



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/06/2021

Al:

30/06/2021

Emisión: 05/07/2021

Hora: 06:26 p.m.

Página: 1 de 4

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	JORGE ALBERTO AGUILAR AGUILAR	1016195900227	11732	02/06/2021	26,578.13
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	ALEJANDRO GUTIERREZ MENDEZ	1006195600059	11733	02/06/2021	26,578.12
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	PORFIRIO SANCHEZ MEZA	1006197200157	11734	02/06/2021	26,578.12
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	MIRIAN ELIZABETH MEJIA LARA	0318196600528	11735	02/06/2021	26,578.12
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	SELVIN SADI MARQUEZ EUCEDA	0318198201700	11736	02/06/2021	26,578.12
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	JOSE HERMENEGILDO ZELAYA LEMUS	1015196400040	11737	02/06/2021	26,578.13
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	AGUSTO ISRAEL RAMOS RIVAS	1807195700279	11738	02/06/2021	26,578.13
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	NERY EDGARDO DOMINGUEZ GONZALEZ	1006197300058	11739	02/06/2021	26,578.13
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	11740	02/06/2021	30,375.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12200 - Jornales	DIANA ERLINDA GOMEZ REYES	1016199100607	11762	04/06/2021	5,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/07/2021

Hora: 06:26 p.m.

Página: 2 de 4

Honduras C.A.

01/06/2021

Al:

30/06/2021

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

12200 - Jornales	GLORIA LASTENIA GOMEZ GONZALEZ	1006199301005	11772	15/06/2021	5,000.00
12200 - Jornales	GLORIA LASTENIA GOMEZ GONZALEZ	1006199301005	11835	28/06/2021	5,000.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
12200 - Jornales	FRANCO MENDEZ GONZALEZ	1006196100204	11773	15/06/2021	5,000.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
12200 - Jornales	LEONIDAS SANCHEZ GONZALES	1006198100303	11774	15/06/2021	8,500.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
12200 - Jornales	RAMON DOMINGUEZ	1006197300469	11775	15/06/2021	8,500.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
12200 - Jornales	JOSE PURIFICACION GONZALES GONZALES	1006196900063	11817	28/06/2021	5,000.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
12200 - Jornales	FREDY ALEXANDER DOMINGUEZ GOMEZ	1006198500937	11820	28/06/2021	9,472.44
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
12200 - Jornales	MILDRED SUSANA MENDEZ MENDEZ	1006200300127	11821	28/06/2021	9,472.44
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
12200 - Jornales	MELVIN LOPEZ GOMEZ	1006198600842	11822	28/06/2021	8,000.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
12200 - Jornales	SONIA ELIZABET COELLO SORTO	1008198300190	11833	28/06/2021	10,000.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
12200 - Jornales	BRENDA LIZZETH GOMEZ DOMINGUEZ	1006199500615	11834	28/06/2021	9,000.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
12200 - Jornales	MARIA SANTOS GOMEZ GOMEZ	1006196700229	11836	28/06/2021	5,000.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ



SAMI

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/06/2021

Al:

30/06/2021

Emisión: 05/07/2021

Hora: 06:26 p.m.

Página: 3 de 4

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	CENIA YAQUELIN DOMINGUEZ RODRIGUEZ	1006200000983	11842	29/06/2021	6,000.00
------------------	------------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	DAVID ROSALIO DOMINGUEZ DIAZ	1006200101142	11844	29/06/2021	5,000.00
------------------	------------------------------	---------------	-------	------------	----------

Total: 346,944.88

Total Clase Objeto: 346,944.88

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	NORMAN ALEXANDER SANCHEZ MELGAR	1006196900388	11744	04/06/2021	16,672.00
-----------------------------	---------------------------------	---------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	JOSE SALVADOR AGUILAR DOMINGUEZ	1001199300255	11797	28/06/2021	694.00
-----------------------------	---------------------------------	---------------	-------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	JOSE GUALBERTO MEZA SANCHEZ	1006199100653	11798	28/06/2021	694.00
-----------------------------	-----------------------------	---------------	-------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	CILIANI KRYSELL HERNANDEZ GONZALES	1006199100996	11832	28/06/2021	3,850.00
-----------------------------	------------------------------------	---------------	-------	------------	----------

Total: 21,910.00

Total Clase Objeto: 21,910.00

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------

TIPO EXPEDIENTE: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	CILIANI KRYSELL HERNANDEZ GONZALES	1006199100996	11	30/06/2021	3,135.30
--	------------------------------------	---------------	----	------------	----------



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/06/2021

Al:

30/06/2021

Emisión: 05/07/2021

Hora: 06:26 p.m.

Página: 4 de 4

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

Total:	3,135.30
---------------	-----------------

Total Clase Objeto:	3,135.30
----------------------------	-----------------



INTIBUCA, INTIBUCA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/07/2021

Hora : 03:51 p.m.

