



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ

Honduras C.A.

Reporte Presupuesto Mensual

Fecha del: 01/06/2021 al 30/06/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/07/2021

Hora : 06:29 p.m.

Pagina: 1 de 3

Grupo Gasto	Nombre del Gasto	Presupuesto Aprobado	Pagado	Vigente	Disponible
10000	SERVICIOS PERSONALES	12,054,278.94	346,944.88	12,573,297.34	12,226,352.46
	Dietas	2,349,000.00	243,000.00	2,349,000.00	2,106,000.00
	Sueldos Básicos	5,646,585.36	0.00	5,646,585.36	5,646,585.36
	Decimotercer Mes	470,548.78	0.00	470,548.78	470,548.78
	Decimocuarto Mes	470,548.75	0.00	470,548.75	470,548.75
	Jornales	1,540,075.44	103,944.88	1,540,075.44	1,436,130.56
	Beneficios	1,577,520.61	0.00	2,096,539.01	2,096,539.01
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	13,458,504.91	583,965.52	19,063,901.09	18,479,935.57
	Viáticos Nacionales	165,000.00	21,910.00	165,000.00	143,090.00
	Viáticos al Exterior	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00
	Servicios Jurídicos	180,000.00	0.00	230,000.00	230,000.00
	Suministro de Energía Eléctrica	658,280.00	0.00	658,280.00	658,280.00
	Agua	84,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00
	Telefonía Fija	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	5,825.70	100,000.00	94,174.30
	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
	Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00
	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	98,926.23	0.00	98,926.23	98,926.23
	Primas y Gastos de Seguro	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ

Honduras C.A.

Reporte Presupuesto Mensual

Fecha del: 01/06/2021 al 30/06/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/07/2021

Hora : 06:29 p.m.

Pagina: 2 de 3

Grupo Gasto	Nombre del Gasto	Presupuesto Aprobado	Pagado	Vigente	Disponible
	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	Publicidad y Propaganda	83,300.00	8,500.00	83,300.00	74,800.00
	Servicio de Internet	144,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00
	Tasas	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00
	Ceremonial y Protocolo	50,000.00	11,759.00	50,000.00	38,241.00
	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	11,429,998.68	535,970.82	16,885,394.86	16,349,424.04
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		465,203.20	4,489.30	465,203.20	460,713.90
	Productos Alimenticios y Bebidas	40,000.00	3,135.30	40,000.00	36,864.70
	Prendas de Vestir	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	Productos de Papel y Cartón	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00
	Especies Timbradas y Valores	520.00	0.00	520.00	520.00
	Llantas y Cámaras de Aire	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00
	Gasolina	69,683.20	0.00	69,683.20	69,683.20
	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00
	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	Materiales, Accesorios y Suministros para Rehabilitación	90,000.00	1,354.00	90,000.00	88,646.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	1,150,000.00
	Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00
	Muebles Varios de Oficina	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00
	Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ

Honduras C.A.

Reporte Presupuesto Mensual

Fecha del: 01/06/2021 al 30/06/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/07/2021

Hora : 06:29 p.m.

Pagina: 3 de 3

Grupo Gasto	Nombre del Gasto	Presupuesto Aprobado	Pagado	Vigente	Disponible
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		10,831,086.95	341,858.25	9,726,269.68	9,384,411.43
	Ayuda Social A Personas De Capital	10,831,086.95	341,858.25	9,626,269.68	9,284,411.43
	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA		4,730,868.00	0.00	4,730,868.00	4,730,868.00
	Amortización Préstamos del Sector Privado	4,304,943.62	0.00	4,304,943.62	4,304,943.62
	Intereses por Préstamos del Sector Privado	425,924.38	0.00	425,924.38	425,924.38
Total:		42,689,942.00	1,277,257.95	47,709,539.31	46,432,281.36



INTIBUCA, INTIBUCA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/10/2021

Hora : 10:11 a.m.

Página: 1 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 04/10/2021 Modificado	04/10/2021 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 04/10/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES	11,593,710.41	2,272,660.29	13,866,370.70	0.00	354,428.88	354,428.88	354,428.88		5,005,630.96	0.00	0.00
00 - SIN SUB- PROGRAMA	11,593,710.41	2,272,660.29	13,866,370.70	0.00	354,428.88	354,428.88	354,428.88		5,005,630.96	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	11,593,710.41	2,272,660.29	13,866,370.70	0.00	354,428.88	354,428.88	354,428.88		5,005,630.96	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	2,364,000.00	0.00	2,364,000.00	0.00	243,000.00	243,000.00	243,000.00		551,624.96	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		551,624.96	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		536,624.96	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	313,875.00	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	222,749.96	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		220,182.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	16,672.00	16,672.00	16,672.00		220,182.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	360,000.00	0.00	360,000.00	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	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	16,672.00	16,672.00	16,672.00		100,182.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	16,672.00	16,672.00	16,672.00	0.00	40,182.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
003 - VICE-ALCALDE	283,500.00	0.00	283,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	283,500.00	0.00	283,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	283,500.00	0.00	283,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,000.00	0.00	0.00
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	60,750.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	20,250.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,250.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - AUDITORIA	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,000.00	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	42,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - SECRETARIA	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	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	45,000.00	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: 04/10/2021

Hora : 10:11 a.m.

Página: 2 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 04/10/2021 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 04/10/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - APODERADA LEGAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00	0.00
007 - GERENTE MUNICIPAL	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - TESORERIA	4,609,762.04	2,272,660.29	6,882,422.33	0.00	94,756.88	94,756.88	94,756.88	2,901,598.18	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	4,609,762.04	2,272,660.29	6,882,422.33	0.00	94,756.88	94,756.88	94,756.88	2,901,598.18	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,437,332.61	1,772,660.29	4,209,992.90	0.00	58,944.88	58,944.88	58,944.88	1,199,507.69	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,196.92	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	897.08	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	1,004,813.48	954,914.42	1,959,727.90	0.00	0.00	0.00	0.00	647,761.39	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	572,707.13	417,745.87	990,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,652.30	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,057,226.23	435,000.00	1,492,226.23	0.00	31,322.70	31,322.70	31,322.70	895,463.93	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	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	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	21,639.39	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	25,000.00	125,000.00	0.00	5,825.70	5,825.70	5,825.70	2,784.40	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	7,421.13	0.00	0.00
24720 11-001-01 10 1 Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación	60,000.00	100,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,465.48	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	30,541.23	0.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ

EJERCICIO: 2021

USUARIO: J.GUTIERREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/10/2021

Hora : 10:11 a.m.

Pagina: 3 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 04/10/2021 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 04/10/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,250.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,820.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	83,300.00	150,000.00	233,300.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	165,320.00	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	81,830.28	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,100.00	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	3,762.45	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	44,020.57	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	11,759.00	11,759.00	0.00	28,509.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	465,203.20	65,000.00	530,203.20	0.00	4,489.30	4,489.30	0.00	214,126.56	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	24,076.30	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	43,550.00	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	1,910.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	40,000.00	50,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,337.81	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,570.80	15,000.00	20,570.80	0.00	0.00	0.00	0.00	8,867.00	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	30,182.25	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592,500.00	0.00	0.00
41110 15-013-01 20 1 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,200.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
009 - ASISTENTE DEL ALCALDE	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INTIBUCA, INTIBUCA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/10/2021

Hora : 10:11 a.m.

