" COMO APOYO A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD DEL MUNICIPIO.	0313198000388 - DENIS ANDONIE MARTINEZ MARQUEZ	24,500.00	0.00
24/08/2021	PAGP	CHEQUE	12133	13557	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36364 EMISION DE PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA SEMANA RETO CONSTRUCTORES "AQUI ME QUEDO" A REALIZARSE CON JOVENES DE ALDEA DE EL CACO, MALGUARA, MONQUECAGUA Y CANDELARIA TOGOPALA INTIBUCA, INTIBUCA. COMO APOYO A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD DEL MUNICIPIO.	10019020207781 - INVERSIONES RAGUI SRL	27,000.00	0.00
24/08/2021	PAGP	CHEQUE	12135	13559	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36366 EMISION DE PAGO POR ALQUILER DE BUS PARA TRASLADO DE MUJERES MIEMBROS DE GRUPO DE MUJERES DE DIFERENTES COMUNIDADES PARA INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EN CHOACAPA MARCALA LA PAZ EN GESTION DE PROYECTOS DE PORQUERIZAS, APOYANDO INICIATIVAS ECONOMICAS DE LA MUJER.	0313198000388 - DENIS ANDONIE MARTINEZ MARQUEZ	2,400.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Emisión: 06/09/2021

Hora: 10:52 a.m.

Página: 34 de 49

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
24/08/2021	PAGP	CHEQUE	12132	13556	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36363 EMISION DE PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA EVENTO DE PROCESO DE CAPACITACION "TRATAMIENTO PARTICIPATIVA PARA LA HIGIENE Y EL SANEAMIENTO" (PHAST); ALIMENTACION PARA JORNADA DE TRABAJO EN ELABORACION DE PLAN DE ACCION PARA IMPULSAR ESCENARIO 2" DERECHO A PROPIEDAD Y TENDENCIA DE LA TIERRA PARA TRABAJAR EN SEGURIDAD ALIMENTARIA.	10019020207781 - INVERSIONES RAGUI SRL	5,400.00	0.00
24/08/2021	PAGP	CHEQUE	12131	13555	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36362 EMISION DE PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE HABILIDADES PARA LA VIDA MODULO3 CON GRUPOS COMUNITARIOS DE NIÑEZ, ADOLECENCIA Y JUVENTUD. CON FONDOS UNICEF	10041973002021 - EDA LIZETH RAMOS MUÑOZ	1,266.15	0.00
25/08/2021	PAGP	CHEQUE	12142	13565	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36373 EMISION DE PAGO POR AYUDA MEDICA A PERSONA DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, PARA CUBRIR GASTOS DE OPERACION POR TENER UN DIAGNOSTICO DE CANCER DE MAMA, APOYANDO A LAS MUJERES DEL MUNICIPIO EN SU EJE DE SALUD	1006197400235 - DELMY LORENA GONZALEZ REYEZ	4,000.00	0.00
25/08/2021	PAGP	CHEQUE	12144	13567	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36375 EMISION DE PAGO COMO POR COMPRA DE 5 ATADES PARA ADULTOS POR EL FALLECIMIENTO DE MIEMBROS DE FAMILIA POR COMPLICACIONES DE SALUD, APOYANDO AL SECTOR COMUNITARIO DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA.	1003198501157 - ZONIA ARGENTINA MARQUEZ PINEDA	17,250.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/09/2021

Hora: 10:52 a.m.

Página: 35 de 49

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
25/08/2021	PAGP	CHEQUE	12143	13566	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36374 EMISIÓN DE PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PARA FORTALECIMIENTO DE GESTIÓN MUNICIPAL Y ASISTENCIA TÉCNICA CON EL FIN DE COLABORAR CON MECANISMOS DE TRANSPARENCIA EN SEGUIMIENTO DE LA HERRAMIENTA SAMI EN LAS ÁREAS DE CONTABILIDAD, PRESUPUESTO, TESORERÍA, CONTROL TRIBUTARIO, RECURSOS HUMANOS Y AUDITORIA INTERNA, CORRESPONDIENTE AL 32.5 % DEL MONTO DEL CONTRATO QUE EQUIVALE A LA CANTIDAD DE L. 13,000.00 SIN RETENCIÓN DEL 12.5 % DE ISR POR PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGO A CUENTA VIGENTE.	0813197500185 - GUSTAVO ARMANDO GARAY GONZALEZ	13,000.00	0.00
25/08/2021	PAGP	CHEQUE	12141	13564	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36372 EMISIÓN DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES O/C #1896, 1897 PARA CONTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE TOGOPALA; MATERIALES O/C # 1792 PARA TRABAJO Y PROTECCION EMPLEADOS ENCARGADOS DE ASEO Y LIMPIEZA DE CALLES Y ALCANTARILLAS; O/C # 1945 MATERIAL PARA PROYECTO AMPLIACION CEB PEDRO NUFIO RIO COLORADO, O/C # MATERIAL PARA APOYO A VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA HONDA PARA ABASTECERLAS DE AGUA POR MEDIO DE UNA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE.	08011984032898 - LUIS ARTURO PINELL ALANIZ	61,134.24	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/09/2021

Hora: 10:52 a.m.

Página: 36 de 49

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
25/08/2021	PAGP	CHEQUE	12140	13563	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36371 EMISIÓN DE PAGO POR APOYO A GRUPO FOLKLÓRICO LENTERCALA DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, PARA COMPRA DE IMPLEMENTOS FOLKLORICOS COMO SOMBREROS, COLLARES, CAITES, FLORES Y PEINETAS; MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL DESARROLLO DE EVENTOS SOCIALES Y CULTURALES CORRESPONDEIENTES AL BICENTENARIO DE INDEPENDENCIA PATRIA, APOYANDO AL SECTOR COMUNITARIO DEL MUNICIPIO.	1807198601357 - SIRIA IVETH DUARTE MARTINEZ	3,000.00	0.00
26/08/2021	PAGP	CHEQUE	12149	13572	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36380 EMISIÓN DE PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN Y MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD, CORRESPONDIENTE A 2 MESES A PARTIR DE 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2021. SIN RETENCIÓN DEL 12.5 % DE ISR POR PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGO A CUENTA VIGENTE.	1010195300023 - JOSE ALILIAN DIAZ	3,000.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ



SAMI

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Emisión: 06/09/2021

Hora: 10:52 a.m.

Página: 37 de 49

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
26/08/2021	PAGP	CHEQUE	12159	13582	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36390 EMISIÓN DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO EN BARRIO LEMPIRA (CASCO URBANO); COMPRA DE MATERIALES COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA ALDEA DE CANDELARIA TOGOPALA; MATERIALES PARA ELABORACION DE SUSTRATO PARA PRODUCCION DE PLANTAS FORESTALES EN VIVERO MUNICIPAL; COMPRA DE MATERIALES COMO APOYO A CONSTRUCCION DE 13 VIVIENDAS EN LA ALDEA DE EL CACAO; MATERIALES COMO APOYO A 2 FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS PARA CONSTRUCCION DE FOSA; MATERIALES PARA INSTALACION DE PORTON DE ACCESO A HOSPITAL ENRIQUE AGUILAR CERRATO; MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE MODULO ESCOLAR EN CASERIO CEDROS DE LA COMUNIDAD DE RIO COLORADO COMO PARTE DE RED EDUCATIVA DE SAN NICOLAS; MATERIALES PARA CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA ESCENARIO DE CENTRO EDUCATIVO DE ALDEA SAN PEDRITO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA; MATERIAL PARA BASES DE PORTON DE ACCESO A CENTRO EDUCATIVO DE SAN ANTONIO DEL NORTE.	1006197800174 - CARLOS ROBERTO SANCHEZ LOZANO	279,106.64	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/09/2021

Hora: 10:52 a.m.

Página: 38 de 49

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
26/08/2021	PAGP	CHEQUE	12155	13578	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36386 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE 73 AÑOS DE ALDEA MONQUECAGUA INTIBUCA, INTIBUCA; PARA TRATAMIENTO MEDICO DE SU ESPOSA POR DIAGNOSTICO DE BRONQUIOS CRÓNICA, APOYANDO A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD Y ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1006194800003 - FLORENTINO MENDEZ	1,500.00	0.00
26/08/2021	PAGP	CHEQUE	12152	13575	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36383 EMISIÓN DE PAGO POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO COMO JORNAL EN APOYO A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA, CORRESPONDIENTE A 1 MESES A PARTIR DE 21 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO 2021.	1006200300127 - MILDRED SUSANA MENDEZ MENDEZ	9,852.28	0.00
26/08/2021	PAGP	CHEQUE	12147	13570	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36378 EMISIÓN DE PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN Y MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD, CORRESPONDIENTE A 2 MESES A PARTIR DE 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2021. SIN RETENCIÓN DEL 12.5 % DE ISR POR PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGO A CUENTA VIGENTE.	1001197500156 - HENRRY JAVIER FIALLOS VARGAS	3,000.00	0.00
26/08/2021	PAGP	CHEQUE	12156	13579	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36387 EMISIÓN DE PAGO POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO COMO JORNAL POLICÍA MUNICIPAL EN APOYO A LA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A 1 MES DE TRABAJO A PARTIR DE 15 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2021.	1006197300469 - RAMON DOMINGUEZ	8,500.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Emisión: 06/09/2021

Hora: 10:52 a.m.

Página: 39 de 49

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
26/08/2021	PAGP	CHEQUE	12154	13577	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36385 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA DE EDUCACIÓN A COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL EN INTIBUCA, INTIBUCA; PARA COMPRA DE ALIMENTACION EN DESARROLLO DE TALLER DE CAPACITACION EN LINEAMIENTOS DE ELABORACION DE CARTILLAS NOMBRADAS "LEO Y APRENDO DESDE MI COSMOVISION Y LENGUA ANCESTRALES EN TIEMPO DE COVID 19.	1004197000144 - GLORIA ESPERANZA REYES	2,000.00	0.00
26/08/2021	PAGP	CHEQUE	12157	13580	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36388 EMISIÓN DE PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DE MAQUINARIA PESADA (MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR) *CAT0120KCJAP00660* PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA.	08019995104551 - CASA COMERCIAL MATHEWS SA	326,011.37	0.00
26/08/2021	PAGP	CHEQUE	12148	13571	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36379 EMISIÓN DE PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN Y MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD, CORRESPONDIENTE A 2 MESES A PARTIR DE 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2021. SIN RETENCIÓN DEL 12.5 % DE ISR POR PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGO A CUENTA VIGENTE.	1006198800588 - JOSE RAFAEL MEZA MELGAR	3,000.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ



SAMI

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Emisión: 06/09/2021

Hora: 10:52 a.m.

Página: 40 de 49

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
26/08/2021	PAGP	CHEQUE	12146	13569	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36377 EMISIÓN DE PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN Y MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD, CORRESPONDIENTE A 2 MESES A PARTIR DE 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2021. SIN RETENCIÓN DEL 12.5 % DE ISR POR PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGO A CUENTA VIGENTE.	1001197500002 - NOHEL VILLANUEVA CANTARERO	3,000.00	0.00
26/08/2021	PAGP	CHEQUE	12158	13581	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36389 EMISIÓN DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE MODULO ESCOLAR EN LA ALDEA DE CEDROS RIO COLORADO MUNICIPIO DE INTIBUCA INTIBUCA, PARTE DE LA RED EDUCATIVA DE SAN NICOLAS INTIBUCA.	03011990005438 - GABRIEL DAVID SIERRA MORALES	68,740.00	0.00
26/08/2021	PAGP	CHEQUE	12151	13574	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36382 EMISIÓN DE PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN Y MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD, CORRESPONDIENTE A 2 MESES A PARTIR DE 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2021. SIN RETENCIÓN DEL 12.5 % DE ISR POR PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGO A CUENTA VIGENTE.	1006197600136 - JOSE SEBASTIAN HERNANDEZ VASQUEZ	3,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/09/2021

Hora: 10:52 a.m.