Página: 1 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 06/07/2021 Modificado	06/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 06/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES	11,593,710.41	619,018.40	12,212,728.81	0.00	354,428.88	354,428.88	354,428.88		6,265,699.90	0.00	2,994.94
00 - SIN SUB- PROGRAMA	11,593,710.41	619,018.40	12,212,728.81	0.00	354,428.88	354,428.88	354,428.88		6,265,699.90	0.00	2,994.94
000 - SIN PROYECTO	11,593,710.41	619,018.40	12,212,728.81	0.00	354,428.88	354,428.88	354,428.88		6,265,699.90	0.00	2,994.94
001 - CORPORACION MUNICIPAL	2,364,000.00	0.00	2,364,000.00	0.00	243,000.00	243,000.00	243,000.00		1,341,374.96	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,364,000.00	0.00	2,364,000.00	0.00	243,000.00	243,000.00	243,000.00		1,341,374.96	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,349,000.00	0.00	2,349,000.00	0.00	243,000.00	243,000.00	243,000.00		1,326,374.96	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	243,000.00	243,000.00	243,000.00	0.00	921,374.96	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	16,672.00	16,672.00	16,672.00		363,323.00	0.00	2,088.32
000 - SIN OBRA	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	16,672.00	16,672.00	16,672.00		363,323.00	0.00	2,088.32
10000 SERVICIOS PERSONALES	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	2,088.32
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	2,088.32
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	30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	16,672.00	16,672.00	16,672.00		123,323.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	16,672.00	16,672.00	16,672.00	0.00	63,323.00	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	0.00	0.00	0.00		162,000.00	0.00	11.03
000 - SIN OBRA	283,500.00	0.00	283,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,000.00	0.00	11.03
10000 SERVICIOS PERSONALES	283,500.00	0.00	283,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,000.00	0.00	11.03
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	243,000.00	0.00	243,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,500.00	0.00	11.03
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	20,250.00	0.00	0.00
004 - AUDITORIA	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	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	14,000.00	0.00	0.00
005 - SECRETARIA	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	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: 06/07/2021

Hora : 03:51 p.m.

Página: 2 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 06/07/2021 Modificado	06/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 06/07/2021 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	15,000.00	0.00	0.00
006 - APODERADA LEGAL	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
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	498.53
000 - SIN OBRA	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	498.53
10000 SERVICIOS PERSONALES	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	498.53
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	498.53
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	21,000.00	0.00	0.00
008 - TESORERIA	4,609,762.04	619,018.40	5,228,780.44	0.00	94,756.88	94,756.88	94,756.88	0.00	2,039,340.93	0.00	48.53
000 - SIN OBRA	4,609,762.04	619,018.40	5,228,780.44	0.00	94,756.88	94,756.88	94,756.88	0.00	2,039,340.93	0.00	48.53
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,437,332.61	519,018.40	2,956,351.01	0.00	58,944.88	58,944.88	58,944.88	0.00	391,766.29	0.00	48.53
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	48.53
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	18,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	607,812.00	0.00	607,812.00	0.00	58,944.88	58,944.88	58,944.88	0.00	897.08	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	1,004,813.48	519,018.40	1,523,831.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,865.37	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	572,707.13	0.00	572,707.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,003.84	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,057,226.23	100,000.00	1,157,226.23	0.00	31,322.70	31,322.70	31,322.70	0.00	770,281.28	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	24,169.29	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	5,825.70	5,825.70	5,825.70	0.00	42,582.40	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	0.00	0.00	0.00	0.00	47,421.13	0.00	0.00
24720 11-001-01 10 1 Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,465.63	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	0.00	0.00	0.00	0.00	31,941.23	0.00	0.00
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	0.00	220,250.00	0.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ

EJERCICIO: 2021

USUARIO: J.GUTIERREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 06/07/2021

Hora : 03:51 p.m.

Pagina: 3 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 06/07/2021 Modificado	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 06/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	5,000.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	83,300.00	0.00	83,300.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	42,320.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,301.75	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,238.00	5,238.00	0.00	11,919.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1 Tasas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,501.85	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,759.00	11,759.00	0.00	10,409.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	465,203.20	0.00	465,203.20	0.00	4,489.30	4,489.30	0.00	255,993.36	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,135.30	3,135.30	0.00	28,413.30	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	4,500.00	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	0.00	0.00	0.00	27,416.61	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,570.80	0.00	5,570.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,354.00	1,354.00	0.00	35,460.25	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	621,300.00	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	0.00	0.00	0.00	70,000.00	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	88,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	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	66,000.00	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	11,000.00	0.00	0.00
010 - GERENTE DE UMAP	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	348.53
000 - SIN OBRA	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	348.53



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/07/2021

Hora : 03:51 p.m.