Página: 4 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 04/10/2021 Modificado	04/10/2021 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 04/10/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
010 - GERENTE DE UMAP	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,667.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,667.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,667.00	0.00	0.00
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	60,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,667.00	0.00	0.00
011 - CAJERA DE TESORERIA	139,244.84	0.00	139,244.84	0.00	0.00	0.00	0.00		43,380.92	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	139,244.84	0.00	139,244.84	0.00	0.00	0.00	0.00		43,380.92	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	139,244.84	0.00	139,244.84	0.00	0.00	0.00	0.00		43,380.92	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	32,961.24	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,946.06	0.00	9,946.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,946.06	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,946.06	0.00	9,946.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473.62	0.00	0.00
012 - VIGILANTE	139,244.81	0.00	139,244.81	0.00	0.00	0.00	0.00		43,380.89	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	139,244.81	0.00	139,244.81	0.00	0.00	0.00	0.00		43,380.89	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	139,244.81	0.00	139,244.81	0.00	0.00	0.00	0.00		43,380.89	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	32,961.24	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,946.06	0.00	9,946.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,946.06	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,946.03	0.00	9,946.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473.59	0.00	0.00
013 - ASEADORAS	139,244.84	0.00	139,244.84	0.00	0.00	0.00	0.00		72,937.76	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	139,244.84	0.00	139,244.84	0.00	0.00	0.00	0.00		72,937.76	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	139,244.84	0.00	139,244.84	0.00	0.00	0.00	0.00		72,937.76	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	119,352.72	0.00	119,352.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,518.08	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,946.06	0.00	9,946.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,946.06	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,946.06	0.00	9,946.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473.62	0.00	0.00
014 - CATASTRO	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,000.00	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	51,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - PERITOS EVALUADORES	278,489.68	0.00	278,489.68	0.00	0.00	0.00	0.00		86,761.84	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	278,489.68	0.00	278,489.68	0.00	0.00	0.00	0.00		86,761.84	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	278,489.68	0.00	278,489.68	0.00	0.00	0.00	0.00		86,761.84	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	65,922.48	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,892.12	0.00	19,892.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,892.12	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,892.12	0.00	19,892.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	947.24	0.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ

EJERCICIO: 2021

USUARIO: J.GUTIERREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/10/2021

Hora : 10:12 a.m.

Pagina: 5 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 04/10/2021 Modificado	al 04/10/2021 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 04/10/2021 Saldo Por Devengar	al 04/10/2021 Saldo Por Pagar
016 - JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,000.00	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	39,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - ASISTENTES DE C. TRIBUTARIO	278,489.68	0.00	278,489.68	0.00	0.00	0.00	0.00		182,625.76	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	278,489.68	0.00	278,489.68	0.00	0.00	0.00	0.00		182,625.76	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	278,489.68	0.00	278,489.68	0.00	0.00	0.00	0.00		182,625.76	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	152,313.96	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,892.12	0.00	19,892.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,892.12	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,892.12	0.00	19,892.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,419.68	0.00	0.00
018 - AUDITOR APREMIUM	139,244.84	0.00	139,244.84	0.00	0.00	0.00	0.00		100,215.56	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	139,244.84	0.00	139,244.84	0.00	0.00	0.00	0.00		100,215.56	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	139,244.84	0.00	139,244.84	0.00	0.00	0.00	0.00		100,215.56	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	80,323.44	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		74,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - PRESUPUESTO	139,244.84	0.00	139,244.84	0.00	0.00	0.00	0.00		36,937.76	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	139,244.84	0.00	139,244.84	0.00	0.00	0.00	0.00		36,937.76	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	139,244.84	0.00	139,244.84	0.00	0.00	0.00	0.00		36,937.76	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	26,518.08	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,946.06	0.00	9,946.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,946.06	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,946.06	0.00	9,946.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473.62	0.00	0.00
021 - DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,000.00	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	51,000.00	0.00	0.00



INTIBUCA, INTIBUCA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/10/2021

Hora : 10:12 a.m.

Página: 6 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 04/10/2021 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 04/10/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 - ASISTENTE DE JUSTICIA	139,244.84	0.00	139,244.84	0.00	0.00	0.00	0.00	21,318.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	139,244.84	0.00	139,244.84	0.00	0.00	0.00	0.00	21,318.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	139,244.84	0.00	139,244.84	0.00	0.00	0.00	0.00	21,318.33	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	11,372.27	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,946.06	0.00	9,946.06	0.00	0.00	0.00	0.00	9,946.06	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,946.06	0.00	9,946.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 - CONDUCTOR DE VEHICULO	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	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	33,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	659,746.92	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	659,746.92	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	659,746.92	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	57,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	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	40,000.00	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	17,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD UDEL	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	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	42,000.00	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	14,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - PLANIFICACION	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	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	45,000.00	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	15,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/10/2021

Hora : 10:12 a.m.

Página: 7 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 04/10/2021 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 04/10/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - COMPRAS Y SUMINISTROS	278,489.68	0.00	278,489.68	0.00	0.00	0.00	0.00	96,614.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	278,489.68	0.00	278,489.68	0.00	0.00	0.00	0.00	96,614.12	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	278,489.68	0.00	278,489.68	0.00	0.00	0.00	0.00	96,614.12	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	75,774.76	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	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	947.24	0.00	0.00
005 - UNIDAD DE LOGISTICA	139,244.84	0.00	139,244.84	0.00	0.00	0.00	0.00	51,502.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	139,244.84	0.00	139,244.84	0.00	0.00	0.00	0.00	51,502.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	139,244.84	0.00	139,244.84	0.00	0.00	0.00	0.00	51,502.80	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	31,610.68	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	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	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	44,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	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	33,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - INFORMACIÓN PUBLICA	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	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	39,000.00	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	13,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - UNIDAD AMBIENTAL UMA	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	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	36,000.00	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	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - OFICINA DE LA MUJER	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00



INTIBUCA, INTIBUCA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/10/2021

Hora : 10:12 a.m.

Página: 8 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 04/10/2021 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 04/10/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	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	42,000.00	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	14,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - OFICINA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	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	90,000.00	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	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	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	1,689.00	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	1,689.00	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	1,689.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	29,112.00	29,112.00	29,112.00	1,459.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	26,941.00	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	26,941.00	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	26,941.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	12,200.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	14,741.00	0.00	0.00
11 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2,275,250.57	217,216.22	2,492,466.79	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	896,140.62	0.00	0.00
00 - SIN SUB- PROGRAMA	2,275,250.57	217,216.22	2,492,466.79	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	896,140.62	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTOS	2,275,250.57	217,216.22	2,492,466.79	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	896,140.62	0.00	0.00
001 - SERVICIOS PUBLICOS	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	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	44,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CEMENTERIO	119,352.72	0.00	119,352.72	0.00	0.00	0.00	0.00	27,961.24	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	119,352.72	0.00	119,352.72	0.00	0.00	0.00	0.00	27,961.24	0.00	0.00



INTIBUCA, INTIBUCA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/10/2021

Hora : 10:12 a.m.

Página: 9 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 04/10/2021 Modificado	04/10/2021 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 04/10/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	119,352.72	0.00	119,352.72	0.00	0.00	0.00	0.00		27,961.24	0.00	0.00
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	27,961.24	0.00	0.00
003 - ASEO URBANO	240,000.00	50,000.00	290,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		54,555.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	240,000.00	50,000.00	290,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		54,555.12	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	240,000.00	50,000.00	290,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		54,555.12	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	240,000.00	50,000.00	290,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	54,555.12	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		30,749.84	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		30,749.84	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		30,749.84	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	30,749.84	0.00	0.00
005 - MERCADO	1,093,690.88	117,216.22	1,210,907.10	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		684,134.92	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,093,690.88	117,216.22	1,210,907.10	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		684,134.92	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	477,410.88	117,216.22	594,627.10	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		67,854.92	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	117,216.22	117,216.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,397.98	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	49,456.94	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	616,280.00	0.00	616,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00		616,280.00	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 8 Suministro de Energía Eléctrica	552,018.08	0.00	552,018.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,018.08	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	64,261.92	0.00	64,261.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,261.92	0.00	0.00
006 - BOMBEROS	572,707.13	50,000.00	622,707.13	0.00	0.00	0.00	0.00		43,739.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	572,707.13	50,000.00	622,707.13	0.00	0.00	0.00	0.00		43,739.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	572,707.13	50,000.00	622,707.13	0.00	0.00	0.00	0.00		43,739.50	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 1 Ayuda Social A Personas De Capital	572,707.13	50,000.00	622,707.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,739.50	0.00	0.00
12 - DESARROLLO COMUNITARIO	8,695,976.80	10,101,526.22	18,797,503.02	0.00	250,158.15	250,158.15	250,158.15		6,213,278.10	0.00	0.00
01 - AGUA Y SANEAMIENTO	2,094,805.24	530,653.03	2,625,458.27	0.00	2,030.90	2,030.90	2,030.90		1,009,381.30	0.00	0.00
001 - mantenimiento de lagunas de oxidacion	295,983.24	790,653.03	1,086,636.27	0.00	2,030.90	2,030.90	2,030.90		287,314.70	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	295,983.24	790,653.03	1,086,636.27	0.00	2,030.90	2,030.90	2,030.90		287,314.70	0.00	0.00
001 - mantenimiento de lagunas de oxidacion	295,983.24	790,653.03	1,086,636.27	0.00	2,030.90	2,030.90	2,030.90		287,314.70	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	295,983.24	790,653.03	1,086,636.27	0.00	2,030.90	2,030.90	2,030.90		287,314.70	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	295,983.24	790,653.03	1,086,636.27	0.00	2,030.90	2,030.90	2,030.90	0.00	287,314.70	0.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/10/2021

Hora : 10:12 a.m.