Página: 41 de 49

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
26/08/2021	PAGP	CHEQUE	12150	13573	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36381 EMISIÓN DE PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN Y MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD, CORRESPONDIENTE A 2 MESES A PARTIR DE 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2021. SIN RETENCIÓN DEL 12.5 % DE ISR POR PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGO A CUENTA VIGENTE.	1002198200122 - JULIO ANTONIO LOPEZ LOPEZ	3,000.00	0.00
26/08/2021	PAGP	CHEQUE	12153	13576	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36384 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE INTIBUCA, INTIBUCA; PARA TRATAMIENTO MEDICO POR LUXOTRUCTURA DE CADERA DERECHA Y TRASLADO A HOSPITAL DE TEGUCIGALPA, APOYANDO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO.	1006198300172 - SANTOS JOB DOMINGUEZ HERNANDEZ	4,000.00	0.00
26/08/2021	PAGP	CHEQUE	12145	13568	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36376 EMISIÓN DE PAGO POR CONTRA PARTE MUNICIPAL DE CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL FONDO CAFETERO NACIONAL Y LA ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA N° 93-07-2021 (TEG) PARA DESARROLLAR PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN LAS ALDEAS DE SAN JOSE, LA SORTO, CASA VIEJAS, LLANO GRANDE, EL DURAZNITO Y LA UNION, ALDEAS DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO DE L. 70,000.00	08019004242010 - FONDO CAFETERO NACIONAL	70,000.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/09/2021

Hora: 10:52 a.m.

Página: 42 de 49

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
27/08/2021	PAGP	CHEQUE	12160	13583	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36391 EMISIÓN DE PAGO A JORNAL EN MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO DE CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	1006195600163 - MARIO NEFTALI PINEDA KNYJHT	9,852.28	0.00
27/08/2021	PAGP	CHEQUE	12164	13587	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36395 EMISIÓN DE PAGO A JORNAL APOYO PARA COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES COMUNITARIAS EN EL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	1001196600031 - EUGENIO GARCIA ARRIAGA	9,852.28	0.00
27/08/2021	PAGP	CHEQUE	12177	13600	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36408 EMISIÓN DE PAGO A JORNAL POLICIA MUNICIPAL, EN APOYO A LA SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	1001199100309 - ROLANDO ENRIQUE VARGAS MEZA	9,852.28	0.00
27/08/2021	PAGP	CHEQUE	12173	13596	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36404 EMISIÓN DE PAGO A JORNAL VIGILANTE NOCTURNO DE RASTRO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	1006197400002 - ABELINO MENDEZ	7,500.00	0.00
27/08/2021	APPB	NOTA DE CREDITO	12166	13589	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 13589 DEL EXPEDIENTE 12166. PAGO DE O/P 36397 EMISIÓN DE PAGO A JORNAL VIGILANTE NOCTURNO DE MERCADO ARTESANAL EN EL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	1006197700285 - MANUEL MENDEZ MENDEZ	0.00	9,852.28



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/09/2021

Hora: 10:52 a.m.

Página: 43 de 49

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
27/08/2021	PAGP	CHEQUE	12188	13611	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36419 EMISIÓN DE PAGO DE JORNAL VIGILANTE DE EDIFICIO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	1006197200265 - FELIX DOMINGUEZ GONZALEZ	9,852.28	0.00
27/08/2021	PAGP	CHEQUE	12178	13601	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36409 EMISIÓN DE PAGO A JORNAL POLICÍA MUNICIPAL, EN APOYO A LA SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	1006198400944 - CARLOS MANUEL VASQUEZ TREJO	9,852.28	0.00
27/08/2021	PAGP	CHEQUE	12175	13598	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36406 EMISIÓN DE PAGO A JORNAL POLICIA MUNICIPAL, EN APOYO A LA SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	0801199019950 - MARCO ANTONIO GUEVARA VALLECILLO	8,000.00	0.00
27/08/2021	PAGP	CHEQUE	12184	13607	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36415 EMISIÓN DE PAGO DE JORNAL JEFE DE CUADRILLA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	1006197400340 - ELEAZAR MENDEZ LOPEZ	9,852.28	0.00
27/08/2021	PAGP	CHEQUE	12182	13605	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36413 EMISIÓN DE PAGO DE JORNAL AYUDANTE DE LA MAQUINARIA PESADA (MOTONIVELADORA MUNICIPAL) EN EL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	1006199301146 - ANGEL ARTURO DOMINGUEZ DOMINGUEZ	8,000.00	0.00
27/08/2021	PAGP	CHEQUE	12168	13591	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36399 EMISIÓN DE PAGO A JORNAL ASEADORA DE CALLES DEL CASCO URBANO EN EL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	1210197500161 - ROSIBEL LOPEZ LOPEZ	7,500.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ



SAMI

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Emisión: 06/09/2021

Hora: 10:52 a.m.

Página: 44 de 49

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
27/08/2021	PAGP	CHEQUE	12162	13585	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36393 EMISIÓN DE PAGO A JORNAL COBRADOR MERCADO ARTESANAL DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	1001199400356 - MARCIO LENIN GARCIA ARRIAGA	9,852.28	0.00
27/08/2021	PAGP	CHEQUE	12191	13614	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36422 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA MEDICA A PERSONA DE ALDEA MONQUECAGUA INTIBUCÁ, INTIBUCÁ; PARA GASTOS MEDICOS POR OPERACION Y TRATAMIENTO MEDICO DE SU HIJA, EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1006198500535 - MARIA OLGA MENDEZ DOMINGUEZ	2,500.00	0.00
27/08/2021	PAGP	CHEQUE	12187	13610	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36418 EMISIÓN DE PAGO DE JORNAL ASEADORA DE EDIFICIO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	1006197200048 - MARIA PAZ GOMEZ MENDEZ	9,852.28	0.00
27/08/2021	PAGP	CHEQUE	12174	13597	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36405 EMISIÓN DE PAGO A JORNAL POLICIA MUNICIPAL, EN APOYO A LA SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	1006197700253 - WILFREDO DOMINGUEZ MENDEZ	9,852.28	0.00
27/08/2021	PAGP	CHEQUE	12172	13595	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36403 EMISIÓN DE PAGO A JORNAL AYUDANTE DE POSTA DE LAGUNAS DE OXIDACION EN EL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	1006197100253 - PABLO GONZALEZ HERNANDEZ	6,050.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ



SAMI

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Emisión: 06/09/2021

Hora: 10:52 a.m.

Página: 45 de 49

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
27/08/2021	PAGP	CHEQUE	12190	13613	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36421 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA A PERSONA DE ALDEA PLANES RIO GRANDE INTIBUCA, INTIBUCA; PARA COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA FAMILIA AGRICULTORA POR PERDIDAS DE COSECHAS, APOYANDO AL SECTOR COMUNITARIO DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS EN EL MUNICIPIO.	1006197000106 - EUSEBIA GONZALEZ GONZALEZ	1,000.00	0.00
27/08/2021	PAGP	CHEQUE	12183	13606	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36414 EMISIÓN DE PAGO DE JORNAL OPERADOR DE LA MAQUINARIA PESADA (VOLQUETA MUNICIPAL) EN EL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	1006198300090 - ISACIO VIDAL RODRIGUEZ MELGAR	9,852.28	0.00
27/08/2021	PAGP	CHEQUE	12180	13603	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36411 EMISIÓN DE PAGO A JORNAL OPERADOR DE LA MAQUINARIA PESADA (MOTONIVELADORA MUNICIPAL) EN EL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	1014198300103 - AMILCAR CANTARERO CANTARERO	10,000.00	0.00
27/08/2021	PAGP	CHEQUE	12179	13602	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36410 EMISIÓN DE PAGO A JORNAL OPERADOR DE LA MAQUINARIA PESADA (RETROEXCAVADORA MUNICIPAL) EN EL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	1006197300013 - JOSE REYNALDO RODRIGUEZ	9,852.28	0.00
27/08/2021	PAGP	CHEQUE	12166	13589	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36397 EMISIÓN DE PAGO A JORNAL VIGILANTE NOCTURNO DE MERCADO ARTESANAL EN EL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	1006197700285 - MANUEL MENDEZ MENDEZ	9,852.28	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/09/2021

Hora: 10:52 a.m.

Página: 46 de 49

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
27/08/2021	PAGP	CHEQUE	12181	13604	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36412 EMISIÓN DE PAGO DE MOVILIZACION Y ESTADIA A JORNAL OPERADOR DE LA MAQUINARIA PESADA (MOTONIVELADORA MUNICIPAL) EN EL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	1014198300103 - AMILCAR CANTARERO CANTARERO	2,000.00	0.00
27/08/2021	PAGP	CHEQUE	12170	13593	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36401 EMISIÓN DE PAGO A JORNAL VIGILANTE DE CEMENTERIO EN EL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	1006196400452 - JOSE DOMINGUEZ	9,852.28	0.00
27/08/2021	PAGP	CHEQUE	12161	13584	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36392 EMISIÓN DE PAGO A JORNAL COBRADOR MERCADO ARTESANAL DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	1006197800708 - CLAUDIO GARCIA GONZALEZ	9,852.28	0.00
27/08/2021	PAGP	CHEQUE	12163	13586	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36394 EMISIÓN DE PAGO A JORNAL COBRADOR MERCADO ARTESANAL DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	1001198000024 - JOEL ALFONZO PINEDA VASQUEZ	9,852.28	0.00
27/08/2021	PAGP	CHEQUE	12189	13612	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36420 EMISION DE PAGO POR AYUDA A PERSONA DE BARRIO LEMPIRA INTIBUCA, INTIBUCA; PARA COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA SU HIJA MENOR DE EDAD , APOYANDO AL SECTOR COMUNITARIO DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN EL MUNICIPIO	1006199001089 - LILIAM MARLEN GOMEZ VASQUEZ	1,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Emisión: 06/09/2021

Hora: 10:52 a.m.

Página: 47 de 49

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
27/08/2021	PAGP	CHEQUE	12176	13599	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36407 EMISIÓN DE PAGO A JORNAL POLICIA MUNICIPAL, EN APOYO A LA SEGURIDAD DE MERCADO EN EL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	1317196600151 - JOSE MARTIR DIAZ GOMEZ	8,500.00	0.00
27/08/2021	PAGP	CHEQUE	12192	13615	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36423 EMISIÓN DE PAGO POR AYUDA A PERSONA DE CANDELARIA TOGOPALA INTIBUCA, INTIBUCA; PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA SUS PADRES DE TERCERA EDAD, APOYANDO A SECTOR COMUNITARIO DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	1006197700714 - HILARIO GONZALES GUTIERREZ	1,500.00	0.00
27/08/2021	PAGP	CHEQUE	12171	13594	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36402 EMISIÓN DE PAGO A JORNAL VIGILANTE DE POSTA DE LAGUNAS DE OXIDACIÓN EN EL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	1006196900003 - HECTOR JESUS FERRERA AGUILAR	6,500.00	0.00
27/08/2021	PAGP	CHEQUE	12169	13592	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36400 EMISIÓN DE PAGO A JORNAL ASEADORA DE CALLES DEL CASCO URBANO EN EL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	1006198500257 - ESPERANZA MELGAR GUTIERREZ	7,500.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Emisión: 06/09/2021

Hora: 10:52 a.m.