Página: 4 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 06/07/2021 Modificado	06/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 06/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	348.53
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	348.53
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	20,000.00	0.00	0.00
011 - CAJERA DE TESORERIA	139,244.84	0.00	139,244.84	0.00	0.00	0.00	0.00		82,410.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	139,244.84	0.00	139,244.84	0.00	0.00	0.00	0.00		82,410.20	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	139,244.84	0.00	139,244.84	0.00	0.00	0.00	0.00		82,410.20	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	9,946.06	0.00	0.00
012 - VIGILANTE	139,244.81	0.00	139,244.81	0.00	0.00	0.00	0.00		82,410.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	139,244.81	0.00	139,244.81	0.00	0.00	0.00	0.00		82,410.17	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	139,244.81	0.00	139,244.81	0.00	0.00	0.00	0.00		82,410.17	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	9,946.03	0.00	9,946.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,946.03	0.00	0.00
013 - ASEADORAS	139,244.84	0.00	139,244.84	0.00	0.00	0.00	0.00		82,410.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	139,244.84	0.00	139,244.84	0.00	0.00	0.00	0.00		82,410.20	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	139,244.84	0.00	139,244.84	0.00	0.00	0.00	0.00		82,410.20	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	9,946.06	0.00	0.00
014 - CATASTRO	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	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	17,000.00	0.00	0.00
015 - PERITOS EVALUADORES	278,489.68	0.00	278,489.68	0.00	0.00	0.00	0.00		164,820.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	278,489.68	0.00	278,489.68	0.00	0.00	0.00	0.00		164,820.40	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	278,489.68	0.00	278,489.68	0.00	0.00	0.00	0.00		164,820.40	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	238,705.44	0.00	238,705.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,036.16	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	19,892.12	0.00	0.00
016 - JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,000.00	0.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ

EJERCICIO: 2021

USUARIO: J.GUTIERREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/07/2021

Hora : 03:51 p.m.

Pagina: 5 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 06/07/2021 Modificado	06/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 06/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	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	13,000.00	0.00	0.00
017 - ASISTENTES DE C. TRIBUTARIO	278,489.68	0.00	278,489.68	0.00	0.00	0.00	0.00		221,655.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	278,489.68	0.00	278,489.68	0.00	0.00	0.00	0.00		221,655.04	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	278,489.68	0.00	278,489.68	0.00	0.00	0.00	0.00		221,655.04	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	238,705.44	0.00	238,705.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,870.80	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	19,892.12	0.00	0.00
018 - AUDITOR APREMIUM	139,244.84	0.00	139,244.84	0.00	0.00	0.00	0.00		139,244.84	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	139,244.84	0.00	139,244.84	0.00	0.00	0.00	0.00		139,244.84	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	139,244.84	0.00	139,244.84	0.00	0.00	0.00	0.00		139,244.84	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	119,352.72	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	0.00	0.00	0.00		136,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	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	17,000.00	0.00	0.00
020 - PRESUPUESTO	139,244.84	0.00	139,244.84	0.00	0.00	0.00	0.00		82,410.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	139,244.84	0.00	139,244.84	0.00	0.00	0.00	0.00		82,410.20	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	139,244.84	0.00	139,244.84	0.00	0.00	0.00	0.00		82,410.20	0.00	0.00
11100 11-001-01 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 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	9,946.06	0.00	0.00
021 - DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	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	17,000.00	0.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/07/2021

Hora : 03:51 p.m.

Página: 6 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 06/07/2021 Modificado	06/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 06/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
022 - ASISTENTE DE JUSTICIA	139,244.84	0.00	139,244.84	0.00	0.00	0.00	0.00		76,299.96	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	139,244.84	0.00	139,244.84	0.00	0.00	0.00	0.00		76,299.96	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	139,244.84	0.00	139,244.84	0.00	0.00	0.00	0.00		76,299.96	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	56,407.84	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
023 - CONDUCTOR DE VEHICULO	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,000.00	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	0.00	66,000.00	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	11,000.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES MUNICIPALES	2,031,734.52	250,000.00	2,281,734.52	0.00	36,612.00	36,612.00	36,612.00		1,253,727.92	0.00	0.00
00 - SIN SUB- PROGRAMA	2,031,734.52	250,000.00	2,281,734.52	0.00	36,612.00	36,612.00	36,612.00		1,253,727.92	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,031,734.52	250,000.00	2,281,734.52	0.00	36,612.00	36,612.00	36,612.00		1,253,727.92	0.00	0.00
001 - DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICAS	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	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	17,000.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD UDEL	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	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	14,000.00	0.00	0.00
003 - PLANIFICACION	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	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	15,000.00	0.00	0.00
004 - COMPRAS Y SUMINISTROS	278,489.68	0.00	278,489.68	0.00	0.00	0.00	0.00		174,292.84	0.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/07/2021

Hora : 03:51 p.m.

Página: 7 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 06/07/2021 Modificado	06/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 06/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	278,489.68	0.00	278,489.68	0.00	0.00	0.00	0.00		174,292.84	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	278,489.68	0.00	278,489.68	0.00	0.00	0.00	0.00		174,292.84	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	238,705.44	0.00	238,705.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,508.60	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	19,892.12	0.00	0.00
005 - UNIDAD DE LOGISTICA	139,244.84	0.00	139,244.84	0.00	0.00	0.00	0.00		101,355.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	139,244.84	0.00	139,244.84	0.00	0.00	0.00	0.00		101,355.08	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	139,244.84	0.00	139,244.84	0.00	0.00	0.00	0.00		101,355.08	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	81,462.96	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	0.00	0.00	0.00		88,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,000.00	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	0.00	66,000.00	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	11,000.00	0.00	0.00
007 - INFORMACIÓN PUBLICA	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	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	13,000.00	0.00	0.00
008 - UNIDAD AMBIENTAL UMA	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	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	12,000.00	0.00	0.00
009 - OFICINA DE LA MUJER	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,000.00	0.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/07/2021

Hora : 03:51 p.m.