Página: 10 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 04/10/2021 Modificado	al 04/10/2021 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 04/10/2021 Saldo Por Devengar	al 04/10/2021 Saldo Por Pagar
002 - compra de terreno para laguna de oxidacion	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,556.60	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,556.60	0.00	0.00
001 - compra de terreno para laguna de oxidacion	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,556.60	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,556.60	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,556.60	0.00	0.00
003 - mejoramiento de proyecto de agua de quebrada de vueltas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - mejoramiento de proyecto de agua de quebrada de vueltas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 - mejoramiento de tanque de agua barrio el way	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - mejoramiento de tanque de agua barrio el way	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - mejoramiento de proyecto de agua de san antonio,las crusitas,y el rosario	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00



INTIBUCA, INTIBUCA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/10/2021

Hora : 10:12 a.m.

Página: 11 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 04/10/2021			EN EL PERIODO 1/6/2021 al 30/6/2021				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 04/10/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - mejoramiento de proyecto de agua de san antonio, las crusitas, y el rosario	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
006 - mejoramiento de proyecto de agua de maracia	60,000.00	50,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	60,000.00	50,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - mejoramiento de proyecto de agua de maracia	60,000.00	50,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	50,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - mejoramiento de proyecto de agua de peloncitos ologoci	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - mejoramiento de proyecto de agua de peloncitos ologoci	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - mejoramiento de proyecto de agua de azacualpa	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - mejoramiento de proyecto de agua de azacualpa	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



INTIBUCA, INTIBUCA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/10/2021

Hora : 10:12 a.m.

Página: 12 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 04/10/2021 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 04/10/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	17,115.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,115.00	0.00	0.00
001 - mejoramiento de proyecto de agua de pelon ologoci	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,115.00	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	17,115.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,115.00	0.00	0.00
010 - mejorejoramiento 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 - mejorejoramient o de proyecto de agua de el cipres monquecagua	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	30,000.00	0.00	0.00
012 - mejoramiento de proyecto de agua de el caserio oscar andres rodriguez	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INTIBUCA, INTIBUCA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/10/2021

Hora : 10:12 a.m.

Página: 13 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 04/10/2021 Modificado	al 04/10/2021 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 04/10/2021 Saldo Por Devengar	al 04/10/2021 Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - mejoramiento de proyecto de agua de el caserio oscar andres rodriguez	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - mejoramiento de proyecto de agua de malguara	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - mejoramiento de proyecto de agua de malguara	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - mejoramiento de proyecto de agua de pueblo viejo, chiligatorio, y pahisla	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - mejoramiento de proyecto de agua de pueblo viejo, chiligatorio, y pahisla	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
015 - mejoramiento de proyecto de agua de los encinos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - mejoramiento de proyecto de agua de los encinos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



INTIBUCA, INTIBUCA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: J.GUTIERREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 04/10/2021

Hora : 10:12 a.m.

Pagina: 14 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 04/10/2021 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 04/10/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
016 - mejoramiento de proyecto de agua de la mision azacualpa	121,500.00	121,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	121,500.00	121,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - mejoramiento de proyecto de agua de la mision azacualpa	121,500.00	121,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	121,500.00	121,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	121,500.00	121,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
018 - manejo de desechos solidos	197,322.00	80,000.00	117,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,322.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	197,322.00	80,000.00	117,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,322.00	0.00	0.00
001 - manejo de desechos solidos	197,322.00	80,000.00	117,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,322.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	197,322.00	80,000.00	117,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,322.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	197,322.00	80,000.00	117,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,322.00	0.00	0.00
019 - mejoramiento de proyecto de agua de candelaria togopala	0.00	121,500.00	121,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,073.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	121,500.00	121,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,073.00	0.00	0.00



INTIBUCA, INTIBUCA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/10/2021

Hora : 10:12 a.m.

Página: 15 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 04/10/2021 Modificado	al 04/10/2021 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 04/10/2021 Saldo Por Devengar	al 04/10/2021 Saldo Por Pagar
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		34,073.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	121,500.00	121,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,073.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	121,500.00	121,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,073.00	0.00	0.00
020 - CONTRA PARTE MUNICIPAL PROYECTO DE AGUA EN BUENA VISTA INTIBUCA (MATERIALES)	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONTRA PARTE MUNICIPAL PROYECTO DE AGUA EN BUENA VISTA INTIBUCA (MATERIALES)	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	30,000.00	30,000.00	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	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - FORTALECIMIENTO EL SECTOR EDUCACION	2,800,392.76	5,491,040.61	8,291,433.37	0.00	0.00	0.00	0.00		2,144,775.26	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	650,000.00	224,876.05	425,123.95	0.00	0.00	0.00	0.00		241,193.00	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		91,193.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	224,876.05	275,123.95	0.00	0.00	0.00	0.00		91,193.00	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		91,193.00	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	91,193.00	0.00	0.00
002 - BECAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas De Capital	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/10/2021

Hora : 10:12 a.m.

Página: 16 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 04/10/2021 Modificado	al 04/10/2021 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 04/10/2021 Saldo Por Devengar	al 04/10/2021 Saldo Por Pagar
001 - mejoramiento de centro educativo melecio dominguez de san pedrito	40,000.00	15,915.00	55,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	40,000.00	15,915.00	55,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - mejoramiento de centro educativo melecio dominguez de san pedrito	40,000.00	15,915.00	55,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	15,915.00	55,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	15,915.00	55,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - mejoramiento de centro educativo presentacion centeno de el naranjo	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - mejoramiento de centro educativo presentacion centeno de el naranjo	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
003 - mejoramiento de centro educativo 3 aulas del ceb union centroamericana de monquecagua	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - mejoramiento de centro educativo 3 aulas del ceb union centroamericana de monquecagua	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/10/2021

Hora : 10:12 a.m.

Página: 17 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 04/10/2021 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 04/10/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	400,000.00	1,190,392.76	0.00	0.00	0.00	0.00	984,919.76	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,590,392.76	400,000.00	1,190,392.76	0.00	0.00	0.00	0.00	984,919.76	0.00	0.00
001 - mejoramiento de red edacativa de rio colorado ceb. pedro nufio	1,590,392.76	400,000.00	1,190,392.76	0.00	0.00	0.00	0.00	984,919.76	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,590,392.76	400,000.00	1,190,392.76	0.00	0.00	0.00	0.00	984,919.76	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,590,392.76	400,000.00	1,190,392.76	0.00	0.00	0.00	0.00	984,919.76	0.00	0.00
006 - mejoramiento de centro educativo francisco morazan de santa catarina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - mejoramiento de centro educativo francisco morazan de santa catarina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/10/2021

Hora : 10:12 a.m.

Página: 18 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 04/10/2021 Modificado	04/10/2021 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 04/10/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - mejoramiento escuela juliana vasquez de llano de la virgen	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - mejoramiento escuela juliana vasquez de llano de la virgen	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - mejoramiento de centro educativo pedro nufio de rio colorado contraparte de kfw	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370,257.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370,257.00	0.00	0.00
001 - mejoramiento de centro educativo pedro nufio de rio colorado contraparte de kfw	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370,257.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370,257.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,257.00	0.00	0.00
009 - AMPLIACION DE ESCUELA PEDRO NUFIO DE RIO COLORADO CODIGO 107760 FONDO KFW	0.00	5,100,001.66	5,100,001.66	0.00	0.00	0.00	0.00		28,405.50	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	5,100,001.66	5,100,001.66	0.00	0.00	0.00	0.00		28,405.50	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE ESCUELA PEDRO NUFIO DE RIO COLORADO CODIGO 107760 FONDO KFW	0.00	5,100,001.66	5,100,001.66	0.00	0.00	0.00	0.00		28,405.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	5,100,001.66	5,100,001.66	0.00	0.00	0.00	0.00		28,405.50	0.00	0.00
47110 22-138-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	5,100,001.66	5,100,001.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,405.50	0.00	0.00



INTIBUCA, INTIBUCA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: J.GUTIERREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/10/2021

Hora : 10:12 a.m.