Página: 48 de 49

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
27/08/2021	PAGP	CHEQUE	12193	13617	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36425 EMISION DE PAGO POR ABONO A TERCERA ESTIMACION DE PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FRENTE A LA TERMINAL DE BUSES BENDICION LENCA Y CONEXION CON CALLE EL BRINCADERO" EN BARRIO LOS ARBOLITOS DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, INTIBUCA. SIN RETENCION DEL 12.5% POR PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGO A CUENTA VIGENTE.	04019018046852 - PROCONSA S. de R.L	650,000.00	0.00
27/08/2021	PAGP	CHEQUE	12166	13616	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36397 EMISIÓN DE PAGO A JORNAL VIGILANTE NOCTURNO DE MERCADO ARTESANAL EN EL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	1006197700285 - MANUEL MENDEZ MENDEZ	9,852.28	0.00
27/08/2021	PAGP	CHEQUE	12165	13588	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36396 EMISIÓN DE PAGO A JORNAL VIGILANTE NOCTURNO DE MERCADO ARTESANAL EN EL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	1006196000039 - MARTIN MEZA	9,852.28	0.00
27/08/2021	PAGP	CHEQUE	12186	13609	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36417 EMISIÓN DE PAGO DE JORNAL EN APOYO A LA OFICINA DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	1006199601090 - DIANA LOURDES GONZALES FAJARDO	9,852.28	0.00
27/08/2021	PAGP	CHEQUE	12185	13608	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36416 EMISIÓN DE PAGO DE JORNAL ASEADORA DE EDIFICIO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	1006199201128 - CARMEN PATRICIA MEZA MELGAR	9,852.28	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/09/2021

Hora: 10:52 a.m.

Página: 49 de 49

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
27/08/2021	PAGP	CHEQUE	12167	13590	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36398 EMISIÓN DE PAGO A JORNAL COBRADORA DE BAÑOS EN EL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	1006198400876 - ERCILIA SANCHEZ VASQUEZ	5,000.00	0.00
27/08/2021	PAGP	NOTA DE DEBITO	2289	36424	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO O/P 36424 ORDEN DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021 Y RETENCIÓN DEL ISR PARA LA SAR.	04019002034889 - Banco de Occidente, S.A	431,073.30	0.00
Total:							6,263,444.70	7,280,777.13
Saldo Final:								1,581,724.61

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/8/2021

Fecha Final: 31/8/2021

Banco: BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Cuenta Monetaria: 11-301-002464-4

Ejercicio: 2021

0s+js/j9JmfGrz2X/orGN2CKg72hetX8AqFIHBCtCZQ0QB5A6+CCVzTvy29Ky0IYUJeMdUxgMbuFu9ioOt7AemXeMmf5gtY9K+rUd6UvjxL0JqDGtweCgF1tXD9W0h6A2XT6L4LcdWwutZHdDradyilYtrUMcPoCa/nV+8hg=



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021, ACTIVO
USUARIO: J.GUTIERREZ

Honduras, C.A.



Emisión: 02/09/2021
Hora : 04:52 p.m.
Pagina: 1 de 1

DETALLE DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS

Del 01 de Agosto Al 31 de Agosto de 2021

(Valores en Lempiras)

ANEXO NO. 3

NO.	CODIGO	BENEFICIARIO	TOTAL LPS.
		SECTOR PUBLICO	1,130,489.77
1	0	ADMINISTRACION CENTRAL	1,130,489.77
2	500	INSTITUTO NACIONAL AGRARIO	0.00
3	501	INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO	0.00
4	503	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL	0.00
5	504	INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO	0.00
6	505	INSTITUTO HONDUREÑO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA	0.00
7	506	CONSEJO NACIONAL SUPERIOR DE COOPERATIVAS	0.00
8	507	INSTITUTO HONDUREÑO PARA LA PREVENCION DEL ALCOHOLISMO DROGADICCION Y FARMACODEPENDENCIA	0.00
9	508	PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA	0.00
10	509	COMISION NACIONAL PRO-INSTALACIONES DEPORTIVAS	0.00
11	510	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE HONDURAS	0.00
12	511	UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES	0.00
13	4324	FEDERACION NACIONAL AUTONOMA DE FUTBOL DE HONDURAS	0.00
14	512	INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER	0.00
15	513	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA	0.00
16	514	COMISION PARA LA DEFENSA Y LA PROMOCION DE LA COMPETENCIA	0.00
17	515	INSTITUTO DE CIENCIA, TECNOLOGIA Y LA INNOVACIÓN	0.00
18	516	COMITÉ NACIONAL DE PREVENCION CONTRA LA TORTURA Y OTROS TRATOS CRUELES INHUMANOS O DEGRADANTES (CONAPREV)	0.00
19	601	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00
20	602	INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO	0.00
21	603	INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO	0.00
22	604	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR	0.00
23	605	INSTITUTO DE PREVISION DE LOS EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS	0.00
24	801	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	0.00
25	803	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA	0.00
26	804	EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES	0.00
27	805	SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	0.00
28	806	INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA	0.00
29	807	SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS	0.00
30	808	FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS	0.00
31	809	EMPRESAS DE CORREOS DE HONDURAS	0.00
32	901	BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA	0.00
33	902	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	0.00
34	903	BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	0.00
35	950	COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS	0.00
36	701	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS	0.00
37	702	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN	0.00
38	703	UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA	0.00
39		GOBIERNOS LOCALES	0.00
40		SECTOR PRIVADO	0.00
41		SECTOR EXTERNO	0.00
TOTAL:			1,130,489.77

FIRMA:

NOMBRE:

Norman Alexander Sanchez Melgar

ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA:

NOMBRE:

Jose Constantino Gutiérrez Perez

CONTADOR MUNICIPAL

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 01/08/2021

Fecha Final: 31/08/2021

0s+js/j9JmfGrz2X/orGN2CKg72hetX8AqFIHBCtCZQ0QB5A6+CCVzTvy29Ky0lYUJeMdUxgMbuFu9ioOt7ATPIDILTKqJS9RN/PsWWjESQzye4xjil9sgRbMDcFnpV9
r6cG7Of80JtS2DN/rNL9xGS6ipQRLbUxtc1UQqLETJF93UHT4Cr w3u4BdX0fmoWalkEVoi3b5czPjik6S/YoVfdnY9Zgwl2bOkTkD5yfzvWal6i64YmA==



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021, ACTIVO
USUARIO: J.GUTIERREZ

Honduras, C.A.



Emisión: 02/09/2021

Hora : 04:56 p.m.

Pagina: 1 de 1

DETALLE DE TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS

Del 01 de Agosto Al 31 de Agosto de 2021

(Valores en Lempiras)

ANEXO No. 3.1

NO.	CODIGO	BENEFICIARIO	TOTAL LPS.
		SECTOR PUBLICO	4,521,959.09
1	0	ADMINISTRACION CENTRAL	4,521,959.09
2	500	INSTITUTO NACIONAL AGRARIO	0.00
3	501	INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO	0.00
4	503	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL	0.00
5	504	INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO	0.00
6	505	INSTITUTO HONDUREÑO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA	0.00
7	506	CONSEJO NACIONAL SUPERIOR DE COOPERATIVAS	0.00
8	507	INSTITUTO HONDUREÑO PARA LA PREVENCION DEL ALCOHOLISMO DROGADICCION Y FARMACODEPENDENCIA	0.00
9	508	PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA	0.00
10	509	COMISION NACIONAL PRO-INSTALACIONES DEPORTIVAS	0.00
11	510	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE HONDURAS	0.00
12	511	UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES	0.00
13	4324	FEDERACION NACIONAL AUTONOMA DE FUTBOL DE HONDURAS	0.00
14	512	INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER	0.00
15	513	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA	0.00
16	514	COMISION PARA LA DEFENSA Y LA PROMOCION DE LA COMPETENCIA	0.00
17	515	INSTITUTO DE CIENCIA, TECNOLOGIA Y LA INNOVACIÓN	0.00
18	516	COMITÉ NACIONAL DE PREVENCION CONTRA LA TORTURA Y OTROS TRATOS CRUELES INHUMANOS O DEGRADANTES (CONAPREV)	0.00
19	601	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00
20	602	INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO	0.00
21	603	INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO	0.00
22	604	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR	0.00
23	605	INSTITUTO DE PREVISION DE LOS EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS	0.00
24	801	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	0.00
25	803	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA	0.00
26	804	EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES	0.00
27	805	SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	0.00
28	806	INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA	0.00
29	807	SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS	0.00
30	808	FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS	0.00
31	809	EMPRESAS DE CORREOS DE HONDURAS	0.00
32	901	BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA	0.00
33	902	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	0.00
34	903	BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	0.00
35	950	COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS	0.00
36	701	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS	0.00
37	702	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN	0.00
38	703	UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA	0.00
39		GOBIERNOS LOCALES	0.00
40		SECTOR PRIVADO	0.00
41		SECTOR EXTERNO	0.00
TOTAL:			4,521,959.09

FIRMA:

NOMBRE:

Norman Alexander Sanchez Melgar

ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA:

NOMBRE:

Jose Constantino Gutiérrez Perez

CONTADOR MUNICIPAL

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 01/08/2021

Fecha Final: 31/08/2021

0s+js/j9JmfGrz2X/orGN2CKg72hetX8AqFIHBCtCZQ0QB5A6+CCVzTvy29Ky0lYUJeMduXgMbuFu9ioOt7ATPIDILTKqJS9RN/PsWWjESQzye4xjil9sgRbMDcFnpV
VyzaUFymjMoO6QttRq3gR+/nEsDSHvYITobxEWB3nLS3vhRYDCUx y3D5frCfyfi0/E0hSpur2lZthM8gYCcfNW5g9k40UP8pY102cqxlCdOb1txCVjhfg==



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021, ACTIVO
USUARIO: J.GUTIERREZ

Honduras, C.A.



Emisión: 02/09/2021
Hora : 04:57 p.m.
Pagina: 1 de 1

DETALLE DE TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OTORGADAS

Del 01 de Agosto Al 31 de Agosto de 2021

(Valores en Lempiras)

ANEXO No. 5.1

NO.	CODIGO	BENEFICIARIO	TOTAL LPS.
		SECTOR PUBLICO	0.00
1	0	ADMINISTRACION CENTRAL	0.00
2	500	INSTITUTO NACIONAL AGRARIO	0.00
3	501	INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO	0.00
4	503	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL	0.00
5	504	INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO	0.00
6	505	INSTITUTO HONDUREÑO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA	0.00
7	506	CONSEJO NACIONAL SUPERIOR DE COOPERATIVAS	0.00
8	507	INSTITUTO HONDUREÑO PARA LA PREVENCION DEL ALCOHOLISMO DROGADICCION Y FARMACODEPENDENCIA	0.00
9	508	PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA	0.00
10	509	COMISION NACIONAL PRO-INSTALACIONES DEPORTIVAS	0.00
11	510	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE HONDURAS	0.00
12	511	UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES	0.00
13	4324	FEDERACION NACIONAL AUTONOMA DE FUTBOL DE HONDURAS	0.00
14	512	INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER	0.00
15	513	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA	0.00
16	514	COMISION PARA LA DEFENSA Y LA PROMOCION DE LA COMPETENCIA	0.00
17	515	INSTITUTO DE CIENCIA, TECNOLOGIA Y LA INNOVACIÓN	0.00
18	516	COMITÉ NACIONAL DE PREVENCION CONTRA LA TORTURA Y OTROS TRATOS CRUELES INHUMANOS O DEGRADANTES (CONAPREV)	0.00
19	601	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00
20	602	INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO	0.00
21	603	INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO	0.00
22	604	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR	0.00
23	605	INSTITUTO DE PREVISION DE LOS EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS	0.00
24	801	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	0.00
25	803	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA	0.00
26	804	EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES	0.00
27	805	SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	0.00
28	806	INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA	0.00
29	807	SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS	0.00
30	808	FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS	0.00
31	809	EMPRESAS DE CORREOS DE HONDURAS	0.00
32	901	BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA	0.00
33	902	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	0.00
34	903	BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	0.00
35	950	COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS	0.00
36	701	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS	0.00
37	702	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN	0.00
38	703	UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA	0.00
39		GOBIERNOS LOCALES	0.00
40		SECTOR PRIVADO	934,055.07
41		SECTOR EXTERNO	0.00
TOTAL:			934,055.07

FIRMA:

NOMBRE: Norman Alexander Sanchez Melgar
ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA:

NOMBRE: Jose Constantino Gutiérrez Perez
CONTADOR MUNICIPAL

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 01/08/2021

Fecha Final: 31/08/2021

0s+js/j9JmfGrz2X/orGN2CKg72hetX8AqFIHBCtCZQ0QB5A6+CCVzTvy29Ky0lYUJeMdUxgMbuFu9ioOt7ATPIDILTKqJS9RN/PsWWjESQzye4xjil9sgRbMDcFnpVc
o7gk+aHqmUSxbgYykpZm2UXicyx/qlzqs62VZSV0QBQbpuF7hdb ZNHkYoL9ZDwHeclbzUpaGJKuVDafpjjEmbWNNi8pem0FZvwFTpk9o98haSO2sJNZIA==



INTIBUCA, INTIBUCA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/09/2021

Hora : 11:00 a.m.