Página: 8 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 06/07/2021 Modificado	06/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 06/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	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	14,000.00	0.00	0.00
010 - OFICINA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	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
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	29,112.00	29,112.00	29,112.00	0.00	34,139.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	200,000.00	280,000.00	0.00	29,112.00	29,112.00	29,112.00	0.00	34,139.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	200,000.00	280,000.00	0.00	29,112.00	29,112.00	29,112.00	0.00	34,139.00	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	29,112.00	29,112.00	29,112.00	0.00	33,909.00	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	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	46,941.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	46,941.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	46,941.00	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	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	32,200.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,741.00	0.00	0.00
11 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2,275,250.57	0.00	2,275,250.57	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	1,465,553.44	0.00	0.00
00 - SIN SUB- PROGRAMA	2,275,250.57	0.00	2,275,250.57	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	1,465,553.44	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTOS	2,275,250.57	0.00	2,275,250.57	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	1,465,553.44	0.00	0.00
001 - SERVICIOS PUBLICOS	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	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	11,000.00	0.00	0.00
002 - CEMENTERIO	119,352.72	0.00	119,352.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,990.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	119,352.72	0.00	119,352.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,990.52	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	119,352.72	0.00	119,352.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,990.52	0.00	0.00



INTIBUCA, INTIBUCA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/07/2021

Hora : 03:51 p.m.

Página: 9 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 06/07/2021 Modificado	06/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 06/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
12200 15-013-01 10 1 Jornales	119,352.72	0.00	119,352.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,990.52	0.00	0.00
003 - ASEO URBANO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		120,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		120,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
004 - RASTRO	95,499.84	0.00	95,499.84	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		71,124.84	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	95,499.84	0.00	95,499.84	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		71,124.84	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	95,499.84	0.00	95,499.84	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		71,124.84	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	95,499.84	0.00	95,499.84	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	71,124.84	0.00	0.00
005 - MERCADO	1,093,690.88	0.00	1,093,690.88	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		819,769.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,093,690.88	0.00	1,093,690.88	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		819,769.64	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	477,410.88	0.00	477,410.88	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		203,489.64	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	477,410.88	0.00	477,410.88	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	203,489.64	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	0.00	572,707.13	0.00	0.00	0.00	0.00		283,668.44	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	572,707.13	0.00	572,707.13	0.00	0.00	0.00	0.00		283,668.44	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	572,707.13	0.00	572,707.13	0.00	0.00	0.00	0.00		283,668.44	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 1 Ayuda Social A Personas De Capital	572,707.13	0.00	572,707.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,668.44	0.00	0.00
12 - DESARROLLO COMUNITARIO	8,695,976.80	2,195,300.09	10,891,276.89	0.00	250,158.15	250,158.15	250,158.15		7,140,132.13	0.00	0.00
01 - AGUA Y SANEAMIENTO	2,094,805.24	290,000.00	1,804,805.24	0.00	2,030.90	2,030.90	2,030.90		952,902.61	0.00	0.00
001 - mantenimiento de lagunas de oxidacion	295,983.24	0.00	295,983.24	0.00	2,030.90	2,030.90	2,030.90		28,659.01	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	295,983.24	0.00	295,983.24	0.00	2,030.90	2,030.90	2,030.90		28,659.01	0.00	0.00
001 - mantenimiento de lagunas de oxidacion	295,983.24	0.00	295,983.24	0.00	2,030.90	2,030.90	2,030.90		28,659.01	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	295,983.24	0.00	295,983.24	0.00	2,030.90	2,030.90	2,030.90		28,659.01	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	295,983.24	0.00	295,983.24	0.00	2,030.90	2,030.90	2,030.90	0.00	28,659.01	0.00	0.00
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



INTIBUCA, INTIBUCA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/07/2021

Hora : 03:51 p.m.

Página: 10 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 06/07/2021 Modificado	06/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 06/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
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



INTIBUCA, INTIBUCA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/07/2021

Hora : 03:51 p.m.

Página: 11 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 06/07/2021 Modificado	al 06/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 06/07/2021 Saldo Por Devengar	al 06/07/2021 Saldo Por Pagar
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	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	60,000.00	50,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - mejoramiento de proyecto de agua de maracia	60,000.00	50,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	50,000.00	110,000.00	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	60,000.00	50,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
007 - mejoramiento de proyecto de agua de peloncitos ologoci	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - mejoramiento de proyecto de agua de peloncitos ologoci	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	50,000.00	100,000.00	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	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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
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	0.00	0.00	0.00		67,115.00	0.00	0.00



INTIBUCA, INTIBUCA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/07/2021

Hora : 03:51 p.m.