Pagina: 19 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 04/10/2021 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 04/10/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - FORTALECIMIENTO A EL SECTOR SALUD	960,000.00	1,645,059.94	2,605,059.94	0.00	131,849.00	131,849.00	131,849.00	607,342.42	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	2,395,059.94	2,545,059.94	0.00	131,849.00	131,849.00	131,849.00	597,342.42	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	31,807.36	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,807.36	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,807.36	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,807.36	0.00	0.00
002 - EMERGENCIA COVID-19	0.00	1,521,795.94	1,521,795.94	0.00	131,849.00	131,849.00	131,849.00	551,935.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,521,795.94	1,521,795.94	0.00	131,849.00	131,849.00	131,849.00	551,935.06	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	1,521,795.94	1,521,795.94	0.00	131,849.00	131,849.00	131,849.00	551,935.06	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	1,521,795.94	1,521,795.94	0.00	131,849.00	131,849.00	131,849.00	551,935.06	0.00	0.00
003 - FUERZA HONDURAS	0.00	723,264.00	723,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	723,264.00	723,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	723,264.00	723,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	723,264.00	723,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - AYUDAS SOCIALES AL SECTOR SALUD	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00
001 - mejoramiento de policlinico de llano de la virgen	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - mejoramiento de policlinico de llano de la virgen	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - mejoramiento de la teleton	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/10/2021

Hora : 10:12 a.m.

Página: 20 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 04/10/2021 Modificado	al 04/10/2021 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 04/10/2021 Saldo Por Devengar	al 04/10/2021 Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 - mejoramiento de la teleton	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
04 - NIÑEZ Y JUVENTUD	700,000.00	393,349.30	1,093,349.30	0.00	74,572.00	74,572.00	74,572.00		233,283.32	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		233,283.32	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		233,283.32	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		233,283.32	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		233,283.32	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	233,283.32	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		0.00	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		0.00	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		0.00	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	0.00	0.00	0.00
05 - MUJER	1,086,997.10	461,782.65	1,548,779.75	0.00	24,566.25	24,566.25	24,566.25		1,055,721.33	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,086,997.10	461,782.65	1,548,779.75	0.00	24,566.25	24,566.25	24,566.25		1,055,721.33	0.00	0.00
001 - apoyo a la mujer	1,086,997.10	729,638.68	357,358.42	0.00	24,566.25	24,566.25	24,566.25		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,086,997.10	729,638.68	357,358.42	0.00	24,566.25	24,566.25	24,566.25		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,086,997.10	729,638.68	357,358.42	0.00	24,566.25	24,566.25	24,566.25		0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	1,086,997.10	729,638.68	357,358.42	0.00	24,566.25	24,566.25	24,566.25	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ACCIONES DE CAPACITACION	0.00	16,250.00	16,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	16,250.00	16,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	16,250.00	16,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	16,250.00	16,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - ACCIONES DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/10/2021

Hora : 10:12 a.m.

Página: 21 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 04/10/2021 Modificado	al 04/10/2021 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 04/10/2021 Saldo Por Devengar	al 04/10/2021 Saldo Por Pagar
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - INICIATIVAS ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - BECAS PARA MUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - MEJORAS DE CONDICIONES DE VIDA	0.00	22,950.23	22,950.23	0.00	0.00	0.00	0.00		5,350.23	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	22,950.23	22,950.23	0.00	0.00	0.00	0.00		5,350.23	0.00	0.00
50000	0.00	22,950.23	22,950.23	0.00	0.00	0.00	0.00		5,350.23	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	22,950.23	22,950.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,350.23	0.00	0.00
007 - EJE DE PREVENCION DE VIOLENCIA	0.00	230,444.22	230,444.22	0.00	0.00	0.00	0.00		230,444.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	230,444.22	230,444.22	0.00	0.00	0.00	0.00		230,444.22	0.00	0.00
50000	0.00	230,444.22	230,444.22	0.00	0.00	0.00	0.00		230,444.22	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	230,444.22	230,444.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,444.22	0.00	0.00
008 - EJE DE ECONOMIA	0.00	345,666.33	345,666.33	0.00	0.00	0.00	0.00		287,266.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	345,666.33	345,666.33	0.00	0.00	0.00	0.00		287,266.33	0.00	0.00
50000	0.00	345,666.33	345,666.33	0.00	0.00	0.00	0.00		287,266.33	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ

EJERCICIO: 2021

USUARIO: J.GUTIERREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/10/2021

Hora : 10:12 a.m.

Pagina: 22 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 04/10/2021 Modificado	al 04/10/2021 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 04/10/2021 Saldo Por Devengar	al 04/10/2021 Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	345,666.33	345,666.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,266.33	0.00	0.00
009 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	0.00	115,222.11	115,222.11	0.00	0.00	0.00	0.00		115,222.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	115,222.11	115,222.11	0.00	0.00	0.00	0.00		115,222.11	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	115,222.11	115,222.11	0.00	0.00	0.00	0.00		115,222.11	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	115,222.11	115,222.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,222.11	0.00	0.00
010 - EJE DE SALUD	0.00	230,444.22	230,444.22	0.00	0.00	0.00	0.00		221,944.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	230,444.22	230,444.22	0.00	0.00	0.00	0.00		221,944.22	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	230,444.22	230,444.22	0.00	0.00	0.00	0.00		221,944.22	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	230,444.22	230,444.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,944.22	0.00	0.00
011 - EJE AMBIENTE	0.00	115,222.11	115,222.11	0.00	0.00	0.00	0.00		80,272.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	115,222.11	115,222.11	0.00	0.00	0.00	0.00		80,272.11	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	115,222.11	115,222.11	0.00	0.00	0.00	0.00		80,272.11	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	115,222.11	115,222.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,272.11	0.00	0.00
012 - EJE DE EDUCACION	0.00	115,222.11	115,222.11	0.00	0.00	0.00	0.00		115,222.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	115,222.11	115,222.11	0.00	0.00	0.00	0.00		115,222.11	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	115,222.11	115,222.11	0.00	0.00	0.00	0.00		115,222.11	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	115,222.11	115,222.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,222.11	0.00	0.00
06 - ADULTO MAYOR Y DISCAPACIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,850.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,850.00	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		41,850.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,850.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,850.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas De Capital	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,850.00	0.00	0.00
07 - VIVIENDA SOCIAL	272,435.33	1,948,990.69	2,221,426.02	0.00	17,140.00	17,140.00	17,140.00		902,932.38	0.00	0.00



INTIBUCA, INTIBUCA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/10/2021

Hora : 10:12 a.m.

Página: 23 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 04/10/2021 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 04/10/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	272,435.33	1,098,990.69	1,371,426.02	0.00	17,140.00	17,140.00	17,140.00	463,542.38	0.00	0.00
001 - viviendas dignas	272,435.33	948,990.69	1,221,426.02	0.00	17,140.00	17,140.00	17,140.00	365,773.38	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	272,435.33	948,990.69	1,221,426.02	0.00	17,140.00	17,140.00	17,140.00	365,773.38	0.00	0.00
50000	272,435.33	948,990.69	1,221,426.02	0.00	17,140.00	17,140.00	17,140.00	365,773.38	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas De Capital	272,435.33	748,990.69	1,021,426.02	0.00	0.00	0.00	0.00	207,203.62	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	17,140.00	17,140.00	17,140.00	158,569.76	0.00	0.00
002 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,769.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,769.00	0.00	0.00
50000	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,769.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,769.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Mercado Artesanal	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,390.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,390.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Mercado Artesanal	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,390.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,390.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,390.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE CANCHA MULTIUSOS A LAS COMUNIDADES DE OLOGOSI, LAS FLORES, MARACIA Y EL PELON DE OLOGOSI.	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CANCHA MULTIUSOS A LAS COMUNIDADES DE OLOGOSI, LAS FLORES, MARACIA Y EL PELON DE OLOGOSI.	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ

EJERCICIO: 2021

USUARIO: J.GUTIERREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/10/2021

Hora : 10:12 a.m.