Página: 1 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 06/09/2021 Modificado	06/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 06/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES	11,593,710.41	1,756,537.80	13,350,248.21	0.00	763,439.38	763,439.38	763,439.38		5,532,193.31	0.00	0.00
00 - SIN SUB- PROGRAMA	11,593,710.41	1,756,537.80	13,350,248.21	0.00	763,439.38	763,439.38	763,439.38		5,532,193.31	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	11,593,710.41	1,756,537.80	13,350,248.21	0.00	763,439.38	763,439.38	763,439.38		5,532,193.31	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	2,364,000.00	0.00	2,364,000.00	0.00	232,875.00	232,875.00	232,875.00		784,499.96	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,364,000.00	0.00	2,364,000.00	0.00	232,875.00	232,875.00	232,875.00		784,499.96	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,349,000.00	0.00	2,349,000.00	0.00	232,875.00	232,875.00	232,875.00		769,499.96	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	405,000.00	0.00	405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,944,000.00	0.00	1,944,000.00	0.00	232,875.00	232,875.00	232,875.00	0.00	364,499.96	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 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
002 - ALCALDE	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	53,141.00	53,141.00	53,141.00		250,182.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	53,141.00	53,141.00	53,141.00		250,182.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		150,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	23,141.00	23,141.00	23,141.00		100,182.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	23,141.00	23,141.00	23,141.00	0.00	40,182.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	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
003 - VICE-ALCALDE	283,500.00	0.00	283,500.00	0.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00		101,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	283,500.00	0.00	283,500.00	0.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00		101,250.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	283,500.00	0.00	283,500.00	0.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00		101,250.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	243,000.00	0.00	243,000.00	0.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	20,250.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,250.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - AUDITORIA	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		70,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		70,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
005 - SECRETARIA	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		75,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		75,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/09/2021

Hora : 11:00 a.m.

Página: 2 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 06/09/2021 Modificado	06/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 06/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	0.00	0.00	0.00
006 - APODERADA LEGAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
007 - GERENTE MUNICIPAL	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		105,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		105,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		105,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - TESORERIA	4,609,762.04	1,756,537.80	6,366,299.84	0.00	228,059.70	228,059.70	228,059.70		2,735,921.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	4,609,762.04	1,756,537.80	6,366,299.84	0.00	228,059.70	228,059.70	228,059.70		2,735,921.85	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,437,332.61	1,331,537.80	3,768,870.41	0.00	96,438.40	96,438.40	96,438.40		936,005.41	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	78,438.40	78,438.40	78,438.40	0.00	185,719.72	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	607,812.00	0.00	607,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897.08	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	1,004,813.48	954,914.42	1,959,727.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	647,761.39	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	572,707.13	23,376.62	549,330.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,627.22	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,057,226.23	410,000.00	1,467,226.23	0.00	94,277.30	94,277.30	94,277.30		954,274.08	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1 Agua	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,639.39	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,768.00	12,768.00	12,768.00	0.00	27,694.40	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1 Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	10,421.13	0.00	0.00
24720 11-001-01 10 1 Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación	60,000.00	100,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,465.63	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	98,926.23	0.00	98,926.23	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	30,541.23	0.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/09/2021

Hora : 11:00 a.m.

Página: 3 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 06/09/2021 Modificado	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 06/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,250.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,820.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	83,300.00	150,000.00	233,300.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	174,320.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	30,471.47	30,471.47	0.00	81,830.28	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,156.55	8,156.55	0.00	3,762.45	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1 Tasas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	9,481.28	9,481.28	0.00	44,020.57	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	28,509.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	465,203.20	15,000.00	480,203.20	0.00	8,544.00	8,544.00	0.00	253,142.36	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,756.30	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1 Prendas de Vestir	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33700 11-001-01 10 1 Especies Timbradas y Valores	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	14,521.20	0.00	14,521.20	0.00	0.00	0.00	0.00	14,521.20	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	55,162.00	0.00	55,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,162.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,340.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	8,544.00	8,544.00	0.00	18,872.61	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,570.80	15,000.00	20,570.80	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	44,429.20	0.00	44,429.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39570 11-001-01 10 1 Materiales, Accesorios y Suministros para Rehabilitación	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,970.25	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	28,800.00	28,800.00	0.00	592,500.00	0.00	0.00
41110 15-013-01 20 1 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	28,800.00	28,800.00	0.00	41,200.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
009 - ASISTENTE DEL ALCALDE	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INTIBUCA, INTIBUCA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/09/2021

Hora : 11:00 a.m.

Página: 4 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 06/09/2021 Modificado	06/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 06/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
010 - GERENTE DE UMAP	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		111,667.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		111,667.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		111,667.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,667.00	0.00	0.00
011 - CAJERA DE TESORERIA	139,244.84	0.00	139,244.84	0.00	9,852.28	9,852.28	9,852.28		53,233.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	139,244.84	0.00	139,244.84	0.00	9,852.28	9,852.28	9,852.28		53,233.20	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	139,244.84	0.00	139,244.84	0.00	9,852.28	9,852.28	9,852.28		53,233.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	119,352.72	0.00	119,352.72	0.00	9,852.28	9,852.28	9,852.28	0.00	42,813.52	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,946.06	0.00	9,946.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,946.06	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,946.06	0.00	9,946.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473.62	0.00	0.00
012 - VIGILANTE	139,244.81	0.00	139,244.81	0.00	9,852.28	9,852.28	9,852.28		53,233.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	139,244.81	0.00	139,244.81	0.00	9,852.28	9,852.28	9,852.28		53,233.17	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	139,244.81	0.00	139,244.81	0.00	9,852.28	9,852.28	9,852.28		53,233.17	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	119,352.72	0.00	119,352.72	0.00	9,852.28	9,852.28	9,852.28	0.00	42,813.52	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,946.06	0.00	9,946.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,946.06	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,946.03	0.00	9,946.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473.59	0.00	0.00
013 - ASEADORAS	139,244.84	0.00	139,244.84	0.00	0.00	0.00	0.00		72,937.76	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	139,244.84	0.00	139,244.84	0.00	0.00	0.00	0.00		72,937.76	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	139,244.84	0.00	139,244.84	0.00	0.00	0.00	0.00		72,937.76	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	119,352.72	0.00	119,352.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,518.08	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,946.06	0.00	9,946.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,946.06	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,946.06	0.00	9,946.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473.62	0.00	0.00
014 - CATASTRO	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		85,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		85,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		85,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - PERITOS EVALUADORES	278,489.68	0.00	278,489.68	0.00	19,704.56	19,704.56	19,704.56		106,466.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	278,489.68	0.00	278,489.68	0.00	19,704.56	19,704.56	19,704.56		106,466.40	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	278,489.68	0.00	278,489.68	0.00	19,704.56	19,704.56	19,704.56		106,466.40	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	238,705.44	0.00	238,705.44	0.00	19,704.56	19,704.56	19,704.56	0.00	85,627.04	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,892.12	0.00	19,892.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,892.12	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,892.12	0.00	19,892.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	947.24	0.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/09/2021

Hora : 11:00 a.m.

Página: 5 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 06/09/2021 Modificado	06/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 06/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
016 - JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		65,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		65,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		65,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - ASISTENTES DE C. TRIBUTARIO	278,489.68	0.00	278,489.68	0.00	9,852.28	9,852.28	9,852.28		192,478.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	278,489.68	0.00	278,489.68	0.00	9,852.28	9,852.28	9,852.28		192,478.04	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	278,489.68	0.00	278,489.68	0.00	9,852.28	9,852.28	9,852.28		192,478.04	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	238,705.44	0.00	238,705.44	0.00	9,852.28	9,852.28	9,852.28	0.00	162,166.24	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,892.12	0.00	19,892.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,892.12	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,892.12	0.00	19,892.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,419.68	0.00	0.00
018 - AUDITOR APREMIUM	139,244.84	0.00	139,244.84	0.00	9,852.28	9,852.28	9,852.28		110,067.84	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	139,244.84	0.00	139,244.84	0.00	9,852.28	9,852.28	9,852.28		110,067.84	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	139,244.84	0.00	139,244.84	0.00	9,852.28	9,852.28	9,852.28		110,067.84	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	119,352.72	0.00	119,352.72	0.00	9,852.28	9,852.28	9,852.28	0.00	90,175.72	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,946.06	0.00	9,946.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,946.06	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,946.06	0.00	9,946.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,946.06	0.00	0.00
019 - CONTABILIDAD	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		89,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		89,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		89,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - PRESUPUESTO	139,244.84	0.00	139,244.84	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		48,937.76	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	139,244.84	0.00	139,244.84	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		48,937.76	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	139,244.84	0.00	139,244.84	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		48,937.76	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	119,352.72	0.00	119,352.72	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	38,518.08	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,946.06	0.00	9,946.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,946.06	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,946.06	0.00	9,946.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473.62	0.00	0.00
021 - DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		85,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		85,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		85,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00



INTIBUCA, INTIBUCA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/09/2021

Hora : 11:00 a.m.

Página: 6 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 06/09/2021 Modificado	06/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 06/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 - ASISTENTE DE JUSTICIA	139,244.84	0.00	139,244.84	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		36,318.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	139,244.84	0.00	139,244.84	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		36,318.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	139,244.84	0.00	139,244.84	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		36,318.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	119,352.72	0.00	119,352.72	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	26,372.27	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,946.06	0.00	9,946.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,946.06	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,946.06	0.00	9,946.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 - CONDUCTOR DE VEHICULO	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		55,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		55,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		55,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES MUNICIPALES	2,031,734.52	250,000.00	2,281,734.52	0.00	124,704.56	124,704.56	124,704.56		785,451.48	0.00	0.00
00 - SIN SUB- PROGRAMA	2,031,734.52	250,000.00	2,281,734.52	0.00	124,704.56	124,704.56	124,704.56		785,451.48	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,031,734.52	250,000.00	2,281,734.52	0.00	124,704.56	124,704.56	124,704.56		785,451.48	0.00	0.00
001 - DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICAS	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		74,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		74,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		74,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD UDEL	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		70,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		70,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
003 - PLANIFICACION	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		75,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		75,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
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	0.00	0.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/09/2021

Hora : 11:00 a.m.