Página: 12 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 06/07/2021 Modificado	al 06/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 06/07/2021 Saldo Por Devengar	al 06/07/2021 Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,115.00	0.00	0.00
001 - mejoramiento de proyecto de agua de pelon ologoci	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,115.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,115.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	67,115.00	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 - 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
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
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



INTIBUCA, INTIBUCA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/07/2021

Hora : 03:51 p.m.

Página: 13 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 06/07/2021 Modificado	06/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 06/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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, chiligatoro, y pahislal	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, chiligatoro, y pahislal	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
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



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/07/2021

Hora : 03:51 p.m.

Página: 14 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 06/07/2021 Modificado	06/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 06/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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		117,322.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	197,322.00	80,000.00	117,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,322.00	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		117,322.00	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		117,322.00	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	117,322.00	0.00	0.00
019 - mejoramiento de proyecto de agua de candelaria togopala	0.00	121,500.00	121,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,250.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	121,500.00	121,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,250.00	0.00	0.00
001 - mejoramiento de proyecto de agua de candelaria togopala	0.00	121,500.00	121,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,250.00	0.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ

EJERCICIO: 2021

USUARIO: J.GUTIERREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/07/2021

Hora : 03:51 p.m.

Pagina: 15 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 06/07/2021 Modificado	al 06/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 06/07/2021 Saldo Por Devengar	al 06/07/2021 Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	121,500.00	121,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,250.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	81,250.00	0.00	0.00
02 - FORTALECIMIENTO EL SECTOR EDUCACION	2,800,392.76	375,123.95	3,175,516.71	0.00	0.00	0.00	0.00		2,945,391.71	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	650,000.00	224,876.05	425,123.95	0.00	0.00	0.00	0.00		391,353.95	0.00	0.00
001 - subsidios a centros educativos	500,000.00	224,876.05	275,123.95	0.00	0.00	0.00	0.00		241,353.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	224,876.05	275,123.95	0.00	0.00	0.00	0.00		241,353.95	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	224,876.05	275,123.95	0.00	0.00	0.00	0.00		241,353.95	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,353.95	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
001 - mejoramiento de centro educativo melecio dominguez de san pedrito	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - mejoramiento de centro educativo melecio dominguez de san pedrito	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/07/2021

Hora : 03:51 p.m.

Página: 16 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 06/07/2021 Modificado	al 06/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 06/07/2021 Saldo Por Devengar	al 06/07/2021 Saldo Por Pagar
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
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 chiligatorio,azacualpa,ma lguara,san jose,san nicolas,rio blanco	1,590,392.76	0.00	1,590,392.76	0.00	0.00	0.00	0.00		1,590,392.76	0.00	0.00



INTIBUCA, INTIBUCA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/07/2021

Hora : 03:51 p.m.

Página: 17 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 06/07/2021 Modificado	06/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 06/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	1,590,392.76	0.00	1,590,392.76	0.00	0.00	0.00	0.00		1,590,392.76	0.00	0.00
001 - mejoramiento de red edacativa de rio colorado ceb. pedro nufio	1,590,392.76	0.00	1,590,392.76	0.00	0.00	0.00	0.00		1,590,392.76	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,590,392.76	0.00	1,590,392.76	0.00	0.00	0.00	0.00		1,590,392.76	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,590,392.76	0.00	1,590,392.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,590,392.76	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
007 - mejoramiento escuela juliana vasquez de llano de la virgen	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,645.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,645.00	0.00	0.00
001 - mejoramiento escuela juliana vasquez de llano de la virgen	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,645.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,645.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,645.00	0.00	0.00
008 - mejoramiento de centro educativo pedro nufio de rio colorado contraparte de kfw	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00



INTIBUCA, INTIBUCA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/07/2021

Hora : 03:51 p.m.

Página: 18 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 06/07/2021 Modificado	al 06/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 06/07/2021 Saldo Por Devengar	al 06/07/2021 Saldo Por Pagar
001 - mejoramiento de centro educativo pedro nufio de rio colorado contraparte de kfw	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
03 - FORTALECIMIENTO A EL SECTOR SALUD	960,000.00	1,756,422.25	2,716,422.25	0.00	131,849.00	131,849.00	131,849.00		1,390,253.37	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	1,756,422.25	1,906,422.25	0.00	131,849.00	131,849.00	131,849.00		630,253.37	0.00	0.00
001 - subsidios a centros de salud	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	147,500.00	0.00	0.00
002 - EMERGENCIA COVID-19	0.00	1,033,158.25	1,033,158.25	0.00	131,849.00	131,849.00	131,849.00		145,489.37	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,033,158.25	1,033,158.25	0.00	131,849.00	131,849.00	131,849.00		145,489.37	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	1,033,158.25	1,033,158.25	0.00	131,849.00	131,849.00	131,849.00		145,489.37	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	1,033,158.25	1,033,158.25	0.00	131,849.00	131,849.00	131,849.00	0.00	145,489.37	0.00	0.00
003 - FUERZA HONDURAS	0.00	723,264.00	723,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00		337,264.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	723,264.00	723,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00		337,264.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	723,264.00	723,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00		337,264.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	337,264.00	0.00	0.00
001 - mejoramiento de policlinico de llano de la virgen	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
001 - mejoramiento de policlinico de llano de la virgen	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/07/2021

Hora : 03:51 p.m.