Pagina: 24 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 04/10/2021 Modificado	al 04/10/2021 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 04/10/2021 Saldo Por Devengar	al 04/10/2021 Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
08 - ELECTRIFICACION	681,346.37	369,350.00	311,996.37	0.00	0.00	0.00	0.00		217,992.09	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	681,346.37	469,350.00	211,996.37	0.00	0.00	0.00	0.00		167,992.09	0.00	0.00
001 - compra de lamparas casco urbano	681,346.37	469,350.00	211,996.37	0.00	0.00	0.00	0.00		167,992.09	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	681,346.37	469,350.00	211,996.37	0.00	0.00	0.00	0.00		167,992.09	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	681,346.37	469,350.00	211,996.37	0.00	0.00	0.00	0.00		167,992.09	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas De Capital	681,346.37	469,350.00	211,996.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,992.09	0.00	0.00
001 - CONTRA PARTE MUNICIPAL PROYECTO ELECTRIFICACION EN AZACUALPA CENTRO (MANO DE OBRA)	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - CONTRA PARTE MUNICIPAL PROYECTO ELECTRIFICACION EN AZACUALPA CENTRO (MANO DE OBRA)	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - CONTRA PARTE DE APOYO PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA ALDEA LA SORTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONTRA PARTE DE APOYO PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA ALDEA LA SORTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INTIBUCA, INTIBUCA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/10/2021

Hora : 10:12 a.m.

Página: 25 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 04/10/2021 Modificado	04/10/2021 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 04/10/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
13 - DESARROLLO Y PROTECCION	4,347,988.40	303,873.85	4,044,114.55	0.00	20,606.50	20,606.50	20,606.50		1,834,563.46	0.00	0.00
01 - CULTURA	910,000.00	711,804.71	1,621,804.71	0.00	5,606.50	5,606.50	5,606.50		876,286.46	0.00	0.00
001 - mejoramiento de casa de la cultura de san antonio del norte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	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 san antonio del norte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - mejoramiento de casa de la cultura de las crucitas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - mejoramiento de casa de la cultura de las crucitas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - mejoramiento de casa de la cultura lenca de el naranjo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - mejoramiento de casa de la cultura lenca de el naranjo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 - mejoramiento de casa de la cultura de la mision mixcure	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



INTIBUCA, INTIBUCA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/10/2021

Hora : 10:12 a.m.

Página: 26 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 04/10/2021 Modificado	al 04/10/2021 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 04/10/2021 Saldo Por Devengar	al 04/10/2021 Saldo Por Pagar
001 - mejoramiento de casa de la cultura de la mision mixcure	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - mejoramiento de casa de la cultura de chiligatoro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - mejoramiento de casa de la cultura de chiligatoro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - mejoramiento de casa de la cultura de malguarita	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	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 malguarita	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - mejoramiento de casa de la cultura de el naranjo mixcure	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - mejoramiento de casa de la cultura de el naranjo mixcure	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



INTIBUCA, INTIBUCA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/10/2021

Hora : 10:12 a.m.

Página: 27 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 04/10/2021 Modificado	al 04/10/2021 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 04/10/2021 Saldo Por Devengar	al 04/10/2021 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	50,000.00	0.00	0.00
008 - mejoramiento de casa de comunal de planes mixcure	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - mejoramiento de casa de comunal de planes mixcure	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
009 - mejoramiento de casa de cultura de guise	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - mejoramiento de casa de cultura de guise	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
010 - mejoramiento de edificio cultural municipal	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - mejoramiento de edificio cultural municipal	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
011 - apoyo al patrimonio cultural	230,000.00	661,804.71	891,804.71	0.00	5,606.50	5,606.50	5,606.50		396,286.46	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	230,000.00	661,804.71	891,804.71	0.00	5,606.50	5,606.50	5,606.50		396,286.46	0.00	0.00
001 - apoyo al patrimonio cultural	230,000.00	661,804.71	891,804.71	0.00	5,606.50	5,606.50	5,606.50		396,286.46	0.00	0.00



INTIBUCA, INTIBUCA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/10/2021

Hora : 10:12 a.m.

Página: 28 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 04/10/2021 Modificado	04/10/2021 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 04/10/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	230,000.00	661,804.71	891,804.71	0.00	5,606.50	5,606.50	5,606.50		396,286.46	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	230,000.00	661,804.71	891,804.71	0.00	5,606.50	5,606.50	5,606.50	0.00	396,286.46	0.00	0.00
012 - apoyo al museo de auxiliera de la vara alta	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - apoyo al museo de auxiliera de la vara alta	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
013 - mejoramiento de casa de la cultura de manazapa	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - mejoramiento de casa de la cultura de manazapa	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 20 7 Servicios Jurídicos	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - DEPORTE	1,063,224.00	332,783.78	730,440.22	0.00	0.00	0.00	0.00		403,040.22	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,063,224.00	332,783.78	730,440.22	0.00	0.00	0.00	0.00		403,040.22	0.00	0.00
001 - eventos deportivos	1,063,224.00	332,783.78	730,440.22	0.00	0.00	0.00	0.00		403,040.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,063,224.00	332,783.78	730,440.22	0.00	0.00	0.00	0.00		403,040.22	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,063,224.00	332,783.78	730,440.22	0.00	0.00	0.00	0.00		403,040.22	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	1,063,224.00	332,783.78	730,440.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,040.22	0.00	0.00
03 - SEGURIDAD	1,274,764.40	82,786.31	1,191,978.09	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		470,856.18	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,274,764.40	342,786.31	931,978.09	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		360,856.18	0.00	0.00
001 - apoyo a la seguridad del municipio	1,274,764.40	342,786.31	931,978.09	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		360,856.18	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,274,764.40	342,786.31	931,978.09	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		360,856.18	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,274,764.40	342,786.31	931,978.09	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		360,856.18	0.00	0.00



INTIBUCA, INTIBUCA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/10/2021

Hora : 10:12 a.m.

Página: 29 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 04/10/2021 Modificado	al 04/10/2021 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 04/10/2021 Saldo Por Devengar	al 04/10/2021 Saldo Por Pagar
54110 11-001-01 20 2 Ayuda Social A Personas De Capital	1,274,764.40	342,786.31	931,978.09	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	360,856.18	0.00	0.00
001 - CONTRA PARTE DE APOYO PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA ALDEA BUENA VISTA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - CONTRA PARTE DE APOYO PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA ALDEA BUENA VISTA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - CONTRA PARTE DE APOYO PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA ALDEA GUANGOLOLO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - CONTRA PARTE DE APOYO PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA ALDEA GUANGOLOLO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
003 - CONTRA PARTE DE APOYO PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA ALDEA SAN NICOLAS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONTRA PARTE DE APOYO PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA ALDEA SAN NICOLAS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00	150,000.00	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: 04/10/2021

Hora : 10:12 a.m.

Página: 30 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 04/10/2021 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 04/10/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - PARTICIPACION CIUDADANA	1,100,000.00	600,108.47	499,891.53	0.00	10,000.00	10,000.00		84,380.60	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,100,000.00	600,108.47	499,891.53	0.00	10,000.00	10,000.00		84,380.60	0.00	0.00
001 - fortalecimiento a los codeles,y codem.	1,100,000.00	600,108.47	499,891.53	0.00	10,000.00	10,000.00		84,380.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,100,000.00	600,108.47	499,891.53	0.00	10,000.00	10,000.00		84,380.60	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,100,000.00	600,108.47	499,891.53	0.00	10,000.00	10,000.00		84,380.60	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas De Capital	1,100,000.00	600,108.47	499,891.53	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	84,380.60	0.00	0.00
14 - DESARROLLO ECONOMICO	2,173,994.20	642,930.20	1,531,064.00	0.00	42,119.00	42,119.00		851,185.62	0.00	0.00
00 - SIN SUB- PROGRAMA	2,173,994.20	642,930.20	1,531,064.00	0.00	42,119.00	42,119.00		851,185.62	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,173,994.20	873,378.21	1,300,615.99	0.00	42,119.00	42,119.00		770,737.61	0.00	0.00
001 - capacitaciones productivas	650,000.00	467,986.32	182,013.68	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		150,713.68	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	650,000.00	467,986.32	182,013.68	0.00	0.00	0.00		150,713.68	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas De Capital	650,000.00	467,986.32	182,013.68	0.00	0.00	0.00	0.00	150,713.68	0.00	0.00
002 - turismo	323,994.20	200,000.00	123,994.20	0.00	0.00	0.00		104,994.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	323,994.20	200,000.00	123,994.20	0.00	0.00	0.00		104,994.20	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	323,994.20	200,000.00	123,994.20	0.00	0.00	0.00		104,994.20	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	323,994.20	200,000.00	123,994.20	0.00	0.00	0.00	0.00	104,994.20	0.00	0.00
003 - proyectos productivos	300,000.00	425,258.11	725,258.11	0.00	42,119.00	42,119.00		434,349.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	425,258.11	725,258.11	0.00	42,119.00	42,119.00		434,349.11	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	425,258.11	725,258.11	0.00	42,119.00	42,119.00		434,349.11	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas De Capital	300,000.00	425,258.11	725,258.11	0.00	42,119.00	42,119.00	0.00	434,349.11	0.00	0.00
004 - proyectos productivos reservorios, y forestal	900,000.00	735,650.00	164,350.00	0.00	0.00	0.00		80,680.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	900,000.00	735,650.00	164,350.00	0.00	0.00	0.00		80,680.62	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	900,000.00	735,650.00	164,350.00	0.00	0.00	0.00		80,680.62	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas De Capital	900,000.00	735,650.00	164,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,680.62	0.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/10/2021