Página: 7 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 06/09/2021 Modificado	06/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 06/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - COMPRAS Y SUMINISTROS	278,489.68	0.00	278,489.68	0.00	19,704.56	19,704.56	19,704.56		106,466.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	278,489.68	0.00	278,489.68	0.00	19,704.56	19,704.56	19,704.56		106,466.40	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	278,489.68	0.00	278,489.68	0.00	19,704.56	19,704.56	19,704.56		106,466.40	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	238,705.44	0.00	238,705.44	0.00	19,704.56	19,704.56	19,704.56	0.00	85,627.04	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,892.12	0.00	19,892.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,892.12	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,892.12	0.00	19,892.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	947.24	0.00	0.00
005 - UNIDAD DE LOGISTICA	139,244.84	0.00	139,244.84	0.00	0.00	0.00	0.00		61,355.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	139,244.84	0.00	139,244.84	0.00	0.00	0.00	0.00		61,355.08	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	139,244.84	0.00	139,244.84	0.00	0.00	0.00	0.00		61,355.08	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	119,352.72	0.00	119,352.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,462.96	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,946.06	0.00	9,946.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,946.06	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,946.06	0.00	9,946.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,946.06	0.00	0.00
006 - TÉCNICO REGULACIÓN Y CONTROL	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		55,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		55,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		55,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - INFORMACIÓN PUBLICA	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		65,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		65,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		65,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - UNIDAD AMBIENTAL UMA	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		60,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		60,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - OFICINA DE LA MUJER	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		70,000.00	0.00	0.00



INTIBUCA, INTIBUCA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/09/2021

Hora : 11:00 a.m.

Página: 8 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 06/09/2021 Modificado	06/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 06/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		70,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
010 - OFICINA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		120,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		120,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
011 - AYUDAS SOCIALES	80,000.00	200,000.00	280,000.00	0.00	-1,000.00	-1,000.00	-1,000.00		1,689.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	200,000.00	280,000.00	0.00	-1,000.00	-1,000.00	-1,000.00		1,689.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	200,000.00	280,000.00	0.00	-1,000.00	-1,000.00	-1,000.00		1,689.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	-1,000.00	-1,000.00	-1,000.00	0.00	1,459.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00
012 - AYUDAS SOCIALES PARA SALUD	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,941.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,941.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,941.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,741.00	0.00	0.00
11 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2,275,250.57	217,216.22	2,492,466.79	0.00	408,394.90	408,394.90	408,394.90		1,047,106.56	0.00	0.00
00 - SIN SUB- PROGRAMA	2,275,250.57	217,216.22	2,492,466.79	0.00	408,394.90	408,394.90	408,394.90		1,047,106.56	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTOS	2,275,250.57	217,216.22	2,492,466.79	0.00	408,394.90	408,394.90	408,394.90		1,047,106.56	0.00	0.00
001 - SERVICIOS PUBLICOS	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		66,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		66,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		66,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CEMENTERIO	119,352.72	0.00	119,352.72	0.00	9,852.28	9,852.28	9,852.28		37,813.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	119,352.72	0.00	119,352.72	0.00	9,852.28	9,852.28	9,852.28		37,813.52	0.00	0.00



INTIBUCA, INTIBUCA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/09/2021

Hora : 11:00 a.m.

Página: 9 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 06/09/2021 Modificado	06/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 06/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	119,352.72	0.00	119,352.72	0.00	9,852.28	9,852.28	9,852.28		37,813.52	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	119,352.72	0.00	119,352.72	0.00	9,852.28	9,852.28	9,852.28	0.00	37,813.52	0.00	0.00
003 - ASEO URBANO	240,000.00	50,000.00	290,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		90,055.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	240,000.00	50,000.00	290,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		90,055.12	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	240,000.00	50,000.00	290,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		90,055.12	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	240,000.00	50,000.00	290,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	90,055.12	0.00	0.00
004 - RASTRO	95,499.84	0.00	95,499.84	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		48,249.84	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	95,499.84	0.00	95,499.84	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		48,249.84	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	95,499.84	0.00	95,499.84	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		48,249.84	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	95,499.84	0.00	95,499.84	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	48,249.84	0.00	0.00
005 - MERCADO	1,093,690.88	117,216.22	1,210,907.10	0.00	69,113.68	69,113.68	69,113.68		761,248.58	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,093,690.88	117,216.22	1,210,907.10	0.00	69,113.68	69,113.68	69,113.68		761,248.58	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	477,410.88	117,216.22	594,627.10	0.00	69,113.68	69,113.68	69,113.68		144,968.58	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	117,216.22	117,216.22	0.00	34,556.84	34,556.84	34,556.84	0.00	28,397.98	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	477,410.88	0.00	477,410.88	0.00	34,556.84	34,556.84	34,556.84	0.00	116,570.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	616,280.00	0.00	616,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00		616,280.00	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 8 Suministro de Energía Eléctrica	552,018.08	0.00	552,018.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,018.08	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	64,261.92	0.00	64,261.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,261.92	0.00	0.00
006 - BOMBEROS	572,707.13	50,000.00	622,707.13	0.00	289,928.94	289,928.94	289,928.94		43,739.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	572,707.13	50,000.00	622,707.13	0.00	289,928.94	289,928.94	289,928.94		43,739.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	572,707.13	50,000.00	622,707.13	0.00	289,928.94	289,928.94	289,928.94		43,739.50	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 1 Ayuda Social A Personas De Capital	572,707.13	50,000.00	622,707.13	0.00	289,928.94	289,928.94	289,928.94	0.00	43,739.50	0.00	0.00
12 - DESARROLLO COMUNITARIO	8,695,976.80	10,101,526.22	18,797,503.02	3,200.00	962,127.47	962,127.47	962,127.47		12,165,548.86	0.00	0.00
01 - AGUA Y SANEAMIENTO	2,094,805.24	530,653.03	2,625,458.27	0.00	249,579.28	249,579.28	249,579.28		1,021,931.30	0.00	0.00
001 - mantenimiento de lagunas de oxidacion	295,983.24	790,653.03	1,086,636.27	0.00	22,402.28	22,402.28	22,402.28		299,864.70	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	295,983.24	790,653.03	1,086,636.27	0.00	22,402.28	22,402.28	22,402.28		299,864.70	0.00	0.00
001 - mantenimiento de lagunas de oxidacion	295,983.24	790,653.03	1,086,636.27	0.00	22,402.28	22,402.28	22,402.28		299,864.70	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	295,983.24	790,653.03	1,086,636.27	0.00	22,402.28	22,402.28	22,402.28		299,864.70	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	295,983.24	790,653.03	1,086,636.27	0.00	22,402.28	22,402.28	22,402.28	0.00	299,864.70	0.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/09/2021

Hora : 11:00 a.m.

Página: 10 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 06/09/2021 Modificado	06/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 06/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - compra de terreno para laguna de oxidacion	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,556.60	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,556.60	0.00	0.00
001 - compra de terreno para laguna de oxidacion	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,556.60	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,556.60	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,556.60	0.00	0.00
003 - mejoramiento de proyecto de agua de quebrada de vueltas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - mejoramiento de proyecto de agua de quebrada de vueltas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 - mejoramiento de tanque de agua barrio el way	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - mejoramiento de tanque de agua barrio el way	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	80,000.00	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 Varias	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - mejoramiento de proyecto de agua de san antonio,las crusitas,y el rosario	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00



INTIBUCA, INTIBUCA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/09/2021

Hora : 11:00 a.m.

Página: 11 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 06/09/2021 Modificado	al 06/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 06/09/2021 Saldo Por Devengar	al 06/09/2021 Saldo Por Pagar
001 - mejoramiento de proyecto de agua de san antonio, las crusitas, y el rosario	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
006 - mejoramiento de proyecto de agua de maracia	60,000.00	50,000.00	110,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	60,000.00	50,000.00	110,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - mejoramiento de proyecto de agua de maracia	60,000.00	50,000.00	110,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	50,000.00	110,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	50,000.00	110,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - mejoramiento de proyecto de agua de peloncitos ologoci	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - mejoramiento de proyecto de agua de peloncitos ologoci	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - mejoramiento de proyecto de agua de azacualpa	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - mejoramiento de proyecto de agua de azacualpa	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



INTIBUCA, INTIBUCA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/09/2021

Hora : 11:00 a.m.

Página: 12 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 06/09/2021 Modificado	06/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 06/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
009 - mejoramiento de proyecto de agua de pelon ologoci	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		17,115.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		17,115.00	0.00	0.00
001 - mejoramiento de proyecto de agua de pelon ologoci	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		17,115.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		17,115.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	17,115.00	0.00	0.00
010 - mejomejoramiento de proyecto de agua de el cipres monquecagua	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - mejomejoramient o de proyecto de agua de el cipres monquecagua	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	50,000.00	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 Varias	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - mejoramiento de proyecto de agua de el rodeo	60,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	60,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - mejoramiento de proyecto de agua de el rodeo	60,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
012 - mejoramiento de proyecto de agua de el caserio oscar andres rodriguez	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



INTIBUCA, INTIBUCA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/09/2021

Hora : 11:00 a.m.

Página: 13 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 06/09/2021 Modificado	al 06/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 06/09/2021 Saldo Por Devengar	al 06/09/2021 Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - mejoramiento de proyecto de agua de el caserio oscar andres rodriguez	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	50,000.00	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 Varias	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - mejoramiento de proyecto de agua de malguara	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - mejoramiento de proyecto de agua de malguara	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	100,000.00	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 Varias	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - mejoramiento de proyecto de agua de pueblo viejo, chiligatorio, y pahisla	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - mejoramiento de proyecto de agua de pueblo viejo, chiligatorio, y pahisla	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
015 - mejoramiento de proyecto de agua de los encinos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - mejoramiento de proyecto de agua de los encinos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



INTIBUCA, INTIBUCA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/09/2021

Hora : 11:00 a.m.

Página: 14 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 06/09/2021 Modificado	06/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 06/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
016 - mejoramiento de proyecto de agua de la mision azacualpa	121,500.00	121,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	121,500.00	121,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - mejoramiento de proyecto de agua de la mision azacualpa	121,500.00	121,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	121,500.00	121,500.00	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 Varias	121,500.00	121,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - mejoramiento de proyecto de agua de manazapa centro	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - mejoramiento de proyecto de agua de manazapa centro	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	50,000.00	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 Varias	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - manejo de desechos solidos	197,322.00	80,000.00	117,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,322.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	197,322.00	80,000.00	117,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,322.00	0.00	0.00
001 - manejo de desechos solidos	197,322.00	80,000.00	117,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,322.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	197,322.00	80,000.00	117,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,322.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	197,322.00	80,000.00	117,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,322.00	0.00	0.00
019 - mejoramiento de proyecto de agua de candelaria togopala	0.00	121,500.00	121,500.00	0.00	47,177.00	47,177.00	47,177.00		34,073.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	121,500.00	121,500.00	0.00	47,177.00	47,177.00	47,177.00		34,073.00	0.00	0.00



INTIBUCA, INTIBUCA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/09/2021

Hora : 11:00 a.m.