Página: 19 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 06/07/2021 Modificado	06/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 06/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	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
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	74,572.00	74,572.00	74,572.00		593,086.15	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	700,000.00	393,349.30	1,093,349.30	0.00	74,572.00	74,572.00	74,572.00		593,086.15	0.00	0.00
001 - apoyo a la niñez y juventud	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	27,750.00	27,750.00	27,750.00		540,350.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	27,750.00	27,750.00	27,750.00		540,350.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	27,750.00	27,750.00	27,750.00		540,350.00	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	27,750.00	27,750.00	27,750.00	0.00	540,350.00	0.00	0.00
002 - apoyo a la niñez y juventud fondo unicef	0.00	393,349.30	393,349.30	0.00	46,822.00	46,822.00	46,822.00		52,736.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	393,349.30	393,349.30	0.00	46,822.00	46,822.00	46,822.00		52,736.15	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	393,349.30	393,349.30	0.00	46,822.00	46,822.00	46,822.00		52,736.15	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	46,822.00	46,822.00	46,822.00	0.00	52,736.15	0.00	0.00
05 - MUJER	1,086,997.10	129,754.59	1,216,751.69	0.00	24,566.25	24,566.25	24,566.25		882,093.27	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,086,997.10	129,754.59	1,216,751.69	0.00	24,566.25	24,566.25	24,566.25		882,093.27	0.00	0.00
001 - apoyo a la mujer	1,086,997.10	129,754.59	1,216,751.69	0.00	24,566.25	24,566.25	24,566.25		882,093.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,086,997.10	129,754.59	1,216,751.69	0.00	24,566.25	24,566.25	24,566.25		882,093.27	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,086,997.10	129,754.59	1,216,751.69	0.00	24,566.25	24,566.25	24,566.25		882,093.27	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	1,086,997.10	129,754.59	1,216,751.69	0.00	24,566.25	24,566.25	24,566.25	0.00	882,093.27	0.00	0.00
06 - ADULTO MAYOR Y DISCAPACIDAD	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 PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - apoyo al adulto mayor y discapcidad	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 OBRA	100,000.00	0.00	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: 06/07/2021

Hora : 03:51 p.m.

Pagina: 20 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 06/07/2021 Modificado	06/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 06/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas De Capital	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
07 - VIVIENDA SOCIAL	272,435.33	400,000.00	672,435.33	0.00	17,140.00	17,140.00	17,140.00		208,412.93	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	272,435.33	400,000.00	672,435.33	0.00	17,140.00	17,140.00	17,140.00		208,412.93	0.00	0.00
001 - viviendas dignas	272,435.33	400,000.00	672,435.33	0.00	17,140.00	17,140.00	17,140.00		208,412.93	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	272,435.33	400,000.00	672,435.33	0.00	17,140.00	17,140.00	17,140.00		208,412.93	0.00	0.00
50000	272,435.33	400,000.00	672,435.33	0.00	17,140.00	17,140.00	17,140.00		208,412.93	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas De Capital	272,435.33	200,000.00	472,435.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,552.93	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	17,140.00	17,140.00	17,140.00	0.00	182,860.00	0.00	0.00
08 - ELECTRIFICACION	681,346.37	569,350.00	111,996.37	0.00	0.00	0.00	0.00		67,992.09	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	681,346.37	569,350.00	111,996.37	0.00	0.00	0.00	0.00		67,992.09	0.00	0.00
001 - compra de lamparas casco urbano	681,346.37	569,350.00	111,996.37	0.00	0.00	0.00	0.00		67,992.09	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	681,346.37	569,350.00	111,996.37	0.00	0.00	0.00	0.00		67,992.09	0.00	0.00
50000	681,346.37	569,350.00	111,996.37	0.00	0.00	0.00	0.00		67,992.09	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas De Capital	681,346.37	569,350.00	111,996.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,992.09	0.00	0.00
13 - DESARROLLO Y PROTECCION	4,347,988.40	1,631,986.09	2,716,002.31	0.00	20,606.50	20,606.50	20,606.50		1,811,878.01	0.00	0.00
01 - CULTURA	910,000.00	361,804.71	1,271,804.71	0.00	5,606.50	5,606.50	5,606.50		988,977.21	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	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 san antonio del norte	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
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



INTIBUCA, INTIBUCA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/07/2021

Hora : 03:51 p.m.

Página: 21 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 06/07/2021 Modificado	al 06/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 06/07/2021 Saldo Por Devengar	al 06/07/2021 Saldo Por Pagar
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		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 la mision 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
005 - mejoramiento de casa de la cultura de chiligatorio	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 chiligatorio	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



INTIBUCA, INTIBUCA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/07/2021

Hora : 03:51 p.m.