Hora : 10:12 a.m.

Página: 31 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 04/10/2021			EN EL PERIODO 1/6/2021 al 30/6/2021				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 04/10/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TECNICAS ADMINISTRATIVAS (ART.193 DGPR)	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	230,448.01	230,448.01	0.00	0.00	0.00	0.00		80,448.01	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	230,448.01	230,448.01	0.00	0.00	0.00	0.00		80,448.01	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	230,448.01	230,448.01	0.00	0.00	0.00	0.00		80,448.01	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	230,448.01	230,448.01	0.00	0.00	0.00	0.00		80,448.01	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	130,448.01	130,448.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,448.01	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA	6,840,419.10	8,635,676.79	15,476,095.89	0.00	528,333.42	528,333.42	528,333.42		4,609,360.43	0.00	0.00
01 - RED VIAL	1,519,443.46	4,215,467.30	5,734,910.76	0.00	436,333.42	436,333.42	436,333.42		568,854.57	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL	1,519,443.46	4,215,467.30	5,734,910.76	0.00	436,333.42	436,333.42	436,333.42		568,854.57	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,519,443.46	4,215,467.30	5,734,910.76	0.00	436,333.42	436,333.42	436,333.42		568,854.57	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL	1,519,443.46	4,215,467.30	5,734,910.76	0.00	436,333.42	436,333.42	436,333.42		568,854.57	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,519,443.46	4,215,467.30	5,734,910.76	0.00	436,333.42	436,333.42	436,333.42		568,854.57	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	2,766,550.54	2,766,550.54	0.00	433,333.42	433,333.42	433,333.42	0.00	139,143.43	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,519,443.46	1,448,916.76	2,968,360.22	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	429,711.14	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		118,647.57	0.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/10/2021

Hora : 10:12 a.m.

Página: 32 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 04/10/2021 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 04/10/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - mantenimiento de equipo pesado	400,000.00	444,008.89	844,008.89	0.00	0.00	0.00	0.00	6,459.81	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	444,008.89	844,008.89	0.00	0.00	0.00	0.00	6,459.81	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	6,459.81	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	6,459.81	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	6,459.81	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	0.00	0.00
002 - operadores	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,187.76	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,187.76	0.00	0.00
001 - operadores	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,187.76	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,187.76	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	112,187.76	0.00	0.00
03 - APORTACIONES	875,618.42	199,667.95	1,075,286.37	0.00	0.00	0.00	0.00	814,626.61	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	875,618.42	199,667.95	1,075,286.37	0.00	0.00	0.00	0.00	814,626.61	0.00	0.00
001 - aportacion al TSC	217,399.42	49,225.28	266,624.70	0.00	0.00	0.00	0.00	230,444.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	217,399.42	49,225.28	266,624.70	0.00	0.00	0.00	0.00	230,444.22	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	217,399.42	49,225.28	266,624.70	0.00	0.00	0.00	0.00	230,444.22	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 1 Ayuda Social A Personas De Capital	217,399.42	49,225.28	266,624.70	0.00	0.00	0.00	0.00	230,444.22	0.00	0.00
002 - aportacion a la AMHON.	178,219.00	50,442.67	228,661.67	0.00	0.00	0.00	0.00	204,182.39	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	178,219.00	50,442.67	228,661.67	0.00	0.00	0.00	0.00	204,182.39	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	178,219.00	50,442.67	228,661.67	0.00	0.00	0.00	0.00	204,182.39	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 1 Ayuda Social A Personas De Capital	178,219.00	50,442.67	228,661.67	0.00	0.00	0.00	0.00	204,182.39	0.00	0.00
003 - aportacion a la MANCOMUNIDAD	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 1 Ayuda Social A Personas De Capital	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/10/2021

Hora : 10:12 a.m.

Página: 33 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 04/10/2021 Modificado	al 04/10/2021 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 04/10/2021 Saldo Por Devengar	al 04/10/2021 Saldo Por Pagar
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
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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
04 - ALCANTARILLADO	2,114,064.35	381,439.82	2,495,504.17	0.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00		932,320.20	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		405,322.66	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		405,322.66	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		405,322.66	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		405,322.66	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	405,322.66	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



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/10/2021

Hora : 10:12 a.m.

Página: 34 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 04/10/2021 Modificado	al 04/10/2021 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 04/10/2021 Saldo Por Devengar	al 04/10/2021 Saldo Por Pagar
004 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALCANTARILLADO EN CASCO URBANO	0.00	91,439.82	91,439.82	0.00	0.00	0.00	0.00		61,997.54	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALCANTARILLADO EN CASCO URBANO	0.00	91,439.82	91,439.82	0.00	0.00	0.00	0.00		61,997.54	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	91,439.82	91,439.82	0.00	0.00	0.00	0.00		61,997.54	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	91,439.82	91,439.82	0.00	0.00	0.00	0.00		61,997.54	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	91,439.82	91,439.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,997.54	0.00	0.00
05 - PAVIMENTOS	1,177,292.87	3,395,092.83	4,572,385.70	0.00	0.00	0.00	0.00		1,924,911.48	0.00	0.00
001 - pavimentacion de calles del casco urbano	1,177,292.87	1,470,181.35	2,647,474.22	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,177,292.87	1,470,181.35	2,647,474.22	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - pavimentacion de calles del casco urbano	1,177,292.87	1,470,181.35	2,647,474.22	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,177,292.87	1,470,181.35	2,647,474.22	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,177,292.87	17,424.35	1,194,717.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PAVIMENTACION DE CALLE EN BARRIO EL MANEADERO DESDE QUEBRADA GUASHALA HASTA CALLE CIRCUNVALACIÓN	0.00	1,924,911.48	1,924,911.48	0.00	0.00	0.00	0.00		1,924,911.48	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,924,911.48	1,924,911.48	0.00	0.00	0.00	0.00		1,924,911.48	0.00	0.00



INTIBUCA, INTIBUCA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/10/2021

Hora : 10:12 a.m.