Página: 15 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 06/09/2021 Modificado	06/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 06/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - mejoramiento de proyecto de agua de candelaria togopala	0.00	121,500.00	121,500.00	0.00	47,177.00	47,177.00	47,177.00		34,073.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	121,500.00	121,500.00	0.00	47,177.00	47,177.00	47,177.00		34,073.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	121,500.00	121,500.00	0.00	47,177.00	47,177.00	47,177.00	0.00	34,073.00	0.00	0.00
020 - CONTRA PARTE MUNICIPAL PROYECTO DE AGUA EN BUENA VISTA INTIBUCA (MATERIALES)	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONTRA PARTE MUNICIPAL PROYECTO DE AGUA EN BUENA VISTA INTIBUCA (MATERIALES)	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - FORTALECIMIENTO EL SECTOR EDUCACION	2,800,392.76	5,491,040.61	8,291,433.37	3,200.00	280,119.00	280,119.00	280,119.00		7,306,659.37	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	650,000.00	224,876.05	425,123.95	3,200.00	19,713.00	19,713.00	19,713.00		316,480.95	0.00	0.00
001 - subsidios a centros educativos	500,000.00	224,876.05	275,123.95	3,200.00	19,713.00	19,713.00	19,713.00		166,480.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	224,876.05	275,123.95	3,200.00	19,713.00	19,713.00	19,713.00		166,480.95	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	224,876.05	275,123.95	3,200.00	19,713.00	19,713.00	19,713.00		166,480.95	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	500,000.00	224,876.05	275,123.95	3,200.00	19,713.00	19,713.00	19,713.00	0.00	166,480.95	0.00	0.00
002 - BECAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas De Capital	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/09/2021

Hora : 11:00 a.m.

Página: 16 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 06/09/2021 Modificado	06/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 06/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - mejoramiento de centro educativo melecio dominguez de san pedrito	40,000.00	15,915.00	55,915.00	0.00	55,915.00	55,915.00	55,915.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	40,000.00	15,915.00	55,915.00	0.00	55,915.00	55,915.00	55,915.00		0.00	0.00	0.00
001 - mejoramiento de centro educativo melecio dominguez de san pedrito	40,000.00	15,915.00	55,915.00	0.00	55,915.00	55,915.00	55,915.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	15,915.00	55,915.00	0.00	55,915.00	55,915.00	55,915.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	15,915.00	55,915.00	0.00	55,915.00	55,915.00	55,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - mejoramiento de centro educativo presentacion centeno de el naranjo	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - mejoramiento de centro educativo presentacion centeno de el naranjo	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
003 - mejoramiento de centro educativo 3 aulas del ceb union centroamericana de monquecagua	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - mejoramiento de centro educativo 3 aulas del ceb union centroamericana de monquecagua	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/09/2021

Hora : 11:00 a.m.

Página: 17 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 06/09/2021 Modificado	06/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 06/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - mejoramiento de centro educativo de llano grande	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - mejoramiento de centro educativo de llano grande	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
005 - mejoramiento de red edacativa de chiligatoro,azacualpa,ma lguara,san jose,san nicolas,rio blanco	1,590,392.76	400,000.00	1,190,392.76	0.00	190,473.00	190,473.00	190,473.00		999,919.76	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,590,392.76	400,000.00	1,190,392.76	0.00	190,473.00	190,473.00	190,473.00		999,919.76	0.00	0.00
001 - mejoramiento de red edacativa de rio colorado ceb. pedro nufio	1,590,392.76	400,000.00	1,190,392.76	0.00	190,473.00	190,473.00	190,473.00		999,919.76	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,590,392.76	400,000.00	1,190,392.76	0.00	190,473.00	190,473.00	190,473.00		999,919.76	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,590,392.76	400,000.00	1,190,392.76	0.00	190,473.00	190,473.00	190,473.00	0.00	999,919.76	0.00	0.00
006 - mejoramiento de centro educativo francisco morazan de santa catarina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - mejoramiento de centro educativo francisco morazan de santa catarina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/09/2021

Hora : 11:00 a.m.

Página: 18 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 06/09/2021 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 06/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - mejoramiento escuela juliana vasquez de llano de la virgen	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	3,645.00	3,645.00	3,645.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	3,645.00	3,645.00	3,645.00	0.00	0.00	0.00
001 - mejoramiento escuela juliana vasquez de llano de la virgen	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	3,645.00	3,645.00	3,645.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	3,645.00	3,645.00	3,645.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	3,645.00	3,645.00	3,645.00	0.00	0.00	0.00
008 - mejoramiento de centro educativo pedro nufio de rio colorado contraparte de kfw	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	10,373.00	10,373.00	10,373.00	370,257.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	10,373.00	10,373.00	10,373.00	370,257.00	0.00	0.00
001 - mejoramiento de centro educativo pedro nufio de rio colorado contraparte de kfw	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	10,373.00	10,373.00	10,373.00	370,257.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	10,373.00	10,373.00	10,373.00	370,257.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	10,373.00	10,373.00	10,373.00	0.00	370,257.00	0.00
009 - AMPLIACION DE ESCUELA PEDRO NUFIO DE RIO COLORADO CODIGO 107760 FONDO KFW	0.00	5,100,001.66	5,100,001.66	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100,001.66	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	5,100,001.66	5,100,001.66	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100,001.66	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE ESCUELA PEDRO NUFIO DE RIO COLORADO CODIGO 107760 FONDO KFW	0.00	5,100,001.66	5,100,001.66	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100,001.66	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	5,100,001.66	5,100,001.66	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100,001.66	0.00	0.00
47110 22-138-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	5,100,001.66	5,100,001.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100,001.66	0.00



INTIBUCA, INTIBUCA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: J.GUTIERREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/09/2021

Hora : 11:00 a.m.

Pagina: 19 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 06/09/2021 Modificado	06/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 06/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - FORTALECIMIENTO A EL SECTOR SALUD	960,000.00	1,645,059.94	2,605,059.94	0.00	140,996.80	140,996.80	140,996.80		692,932.42	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	2,395,059.94	2,545,059.94	0.00	140,996.80	140,996.80	140,996.80		682,932.42	0.00	0.00
001 - subsidios a centros de salud	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,292.64	5,292.64	5,292.64		31,807.36	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,292.64	5,292.64	5,292.64		31,807.36	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,292.64	5,292.64	5,292.64		31,807.36	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,292.64	5,292.64	5,292.64	0.00	31,807.36	0.00	0.00
002 - EMERGENCIA COVID-19	0.00	1,521,795.94	1,521,795.94	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		576,425.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,521,795.94	1,521,795.94	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		576,425.06	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	1,521,795.94	1,521,795.94	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		576,425.06	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	1,521,795.94	1,521,795.94	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	576,425.06	0.00	0.00
003 - FUERZA HONDURAS	0.00	723,264.00	723,264.00	0.00	71,204.16	71,204.16	71,204.16		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	723,264.00	723,264.00	0.00	71,204.16	71,204.16	71,204.16		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	723,264.00	723,264.00	0.00	71,204.16	71,204.16	71,204.16		0.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	723,264.00	723,264.00	0.00	71,204.16	71,204.16	71,204.16	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - AYUDAS SOCIALES AL SECTOR SALUD	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		74,700.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		74,700.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		74,700.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	74,700.00	0.00	0.00
001 - mejoramiento de policlinico de llano de la virgen	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - mejoramiento de policlinico de llano de la virgen	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - mejoramiento de la teleton	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/09/2021

Hora : 11:00 a.m.

Página: 20 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 06/09/2021 Modificado	06/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 06/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 - mejoramiento de la teleton	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
04 - NIÑEZ Y JUVENTUD	700,000.00	393,349.30	1,093,349.30	0.00	115,006.15	115,006.15	115,006.15		379,324.97	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	700,000.00	393,349.30	1,093,349.30	0.00	115,006.15	115,006.15	115,006.15		379,324.97	0.00	0.00
001 - apoyo a la niñez y juventud	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	103,740.00	103,740.00	103,740.00		377,025.07	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	103,740.00	103,740.00	103,740.00		377,025.07	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	103,740.00	103,740.00	103,740.00		377,025.07	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	103,740.00	103,740.00	103,740.00	0.00	377,025.07	0.00	0.00
002 - apoyo a la niñez y juventud fondo unicef	0.00	393,349.30	393,349.30	0.00	11,266.15	11,266.15	11,266.15		2,299.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	393,349.30	393,349.30	0.00	11,266.15	11,266.15	11,266.15		2,299.90	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	393,349.30	393,349.30	0.00	11,266.15	11,266.15	11,266.15		2,299.90	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	393,349.30	393,349.30	0.00	11,266.15	11,266.15	11,266.15	0.00	2,299.90	0.00	0.00
05 - MUJER	1,086,997.10	461,782.65	1,548,779.75	0.00	18,850.00	18,850.00	18,850.00		1,130,721.33	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,086,997.10	461,782.65	1,548,779.75	0.00	18,850.00	18,850.00	18,850.00		1,130,721.33	0.00	0.00
001 - apoyo a la mujer	1,086,997.10	729,638.68	357,358.42	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,086,997.10	729,638.68	357,358.42	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,086,997.10	729,638.68	357,358.42	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	1,086,997.10	729,638.68	357,358.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ACCIONES DE CAPACITACION	0.00	16,250.00	16,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	16,250.00	16,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	16,250.00	16,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	16,250.00	16,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - ACCIONES DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/09/2021

Hora : 11:00 a.m.

Página: 21 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 06/09/2021 Modificado	al 06/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 06/09/2021 Saldo Por Devengar	al 06/09/2021 Saldo Por Pagar
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 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
004 - INICIATIVAS ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 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
005 - BECAS PARA MUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 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
006 - MEJORAS DE CONDICIONES DE VIDA	0.00	22,950.23	22,950.23	0.00	0.00	0.00	0.00		5,350.23	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	22,950.23	22,950.23	0.00	0.00	0.00	0.00		5,350.23	0.00	0.00
50000	0.00	22,950.23	22,950.23	0.00	0.00	0.00	0.00		5,350.23	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	22,950.23	22,950.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,350.23	0.00	0.00
007 - EJE DE PREVENCION DE VIOLENCIA	0.00	230,444.22	230,444.22	0.00	0.00	0.00	0.00		230,444.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	230,444.22	230,444.22	0.00	0.00	0.00	0.00		230,444.22	0.00	0.00
50000	0.00	230,444.22	230,444.22	0.00	0.00	0.00	0.00		230,444.22	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	230,444.22	230,444.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,444.22	0.00	0.00
008 - EJE DE ECONOMIA	0.00	345,666.33	345,666.33	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		343,266.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	345,666.33	345,666.33	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		343,266.33	0.00	0.00
50000	0.00	345,666.33	345,666.33	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		343,266.33	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ

EJERCICIO: 2021

USUARIO: J.GUTIERREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/09/2021

Hora : 11:00 a.m.

Pagina: 22 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 06/09/2021 Modificado	06/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 06/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	345,666.33	345,666.33	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	343,266.33	0.00	0.00
009 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	0.00	115,222.11	115,222.11	0.00	0.00	0.00	0.00		115,222.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	115,222.11	115,222.11	0.00	0.00	0.00	0.00		115,222.11	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	115,222.11	115,222.11	0.00	0.00	0.00	0.00		115,222.11	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	115,222.11	115,222.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,222.11	0.00	0.00
010 - EJE DE SALUD	0.00	230,444.22	230,444.22	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		223,444.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	230,444.22	230,444.22	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		223,444.22	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	230,444.22	230,444.22	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		223,444.22	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	230,444.22	230,444.22	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	223,444.22	0.00	0.00
011 - EJE AMBIENTE	0.00	115,222.11	115,222.11	0.00	9,450.00	9,450.00	9,450.00		97,772.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	115,222.11	115,222.11	0.00	9,450.00	9,450.00	9,450.00		97,772.11	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	115,222.11	115,222.11	0.00	9,450.00	9,450.00	9,450.00		97,772.11	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	115,222.11	115,222.11	0.00	9,450.00	9,450.00	9,450.00	0.00	97,772.11	0.00	0.00
012 - EJE DE EDUCACION	0.00	115,222.11	115,222.11	0.00	0.00	0.00	0.00		115,222.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	115,222.11	115,222.11	0.00	0.00	0.00	0.00		115,222.11	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	115,222.11	115,222.11	0.00	0.00	0.00	0.00		115,222.11	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	115,222.11	115,222.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,222.11	0.00	0.00
06 - ADULTO MAYOR Y DISCAPACIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00		81,600.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00		81,600.00	0.00	0.00
001 - apoyo al adulto mayor y discapcidad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00		81,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00		81,600.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00		81,600.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas De Capital	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	0.00	81,600.00	0.00	0.00
07 - VIVIENDA SOCIAL	272,435.33	1,948,990.69	2,221,426.02	0.00	146,976.24	146,976.24	146,976.24		1,284,387.38	0.00	0.00



INTIBUCA, INTIBUCA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/09/2021

Hora : 11:00 a.m.