Página: 22 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 06/07/2021 Modificado	al 06/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 06/07/2021 Saldo Por Devengar	al 06/07/2021 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	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	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 malguarita	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
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
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



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/07/2021

Hora : 03:51 p.m.

Página: 23 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 06/07/2021 Modificado	06/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 06/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	311,804.71	541,804.71	0.00	5,606.50	5,606.50	5,606.50		358,977.21	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	230,000.00	311,804.71	541,804.71	0.00	5,606.50	5,606.50	5,606.50		358,977.21	0.00	0.00
001 - apoyo al patrimonio cultural	230,000.00	311,804.71	541,804.71	0.00	5,606.50	5,606.50	5,606.50		358,977.21	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	230,000.00	311,804.71	541,804.71	0.00	5,606.50	5,606.50	5,606.50		358,977.21	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	230,000.00	311,804.71	541,804.71	0.00	5,606.50	5,606.50	5,606.50	0.00	358,977.21	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



INTIBUCA, INTIBUCA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/07/2021

Hora : 03:51 p.m.

Página: 24 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 06/07/2021 Modificado	06/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 06/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	500,000.00	563,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,124.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,063,224.00	500,000.00	563,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,124.00	0.00	0.00
001 - eventos deportivos	1,063,224.00	500,000.00	563,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,124.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,063,224.00	500,000.00	563,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,124.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,063,224.00	500,000.00	563,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,124.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	1,063,224.00	500,000.00	563,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,124.00	0.00	0.00
03 - SEGURIDAD	1,274,764.40	542,786.31	731,978.09	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		505,336.37	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,274,764.40	542,786.31	731,978.09	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		505,336.37	0.00	0.00
001 - apoyo a la seguridad del municipio	1,274,764.40	542,786.31	731,978.09	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		505,336.37	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,274,764.40	542,786.31	731,978.09	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		505,336.37	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,274,764.40	542,786.31	731,978.09	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		505,336.37	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 2 Ayuda Social A Personas De Capital	1,274,764.40	542,786.31	731,978.09	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	505,336.37	0.00	0.00
04 - PARTICIPACION CIUDADANA	1,100,000.00	951,004.49	148,995.51	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		37,440.43	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,100,000.00	951,004.49	148,995.51	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		37,440.43	0.00	0.00
001 - fortalecimiento a los codeles,y codem.	1,100,000.00	951,004.49	148,995.51	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		37,440.43	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,100,000.00	951,004.49	148,995.51	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		37,440.43	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,100,000.00	951,004.49	148,995.51	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		37,440.43	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas De Capital	1,100,000.00	951,004.49	148,995.51	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	37,440.43	0.00	0.00
14 - DESARROLLO ECONOMICO	2,173,994.20	1,406,986.32	767,007.88	0.00	42,119.00	42,119.00	42,119.00		595,588.88	0.00	0.00
00 - SIN SUB- PROGRAMA	2,173,994.20	1,406,986.32	767,007.88	0.00	42,119.00	42,119.00	42,119.00		595,588.88	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,173,994.20	1,406,986.32	767,007.88	0.00	42,119.00	42,119.00	42,119.00		595,588.88	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



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/07/2021

Hora : 03:51 p.m.

Página: 25 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 06/07/2021 Modificado	06/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 06/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	650,000.00	467,986.32	182,013.68	0.00	0.00	0.00	0.00		150,713.68	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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		114,994.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	323,994.20	200,000.00	123,994.20	0.00	0.00	0.00	0.00		114,994.20	0.00	0.00
50000	323,994.20	200,000.00	123,994.20	0.00	0.00	0.00	0.00		114,994.20	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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	114,994.20	0.00	0.00
003 - proyectos productivos	300,000.00	141,650.00	441,650.00	0.00	42,119.00	42,119.00	42,119.00		329,881.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	141,650.00	441,650.00	0.00	42,119.00	42,119.00	42,119.00		329,881.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	141,650.00	441,650.00	0.00	42,119.00	42,119.00	42,119.00		329,881.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas De Capital	300,000.00	141,650.00	441,650.00	0.00	42,119.00	42,119.00	42,119.00	0.00	329,881.00	0.00	0.00
004 - proyectos productivos	900,000.00	880,650.00	19,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
reservorios, y forestal											
000 - SIN OBRA	900,000.00	880,650.00	19,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	900,000.00	880,650.00	19,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas De Capital	900,000.00	880,650.00	19,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA	6,840,419.10	4,994,251.23	11,834,670.33	0.00	528,333.42	528,333.42	528,333.42		5,681,606.63	0.00	0.00
01 - RED VIAL	1,519,443.46	2,646,825.58	4,166,269.04	0.00	436,333.42	436,333.42	436,333.42		763,246.76	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL	1,519,443.46	2,646,825.58	4,166,269.04	0.00	436,333.42	436,333.42	436,333.42		763,246.76	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,519,443.46	2,646,825.58	4,166,269.04	0.00	436,333.42	436,333.42	436,333.42		763,246.76	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL	1,519,443.46	2,646,825.58	4,166,269.04	0.00	436,333.42	436,333.42	436,333.42		763,246.76	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,519,443.46	2,646,825.58	4,166,269.04	0.00	436,333.42	436,333.42	436,333.42		763,246.76	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	2,382,942.43	2,382,942.43	0.00	433,333.42	433,333.42	433,333.42	0.00	762,729.23	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,519,443.46	263,883.15	1,783,326.61	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	517.53	0.00	0.00
02 - EQUIPO PESADO	904,000.00	444,008.89	1,348,008.89	0.00	0.00	0.00	0.00		954,149.71	0.00	0.00
001 - mantenimiento de equipo pesado	400,000.00	444,008.89	844,008.89	0.00	0.00	0.00	0.00		644,874.11	0.00	0.00