Página: 35 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 04/10/2021 Modificado	al 04/10/2021 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 04/10/2021 Saldo Por Devengar	al 04/10/2021 Saldo Por Pagar
001 -	0.00	1,924,911.48	1,924,911.48	0.00	0.00	0.00	0.00		1,924,911.48	0.00	0.00
PAVIMENTACION DE CALLE EN BARRIO EL MANEADERO DESDE QUEBRADA GUASHALA HASTA CALLE CIRCUNVALACIÓN											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,924,911.48	1,924,911.48	0.00	0.00	0.00	0.00		1,924,911.48	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,924,911.48	1,924,911.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,924,911.48	0.00	0.00
06 - COMPRA DE TERRENO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CREMATARIO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CREMATARIO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
99 - PRESTAMO	4,730,868.00	0.00	4,730,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,182,716.93	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		1,182,716.93	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		1,182,716.93	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		1,131,011.74	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		1,131,011.74	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		1,131,011.74	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	1,061,001.03	0.00	0.00
002 - AMORTIZACION DE INTERES	425,924.38	0.00	425,924.38	0.00	0.00	0.00	0.00		51,705.19	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	425,924.38	0.00	425,924.38	0.00	0.00	0.00	0.00		51,705.19	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		51,705.19	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 04/10/2021
Hora : 10:12 a.m.
Pagina: 36 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 04/10/2021			EN EL PERIODO			1/6/2021 al 30/6/2021			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 04/10/2021		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar						
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	0.00	45,648.07	0.00	0.00				
71220 15-013-01 30 3	Intereses por Préstamos del Sector Privado	220,236.06	0.00	220,236.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,057.12	0.00	0.00				
TOTAL:		42,689,942.00	20,530,275.47	63,220,217.47	0.00	1,277,257.95	1,277,257.95	1,277,257.95	0.00	21,252,623.04	0.00	0.00					

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+CCVzTvy29Ky0IYUJeMdUxgMbuFu9ioOt7AWNQRBJwy9YzuaHfLsA5vvg4gjCjSwe6PB9HsJEgLDXYROcFGWEvw98/Q7xPjDx0S5VE5zXNAnZc3RX+MYPNXknDoRv5eA1CD8hH7k9ezt
xoYjhCJVIdF+zz+gt0m8PuXfTF49LA3ND89IGoVhJWFmQ=



Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo

Honduras, C.A.

Fecha del: 01/06/2021 al 30/06/2021

Moneda:Lempiras (L)

Emisión: 04/10/2021

Hora: 10:09 a.m.

Pagina: 1 de 10

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio			En el Periodo
		Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	12,073,676.66	663,731.79	12,737,408.45	793,747.59
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	12,073,676.66	663,731.79	12,737,408.45	793,747.59
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	8,038,104.37	663,731.79	8,701,836.16	426,225.39
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	284,928.68	263,731.79	548,660.47	10,106.04
11.7.1.01.01.01	ganado mayor	141,638.58	263,731.79	405,370.37	8,158.22
11.7.1.01.01.02	ganado menor	1,844.10	0.00	1,844.10	0.00
11.7.1.01.02.00	Matanza de ganado, preparación y conservación de carnes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
11.7.1.01.07.00	Elaboración de productos de molinería, harina, forrajes, descascarar, limpiar y pulir cereales y semillas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
11.7.1.01.09.00	Fabricación de productos de panadería	50,765.00	0.00	50,765.00	0.00
11.7.1.01.14.00	Planta Purificadora de Agua	10,000.00	0.00	10,000.00	961.82
11.7.1.01.17.00	Industria de la confección y sastrería	1,800.00	0.00	1,800.00	100.00
11.7.1.01.22.00	Aserraderos y cepilladoras	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
11.7.1.01.23.00	Fabrica de artículos de madera, excepto papel cartón	18,600.00	0.00	18,600.00	886.00
11.7.1.01.41.00	Fabricación de productos minerales no metálicos (Barro, loza, porcelana, vidrio, arcilla, yeso y otros, ejemplo, tejas, bloqueras).	10,281.00	0.00	10,281.00	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	4,383,898.45	400,000.00	4,783,898.45	199,715.13
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	901,000.00	0.00	901,000.00	21,560.38
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	90,000.00	0.00	90,000.00	10,736.08
11.7.1.02.04.00	Bazares	30,000.00	19,000.00	49,000.00	0.00
11.7.1.02.05.00	Abarrotarías	80,000.00	100,000.00	180,000.00	551.77
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	400,000.00	281,000.00	681,000.00	7,956.49
11.7.1.02.07.01	depositos de refrescos	80,000.00	0.00	80,000.00	2,304.06
11.7.1.02.07.02	deposito de licor	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	140,000.00	0.00	140,000.00	2,927.48
11.7.1.02.09.00	Farmacias	95,000.00	0.00	95,000.00	1,504.53
11.7.1.02.10.00	Puestos de venta de medicinas	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
11.7.1.02.11.01	mercaditos	510,000.00	0.00	510,000.00	2,295.74
11.7.1.02.11.02	super mercados	150,000.00	0.00	150,000.00	25,902.83
11.7.1.02.12.01	ferreteria grandes	150,000.00	0.00	150,000.00	582.43
11.7.1.02.12.02	ferreteria pequeña	60,000.00	0.00	60,000.00	12,718.14
11.7.1.02.12.03	bodegas de materiales de construccion	76,500.00	0.00	76,500.00	35,230.73
11.7.1.02.13.01	pulperia grande	50,000.00	0.00	50,000.00	150.00
11.7.1.02.13.02	pulperia mediana	130,000.00	0.00	130,000.00	5,340.00
11.7.1.02.13.03	pulperia pequeña	50,000.00	0.00	50,000.00	3,510.00
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	9,000.00	0.00	9,000.00	2,930.63
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	70,000.00	0.00	70,000.00	1,294.60
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achería	19,000.00	0.00	19,000.00	5,300.00
11.7.1.02.22.00	Floristería	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	72,096.19	0.00	72,096.19	15,129.20



Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo

Fecha del: 01/06/2021 al 30/06/2021

Moneda:Lempiras (L)

Emisión: 04/10/2021

Hora: 10:09 a.m.

Pagina: 2 de 10

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio			En el Periodo
		Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido
11.7.1.02.24.00	Cooperativas dedicadas a la actividad comercial	50,000.00	0.00	50,000.00	29.40
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	150,000.00	0.00	150,000.00	1,714.25
11.7.1.02.27.00	Viveros (venta de plantas)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
11.7.1.02.29.00	Joyería	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	70,000.00	0.00	70,000.00	4,156.76
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	297,344.72	0.00	297,344.72	20,093.40
11.7.1.02.32.00	Venta de licores	200,000.00	0.00	200,000.00	10,800.00
11.7.1.02.33.00	Lotificadoras	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
11.7.1.02.34.00	Venta de verduras	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
11.7.1.02.35.00	Venta de Artículos Usados	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00
11.7.1.02.36.01	venta de ropa de segunda	87,000.00	0.00	87,000.00	4,861.23
11.7.1.02.37.00	Venta de Productos Lácteos	50,357.54	0.00	50,357.54	0.00
11.7.1.02.38.00	Panadería	36,100.00	0.00	36,100.00	135.00
11.7.1.02.39.00	Vidriería	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	1,763,297.24	0.00	1,763,297.24	41,554.92
11.7.1.03.01.01	servicio de transporte urbano	161,520.00	0.00	161,520.00	3,035.00
11.7.1.03.01.02	servicio de taxi	45,712.40	0.00	45,712.40	0.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	60,550.00	0.00	60,550.00	450.00
11.7.1.03.03.00	Radioemisoras	600.00	0.00	600.00	0.00
11.7.1.03.04.00	Compañías televisoras	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00
11.7.1.03.08.00	Agencias de viaje	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	70,000.00	0.00	70,000.00	2,153.11
11.7.1.03.11.00	Parques y lugares de recreo	15,325.15	0.00	15,325.15	0.00
11.7.1.03.13.00	Casas funerarias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
11.7.1.03.14.00	Disco móviles y conjuntos musicales y altoparlantes	13,245.00	0.00	13,245.00	0.00
11.7.1.03.15.00	Circos, comedias, etc.	15,001.00	0.00	15,001.00	0.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	67,000.00	0.00	67,000.00	3,000.00
11.7.1.03.18.00	Bufetes, consultorios y tramitaciones	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00
11.7.1.03.21.00	Laboratorios médicos, dentales, oftalmológicos y otros	15,000.00	0.00	15,000.00	2,671.00
11.7.1.03.22.00	Juegos de salón (tragamonedas, atarais, etc.)	14,200.00	0.00	14,200.00	0.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	1,200.00	0.00	1,200.00	432.50
11.7.1.03.25.00	Instituciones bancarias	150,100.00	0.00	150,100.00	0.00
11.7.1.03.26.01	hoteles de primera categoria	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
11.7.1.03.26.02	hoteles de segunda categoria	54,665.00	0.00	54,665.00	361.58
11.7.1.03.26.03	cuarteria	12,000.00	0.00	12,000.00	1,960.00
11.7.1.03.28.01	taller de mecanica y pintura	95,140.00	0.00	95,140.00	2,597.60
11.7.1.03.28.02	taller de relojería	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00
11.7.1.03.28.03	taller de llantera	18,200.00	0.00	18,200.00	270.00
11.7.1.03.28.04	taller de reparacion de motocicleta	18,800.00	0.00	18,800.00	1,740.00
11.7.1.03.28.05	taller de reparacion de bicicleta	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00



Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo

Fecha del: 01/06/2021 al 30/06/2021

Moneda:Lempiras (L)

Emisión: 04/10/2021

Hora: 10:09 a.m.