Página: 23 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 06/09/2021 Modificado	06/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 06/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	272,435.33	1,098,990.69	1,371,426.02	0.00	113,316.24	113,316.24	113,316.24		494,997.38	0.00	0.00
001 - viviendas dignas	272,435.33	948,990.69	1,221,426.02	0.00	99,540.24	99,540.24	99,540.24		375,773.38	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	272,435.33	948,990.69	1,221,426.02	0.00	99,540.24	99,540.24	99,540.24		375,773.38	0.00	0.00
50000	272,435.33	948,990.69	1,221,426.02	0.00	99,540.24	99,540.24	99,540.24		375,773.38	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas De Capital	272,435.33	748,990.69	1,021,426.02	0.00	85,250.00	85,250.00	85,250.00	0.00	207,203.62	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	14,290.24	14,290.24	14,290.24	0.00	168,569.76	0.00	0.00
002 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	13,776.00	13,776.00	13,776.00		119,224.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	13,776.00	13,776.00	13,776.00		119,224.00	0.00	0.00
50000	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	13,776.00	13,776.00	13,776.00		119,224.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	13,776.00	13,776.00	13,776.00	0.00	119,224.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Mercado Artesanal	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	33,660.00	33,660.00	33,660.00		89,390.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	33,660.00	33,660.00	33,660.00		89,390.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Mercado Artesanal	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	33,660.00	33,660.00	33,660.00		89,390.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	33,660.00	33,660.00	33,660.00		89,390.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	33,660.00	33,660.00	33,660.00	0.00	89,390.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE CANCHA MULTIUSOS A LAS COMUNIDADES DE OLOGOSI, LAS FLORES, MARACIA Y EL PELON DE OLOGOSI.	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CANCHA MULTIUSOS A LAS COMUNIDADES DE OLOGOSI, LAS FLORES, MARACIA Y EL PELON DE OLOGOSI.	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/09/2021

Hora : 11:00 a.m.

Página: 24 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 06/09/2021 Modificado	06/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 06/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
08 - ELECTRIFICACION	681,346.37	369,350.00	311,996.37	0.00	0.00	0.00	0.00		267,992.09	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	681,346.37	469,350.00	211,996.37	0.00	0.00	0.00	0.00		167,992.09	0.00	0.00
001 - compra de lamparas casco urbano	681,346.37	469,350.00	211,996.37	0.00	0.00	0.00	0.00		167,992.09	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	681,346.37	469,350.00	211,996.37	0.00	0.00	0.00	0.00		167,992.09	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	681,346.37	469,350.00	211,996.37	0.00	0.00	0.00	0.00		167,992.09	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas De Capital	681,346.37	469,350.00	211,996.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,992.09	0.00	0.00
001 - CONTRA PARTE MUNICIPAL PROYECTO ELECTRIFICACION EN AZACUALPA CENTRO (MANO DE OBRA)	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - CONTRA PARTE MUNICIPAL PROYECTO ELECTRIFICACION EN AZACUALPA CENTRO (MANO DE OBRA)	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - CONTRA PARTE DE APOYO PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA ALDEA LA SORTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - CONTRA PARTE DE APOYO PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA ALDEA LA SORTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



INTIBUCA, INTIBUCA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/09/2021

Hora : 11:00 a.m.

Página: 25 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 06/09/2021 Modificado	06/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 06/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
13 - DESARROLLO Y PROTECCION	4,347,988.40	303,873.85	4,044,114.55	0.00	435,776.84	435,776.84	435,776.84		2,379,830.30	0.00	0.00
01 - CULTURA	910,000.00	711,804.71	1,621,804.71	0.00	265,000.00	265,000.00	265,000.00		1,015,786.46	0.00	0.00
001 - mejoramiento de casa de la cultura de san antonio del norte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - mejoramiento de casa de la cultura de san antonio del norte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - mejoramiento de casa de la cultura de las crucitas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - mejoramiento de casa de la cultura de las crucitas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - mejoramiento de casa de la cultura lenca de el naranjo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - mejoramiento de casa de la cultura lenca de el naranjo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 - mejoramiento de casa de la cultura de la mision mixcure	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



INTIBUCA, INTIBUCA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/09/2021

Hora : 11:00 a.m.

Página: 26 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 06/09/2021 Modificado	al 06/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 06/09/2021 Saldo Por Devengar	al 06/09/2021 Saldo Por Pagar
001 - mejoramiento de casa de la cultura de la mision mixcure	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - mejoramiento de casa de la cultura de chiligatoro	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 - mejoramiento de casa de la cultura de chiligatoro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - mejoramiento de casa de la cultura de malguarita	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - mejoramiento de casa de la cultura de malguarita	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - mejoramiento de casa de la cultura de el naranjo mixcure	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - mejoramiento de casa de la cultura de el naranjo mixcure	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



INTIBUCA, INTIBUCA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/09/2021

Hora : 11:00 a.m.

Página: 27 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 06/09/2021 Modificado	06/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 06/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
008 - mejoramiento de casa de comunal de planes mixcure	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - mejoramiento de casa de comunal de planes mixcure	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
009 - mejoramiento de casa de cultura de guise	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - mejoramiento de casa de cultura de guise	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
010 - mejoramiento de edificio cultural municipal	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - mejoramiento de edificio cultural municipal	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
011 - apoyo al patrimonio cultural	230,000.00	661,804.71	891,804.71	0.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00		535,786.46	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	230,000.00	661,804.71	891,804.71	0.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00		535,786.46	0.00	0.00
001 - apoyo al patrimonio cultural	230,000.00	661,804.71	891,804.71	0.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00		535,786.46	0.00	0.00



INTIBUCA, INTIBUCA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/09/2021

Hora : 11:00 a.m.

Página: 28 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 06/09/2021 Modificado	06/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 06/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	230,000.00	661,804.71	891,804.71	0.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00		535,786.46	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	230,000.00	661,804.71	891,804.71	0.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00	0.00	535,786.46	0.00	0.00
012 - apoyo al museo de auxiliera de la vara alta	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - apoyo al museo de auxiliera de la vara alta	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
013 - mejoramiento de casa de la cultura de manazapa	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - mejoramiento de casa de la cultura de manazapa	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 20 7 Servicios Jurídicos	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - DEPORTE	1,063,224.00	332,783.78	730,440.22	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		419,340.22	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,063,224.00	332,783.78	730,440.22	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		419,340.22	0.00	0.00
001 - eventos deportivos	1,063,224.00	332,783.78	730,440.22	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		419,340.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,063,224.00	332,783.78	730,440.22	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		419,340.22	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,063,224.00	332,783.78	730,440.22	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		419,340.22	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	1,063,224.00	332,783.78	730,440.22	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	419,340.22	0.00	0.00
03 - SEGURIDAD	1,274,764.40	82,786.31	1,191,978.09	0.00	85,856.84	85,856.84	85,856.84		724,453.02	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,274,764.40	342,786.31	931,978.09	0.00	85,856.84	85,856.84	85,856.84		464,453.02	0.00	0.00
001 - apoyo a la seguridad del municipio	1,274,764.40	342,786.31	931,978.09	0.00	85,856.84	85,856.84	85,856.84		464,453.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,274,764.40	342,786.31	931,978.09	0.00	85,856.84	85,856.84	85,856.84		464,453.02	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,274,764.40	342,786.31	931,978.09	0.00	85,856.84	85,856.84	85,856.84		464,453.02	0.00	0.00



INTIBUCA, INTIBUCA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/09/2021

Hora : 11:00 a.m.

Página: 29 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 06/09/2021 Modificado	06/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 06/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54110 11-001-01 20 2 Ayuda Social A Personas De Capital	1,274,764.40	342,786.31	931,978.09	0.00	85,856.84	85,856.84	85,856.84	0.00	464,453.02	0.00	0.00
001 - CONTRA PARTE DE APOYO PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA ALDEA BUENA VISTA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - CONTRA PARTE DE APOYO PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA ALDEA BUENA VISTA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - CONTRA PARTE DE APOYO PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA ALDEA GUANGOLOLO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - CONTRA PARTE DE APOYO PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA ALDEA GUANGOLOLO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
003 - CONTRA PARTE DE APOYO PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA ALDEA SAN NICOLAS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - CONTRA PARTE DE APOYO PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA ALDEA SAN NICOLAS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



INTIBUCA, INTIBUCA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/09/2021

Hora : 11:00 a.m.

Página: 30 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 06/09/2021 Modificado	06/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 06/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
04 - PARTICIPACION CIUDADANA	1,100,000.00	600,108.47	499,891.53	0.00	68,920.00	68,920.00	68,920.00		220,250.60	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,100,000.00	600,108.47	499,891.53	0.00	68,920.00	68,920.00	68,920.00		220,250.60	0.00	0.00
001 - fortalecimiento a los codeles,y codem.	1,100,000.00	600,108.47	499,891.53	0.00	68,920.00	68,920.00	68,920.00		220,250.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,100,000.00	600,108.47	499,891.53	0.00	68,920.00	68,920.00	68,920.00		220,250.60	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,100,000.00	600,108.47	499,891.53	0.00	68,920.00	68,920.00	68,920.00		220,250.60	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas De Capital	1,100,000.00	600,108.47	499,891.53	0.00	68,920.00	68,920.00	68,920.00	0.00	220,250.60	0.00	0.00
14 - DESARROLLO ECONOMICO	2,173,994.20	742,930.20	1,431,064.00	0.00	55,867.10	55,867.10	55,867.10		1,019,897.90	0.00	0.00
00 - SIN SUB- PROGRAMA	2,173,994.20	742,930.20	1,431,064.00	0.00	55,867.10	55,867.10	55,867.10		1,019,897.90	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,173,994.20	873,378.21	1,300,615.99	0.00	55,867.10	55,867.10	55,867.10		889,449.89	0.00	0.00
001 - capacitaciones productivas	650,000.00	467,986.32	182,013.68	0.00	0.00	0.00	0.00		150,713.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	650,000.00	467,986.32	182,013.68	0.00	0.00	0.00	0.00		150,713.68	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	650,000.00	467,986.32	182,013.68	0.00	0.00	0.00	0.00		150,713.68	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas De Capital	650,000.00	467,986.32	182,013.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,713.68	0.00	0.00
002 - turismo	323,994.20	200,000.00	123,994.20	0.00	0.00	0.00	0.00		104,994.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	323,994.20	200,000.00	123,994.20	0.00	0.00	0.00	0.00		104,994.20	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	323,994.20	200,000.00	123,994.20	0.00	0.00	0.00	0.00		104,994.20	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	323,994.20	200,000.00	123,994.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,994.20	0.00	0.00
003 - proyectos productivos	300,000.00	425,258.11	725,258.11	0.00	27,900.00	27,900.00	27,900.00		537,709.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	425,258.11	725,258.11	0.00	27,900.00	27,900.00	27,900.00		537,709.11	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	425,258.11	725,258.11	0.00	27,900.00	27,900.00	27,900.00		537,709.11	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas De Capital	300,000.00	425,258.11	725,258.11	0.00	27,900.00	27,900.00	27,900.00	0.00	537,709.11	0.00	0.00
004 - proyectos productivos reservorios, y forestal	900,000.00	735,650.00	164,350.00	0.00	27,967.10	27,967.10	27,967.10		96,032.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	900,000.00	735,650.00	164,350.00	0.00	27,967.10	27,967.10	27,967.10		96,032.90	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	900,000.00	735,650.00	164,350.00	0.00	27,967.10	27,967.10	27,967.10		96,032.90	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas De Capital	900,000.00	735,650.00	164,350.00	0.00	27,967.10	27,967.10	27,967.10	0.00	96,032.90	0.00	0.00



INTIBUCA, INTIBUCA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/09/2021

Hora : 11:00 a.m.