INTIBUCA, INTIBUCA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/07/2021

Hora : 03:51 p.m.

Página: 26 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 06/07/2021 Modificado	06/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 06/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	444,008.89	844,008.89	0.00	0.00	0.00	0.00		644,874.11	0.00	0.00
001 - mantenimiento de equipo pesado	400,000.00	444,008.89	844,008.89	0.00	0.00	0.00	0.00		644,874.11	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	444,008.89	844,008.89	0.00	0.00	0.00	0.00		644,874.11	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	0.00	0.00	0.00	0.00	246,396.11	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	0.00	0.00	0.00	0.00	398,478.00	0.00	0.00
002 - operadores	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		309,275.60	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		309,275.60	0.00	0.00
001 - operadores	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		309,275.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		309,275.60	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	0.00	0.00	0.00	0.00	309,275.60	0.00	0.00
03 - APORTACIONES	875,618.42	160,659.76	1,036,278.18	0.00	0.00	0.00	0.00		775,618.42	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	875,618.42	160,659.76	1,036,278.18	0.00	0.00	0.00	0.00		775,618.42	0.00	0.00
001 - aportacion al TSC	217,399.42	36,180.48	253,579.90	0.00	0.00	0.00	0.00		217,399.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	217,399.42	36,180.48	253,579.90	0.00	0.00	0.00	0.00		217,399.42	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	217,399.42	36,180.48	253,579.90	0.00	0.00	0.00	0.00		217,399.42	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 1 Ayuda Social A Personas De Capital	217,399.42	36,180.48	253,579.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,399.42	0.00	0.00
002 - aportacion a la AMHON.	178,219.00	24,479.28	202,698.28	0.00	0.00	0.00	0.00		178,219.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	178,219.00	24,479.28	202,698.28	0.00	0.00	0.00	0.00		178,219.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	178,219.00	24,479.28	202,698.28	0.00	0.00	0.00	0.00		178,219.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 1 Ayuda Social A Personas De Capital	178,219.00	24,479.28	202,698.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,219.00	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: 06/07/2021

Hora : 03:51 p.m.

Página: 27 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 06/07/2021 Modificado	06/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 06/07/2021 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	290,000.00	2,404,064.35	0.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00		1,502,797.67	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
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		1,037,797.67	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,939,064.35	0.00	1,939,064.35	0.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00		1,037,797.67	0.00	0.00
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		1,037,797.67	0.00	0.00
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		1,037,797.67	0.00	0.00
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	1,037,797.67	0.00	0.00
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
05 - PAVIMENTOS	1,177,292.87	1,452,757.00	2,630,049.87	0.00	0.00	0.00	0.00		1,435,794.07	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	0.00	0.00	0.00		1,435,794.07	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,177,292.87	1,452,757.00	2,630,049.87	0.00	0.00	0.00	0.00		1,435,794.07	0.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/07/2021

Hora : 03:51 p.m.

Página: 28 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 06/07/2021 Modificado	06/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 06/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - pavimentacion de calles del casco urbano	1,177,292.87	1,452,757.00	2,630,049.87	0.00	0.00	0.00	0.00		1,435,794.07	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,177,292.87	1,452,757.00	2,630,049.87	0.00	0.00	0.00	0.00		1,435,794.07	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,302,757.00	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
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



Honduras, C.A.

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



Emisión: 06/07/2021
Hora : 03:51 p.m.
Pagina: 29 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 06/07/2021			EN EL PERIODO 1/6/2021 al 30/6/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 06/07/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
TOTAL:	42,689,942.00	5,019,597.31	47,709,539.31	0.00	1,277,257.95	1,277,257.95	1,277,257.95	0.00	26,973,859.88	0.00	2,994.94

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/6/2021
Fecha Final: 30/6/2021
Ejercicio: 2021
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfGrz2X/orGN2CKg72hetX8AqFIHBCtCZQ0QB5A6+CCVzTvy29Ky0IYUJeMdUxgMbuFu9ioOt7AWNQRBJwy9YzuaHfLsA5vvhcykiFC+8617XBGZ6dZQkk4YqpW5rp7zrZkotQXqFuDRxnxJ/+uKiLYq1Yt8hWBSAIIkkkzDUtuiOAs+jDcc
8ZVw54ZfVdMXEwzqC2+tm/6q03x/4KZWkzN7k1J2Cm85P+W6BIbth0FA==