Página: 31 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 06/09/2021 Modificado	06/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 06/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TECNICAS ADMINISTRATIVAS (ART.193 DGPR)	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	130,448.01	130,448.01	0.00	0.00	0.00	0.00		130,448.01	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	130,448.01	130,448.01	0.00	0.00	0.00	0.00		130,448.01	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	130,448.01	130,448.01	0.00	0.00	0.00	0.00		130,448.01	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	130,448.01	130,448.01	0.00	0.00	0.00	0.00		130,448.01	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	130,448.01	130,448.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,448.01	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA	6,840,419.10	8,156,857.32	14,997,276.42	0.00	1,687,204.11	1,687,204.11	1,687,204.11		5,268,647.11	0.00	92,000.00
01 - RED VIAL	1,519,443.46	3,754,072.18	5,273,515.64	0.00	520,173.90	520,173.90	520,173.90		705,952.32	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL	1,519,443.46	3,754,072.18	5,273,515.64	0.00	520,173.90	520,173.90	520,173.90		705,952.32	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,519,443.46	3,754,072.18	5,273,515.64	0.00	520,173.90	520,173.90	520,173.90		705,952.32	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL	1,519,443.46	3,754,072.18	5,273,515.64	0.00	520,173.90	520,173.90	520,173.90		705,952.32	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,519,443.46	3,754,072.18	5,273,515.64	0.00	520,173.90	520,173.90	520,173.90		705,952.32	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	2,766,550.54	2,766,550.54	0.00	450,173.90	450,173.90	450,173.90	0.00	211,546.30	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,519,443.46	987,521.64	2,506,965.10	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	494,406.02	0.00	0.00
02 - EQUIPO PESADO	904,000.00	444,008.89	1,348,008.89	0.00	417,290.21	417,290.21	417,290.21		341,340.15	0.00	0.00
001 - mantenimiento de equipo pesado	400,000.00	444,008.89	844,008.89	0.00	367,733.37	367,733.37	367,733.37		179,595.55	0.00	0.00



INTIBUCA, INTIBUCA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/09/2021

Hora : 11:00 a.m.

Página: 32 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 06/09/2021 Modificado	06/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 06/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	444,008.89	844,008.89	0.00	367,733.37	367,733.37	367,733.37		179,595.55	0.00	0.00
001 - mantenimiento de equipo pesado	400,000.00	444,008.89	844,008.89	0.00	367,733.37	367,733.37	367,733.37		179,595.55	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	444,008.89	844,008.89	0.00	367,733.37	367,733.37	367,733.37		179,595.55	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	444,008.89	444,008.89	0.00	41,722.00	41,722.00	41,722.00	0.00	107,128.92	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	326,011.37	326,011.37	326,011.37	0.00	72,466.63	0.00	0.00
002 - operadores	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	49,556.84	49,556.84	49,556.84		161,744.60	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	49,556.84	49,556.84	49,556.84		161,744.60	0.00	0.00
001 - operadores	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	49,556.84	49,556.84	49,556.84		161,744.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	49,556.84	49,556.84	49,556.84		161,744.60	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	49,556.84	49,556.84	49,556.84	0.00	161,744.60	0.00	0.00
03 - APORTACIONES	875,618.42	199,667.95	1,075,286.37	0.00	0.00	0.00	0.00		814,626.61	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	875,618.42	199,667.95	1,075,286.37	0.00	0.00	0.00	0.00		814,626.61	0.00	0.00
001 - aportacion al TSC	217,399.42	49,225.28	266,624.70	0.00	0.00	0.00	0.00		230,444.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	217,399.42	49,225.28	266,624.70	0.00	0.00	0.00	0.00		230,444.22	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	217,399.42	49,225.28	266,624.70	0.00	0.00	0.00	0.00		230,444.22	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 1 Ayuda Social A Personas De Capital	217,399.42	49,225.28	266,624.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,444.22	0.00	0.00
002 - aportacion a la AMHON.	178,219.00	50,442.67	228,661.67	0.00	0.00	0.00	0.00		204,182.39	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	178,219.00	50,442.67	228,661.67	0.00	0.00	0.00	0.00		204,182.39	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	178,219.00	50,442.67	228,661.67	0.00	0.00	0.00	0.00		204,182.39	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 1 Ayuda Social A Personas De Capital	178,219.00	50,442.67	228,661.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,182.39	0.00	0.00
003 - aportacion a la MANCOMUNIDAD	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 1 Ayuda Social A Personas De Capital	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
004 - Aportacion al INFOP	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/09/2021

Hora : 11:00 a.m.

Página: 33 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 06/09/2021 Modificado	06/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 06/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
04 - ALCANTARILLADO	2,114,064.35	381,439.82	2,495,504.17	0.00	99,740.00	99,740.00	99,740.00		1,046,022.48	0.00	92,000.00
001 - mejoramiento de alcantarillado de bella vista	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
001 - mejoramiento de alcantarillado de bella vista	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
002 - manejo de desechos solidos	1,939,064.35	0.00	1,939,064.35	0.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00		497,322.66	0.00	92,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,939,064.35	0.00	1,939,064.35	0.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00		497,322.66	0.00	92,000.00
001 - manejo de desechos solidos	1,939,064.35	0.00	1,939,064.35	0.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00		497,322.66	0.00	92,000.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,939,064.35	0.00	1,939,064.35	0.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00		497,322.66	0.00	92,000.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,939,064.35	0.00	1,939,064.35	0.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00	0.00	497,322.66	0.00	92,000.00
003 - mejoramiento alcantarillado el way calle frente al parque	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,000.00	0.00	0.00
001 - mejoramiento de alcantarillado barrio el way	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALCANTARILLADO EN CASCO URBANO	0.00	91,439.82	91,439.82	0.00	7,740.00	7,740.00	7,740.00		83,699.82	0.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/09/2021

Hora : 11:00 a.m.

Página: 34 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 06/09/2021 Modificado	06/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 06/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALCANTARILLADO EN CASCO URBANO	0.00	91,439.82	91,439.82	0.00	7,740.00	7,740.00	7,740.00		83,699.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	91,439.82	91,439.82	0.00	7,740.00	7,740.00	7,740.00		83,699.82	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	91,439.82	91,439.82	0.00	7,740.00	7,740.00	7,740.00		83,699.82	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	91,439.82	91,439.82	0.00	7,740.00	7,740.00	7,740.00	0.00	83,699.82	0.00	0.00
05 - PAVIMENTOS	1,177,292.87	3,377,668.48	4,554,961.35	0.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00		2,110,705.55	0.00	0.00
001 - pavimentacion de calles del casco urbano	1,177,292.87	1,452,757.00	2,630,049.87	0.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00		185,794.07	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,177,292.87	1,452,757.00	2,630,049.87	0.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00		185,794.07	0.00	0.00
001 - pavimentacion de calles del casco urbano	1,177,292.87	1,452,757.00	2,630,049.87	0.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00		185,794.07	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,177,292.87	1,452,757.00	2,630,049.87	0.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00		185,794.07	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,452,757.00	1,452,757.00	0.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	0.00	52,757.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,177,292.87	0.00	1,177,292.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,037.07	0.00	0.00
002 - PAVIMENTACION DE CALLE EN BARRIO EL MANEADERO DESDE QUEBRADA GUASHALA HASTA CALLE CIRCUNVALACIÓN	0.00	1,924,911.48	1,924,911.48	0.00	0.00	0.00	0.00		1,924,911.48	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,924,911.48	1,924,911.48	0.00	0.00	0.00	0.00		1,924,911.48	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLE EN BARRIO EL MANEADERO DESDE QUEBRADA GUASHALA HASTA CALLE CIRCUNVALACIÓN	0.00	1,924,911.48	1,924,911.48	0.00	0.00	0.00	0.00		1,924,911.48	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,924,911.48	1,924,911.48	0.00	0.00	0.00	0.00		1,924,911.48	0.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/09/2021

Hora : 11:00 a.m.

Página: 35 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 06/09/2021 Modificado	06/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 06/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,924,911.48	1,924,911.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,924,911.48	0.00	0.00
06 - COMPRA DE TERRENO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CREMATARIO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CREMATARIO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
99 - PRESTAMO	4,730,868.00	0.00	4,730,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,759,672.97	0.00	0.00
01 - AMORTIZACION DE PRESTAMO	4,730,868.00	0.00	4,730,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,759,672.97	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	4,730,868.00	0.00	4,730,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,759,672.97	0.00	0.00
001 - AMORTIZACION DE CAPITAL	4,304,943.62	0.00	4,304,943.62	0.00	0.00	0.00	0.00		2,581,163.36	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	4,304,943.62	0.00	4,304,943.62	0.00	0.00	0.00	0.00		2,581,163.36	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	4,304,943.62	0.00	4,304,943.62	0.00	0.00	0.00	0.00		2,581,163.36	0.00	0.00
72120 11-001-01 30 3 Amortización Préstamos del Sector Privado	1,092,687.46	0.00	1,092,687.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,010.71	0.00	0.00
72120 15-013-01 30 3 Amortización Préstamos del Sector Privado	3,212,256.16	0.00	3,212,256.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,511,152.65	0.00	0.00
002 - AMORTIZACION DE INTERES	425,924.38	0.00	425,924.38	0.00	0.00	0.00	0.00		178,509.61	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	425,924.38	0.00	425,924.38	0.00	0.00	0.00	0.00		178,509.61	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	425,924.38	0.00	425,924.38	0.00	0.00	0.00	0.00		178,509.61	0.00	0.00
71220 11-001-01 30 3 Intereses por Préstamos del Sector Privado	205,688.32	0.00	205,688.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,648.07	0.00	0.00
71220 15-013-01 30 3 Intereses por Préstamos del Sector Privado	220,236.06	0.00	220,236.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,861.54	0.00	0.00



Honduras, C.A.

INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/09/2021
Hora : 11:00 a.m.
Pagina: 36 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 06/09/2021			EN EL PERIODO 1/8/2021 al 31/8/2021				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 06/09/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	42,689,942.00	19,435,333.51	62,125,275.51	3,200.00	4,437,514.36	4,437,514.36	4,437,514.36	0.00	30,958,348.49	0.00	92,000.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/8/2021
Fecha Final: 31/8/2021
Ejercicio: 2021
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfGrz2X/orGN2CKg72hetX8AqFIHBCtCZQ0QB5A6+CCVzTvy29Ky0IYUJeMdUxgMbuFu9ioOt7AWNQRBJwy9YzuaHfLsA5vvhLbSf+PRcmiTrQNT+IbmHTBErzoKCYE8PuVBxccF/AGI5c3d7XsLOchv3/gbM8hVMChTvJ0HVnaCpUSpQ+kh
SQj8Awm3JkK28heI7VJguPimvDbrxccOhTv1yIABPrKPhYPcDBESXVIg==