Pagina: 3 de 10

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio			En el Periodo
		Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido
11.7.1.03.28.06	taller de balconeria	8,315.00	0.00	8,315.00	0.00
11.7.1.03.28.07	taller de radiadores	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
11.7.1.03.28.08	taller de reparacion de calzados	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
11.7.1.03.28.09	taller de soldadura	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00
11.7.1.03.29.00	Establecimientos educativos	65,900.00	0.00	65,900.00	16,572.24
11.7.1.03.30.00	Casas de empeño	51,000.00	0.00	51,000.00	91.03
11.7.1.03.36.00	Servicios de café net e Internet	20,200.00	0.00	20,200.00	154.80
11.7.1.03.38.00	Venta de celulares, tarjetas, accesorios y otros	55,000.00	0.00	55,000.00	1,963.98
11.7.1.03.39.01	canchas deportivas	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00
11.7.1.03.39.02	gimnacios	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
11.7.1.03.40.00	Restaurantes	90,000.00	0.00	90,000.00	2,076.43
11.7.1.03.41.00	Cafeterías	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
11.7.1.03.43.00	Bares	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
11.7.1.03.44.00	Discotecas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
11.7.1.03.45.00	Clínicas y policlínicas	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
11.7.1.03.48.00	Moteles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
11.7.1.03.49.00	Hospedajes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
11.7.1.03.59.00	Servicio De Encomienda	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
11.7.1.03.60.00	Empresas de Servicios Técnicos Profesionales (Arquitectos, Ingenieros, Economistas, Auditores)	250,923.69	0.00	250,923.69	2,025.65
11.7.1.03.62.00	Alquiler de Locales y Predios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
11.7.1.03.67.00	Clínicas Veterinarias	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
11.7.1.03.68.00	Servicios Secretariales y/o Fotocopiadoras	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	100,500.00	0.00	100,500.00	9,197.16
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Industria	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Comercio	83,000.00	0.00	83,000.00	8,664.32
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Servicio	10,000.00	0.00	10,000.00	532.84
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	408,400.00	0.00	408,400.00	49,497.30
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	250,000.00	0.00	250,000.00	44,214.10
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	108,000.00	0.00	108,000.00	5,283.20
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	1,097,080.00	0.00	1,097,080.00	116,154.84
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	815,080.00	0.00	815,080.00	79,953.52
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	210,000.00	0.00	210,000.00	36,201.32



Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo

Fecha del: 01/06/2021 al 30/06/2021

Moneda:Lempiras (L)

Emisión: 04/10/2021

Hora: 10:09 a.m.

Pagina: 4 de 10

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio			En el Periodo
		Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	2,093,751.00	0.00	2,093,751.00	311,458.77
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	65,197.41
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	65,197.41
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	150,000.00	0.00	150,000.00	27,418.49
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	150,000.00	0.00	150,000.00	27,418.49
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	515,751.00	0.00	515,751.00	218,842.87
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	514,751.00	0.00	514,751.00	218,842.87
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	731,421.16	0.00	731,421.16	24,173.21
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	551,421.16	0.00	551,421.16	12,411.28
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	551,421.16	0.00	551,421.16	12,411.28
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	115,000.00	0.00	115,000.00	11,761.93
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	115,000.00	0.00	115,000.00	11,761.93
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	171,000.00	0.00	171,000.00	31,890.22
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	101,000.00	0.00	101,000.00	8,962.44
11.7.4.01.01.00	Explotación de canteras	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	100,000.00	0.00	100,000.00	8,962.44
11.7.4.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00
11.7.4.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00



Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo

Fecha del: 01/06/2021 al 30/06/2021

Moneda:Lempiras (L)

Emisión: 04/10/2021

Hora: 10:09 a.m.

Pagina: 5 de 10

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio			En el Periodo
		Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido
11.7.4.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
11.7.4.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
11.7.4.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	10,000.00	0.00	10,000.00	22,927.78
11.7.4.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	10,000.00	0.00	10,000.00	22,927.78
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	1,039,400.13	0.00	1,039,400.13	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	1,024,400.13	0.00	1,024,400.13	0.00
11.7.6.01.02.00	Televisión por Cable	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
11.7.6.01.03.00	Internet	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	994,400.13	0.00	994,400.13	0.00
11.7.6.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
11.7.6.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
11.7.6.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
11.7.6.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
11.7.6.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
11.7.6.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4,264,537.87	0.00	4,264,537.87	163,680.35
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	4,204,537.87	0.00	4,204,537.87	163,680.35
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	4,204,537.87	0.00	4,204,537.87	163,680.35
12.5.99.01.00.00	Tasas Municipales	256,000.00	0.00	256,000.00	28,178.72
12.5.99.01.01.00	Tasa Rastro público	35,000.00	0.00	35,000.00	1,900.00
12.5.99.01.03.00	Tasa Seguridad ciudadana	60,000.00	0.00	60,000.00	6,338.48
12.5.99.01.05.00	Tasa Ambiental (protección y mejoramiento del ambiente)	150,000.00	0.00	150,000.00	19,940.24
12.5.99.01.10.00	Tasa por Operación de Puntos de Taxis	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
12.5.99.01.12.00	Tasa por inspección de negocios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
12.5.99.02.00.00	Derechos Municipales	3,597,358.35	0.00	3,597,358.35	126,370.10
12.5.99.02.01.01	matrimonios celebrados en el palacio municipal	55,000.00	0.00	55,000.00	1,600.00
12.5.99.02.01.02	matrimonios celebrados a domicilio en el casco urbano	15,000.00	0.00	15,000.00	1,000.00
12.5.99.02.01.03	matrimonios celebrados a domicilio en el area rural	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
12.5.99.02.04.00	Vallas publicitarias	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00
12.5.99.02.05.00	Rótulos publicitarios	20,000.00	0.00	20,000.00	700.00
12.5.99.02.07.00	Inspección de terrenos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
12.5.99.02.08.00	Inspección de edificios Urbanos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00



Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo

Fecha del: 01/06/2021 al 30/06/2021

Moneda:Lempiras (L)

Emisión: 04/10/2021

Hora: 10:09 a.m.

Pagina: 6 de 10

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio			En el Periodo
		Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido
12.5.99.02.09.00	Inspección por daños ocasionados a la propiedad privada por ganado mayor y ganado menor	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
12.5.99.02.12.00	Limpieza sobre solares baldíos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
12.5.99.02.16.00	Inspección de edificios rurales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
12.5.99.02.18.00	Derechos por Dominio Pleno	1,000.00	0.00	1,000.00	20,993.66
12.5.99.02.19.00	Derechos por Lotes de Cementerio	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
12.5.99.02.20.00	Constancias	150,000.00	0.00	150,000.00	8,370.00
12.5.99.02.21.00	Certificaciones	35,000.00	0.00	35,000.00	2,100.00
12.5.99.02.22.00	Autorizaciones y vistos buenos	75,000.00	0.00	75,000.00	5,936.00
12.5.99.02.23.00	Licencias para equipos de sonido, rockolas y altoparlantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
12.5.99.02.24.00	Licencia para buhoneros	500.00	0.00	500.00	0.00
12.5.99.02.25.00	Licencia para ejercer oficio (destazadores, albañiles, soldadores, etc.)	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
12.5.99.02.26.00	Licencia para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.)	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00
12.5.99.02.30.00	Permisos para operación de negocios	2,000,114.35	0.00	2,000,114.35	42,275.00
12.5.99.02.31.00	Permisos para rotura de calles	80,250.00	0.00	80,250.00	2,325.00
12.5.99.02.34.00	Permisos de construcción	521,152.70	0.00	521,152.70	37,835.44
12.5.99.02.39.00	Permiso para forja de fierros	3,340.30	0.00	3,340.30	530.00
12.5.99.02.41.00	Permiso para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.) temporal o uso particular	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
12.5.99.02.44.00	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	9,375.00	0.00	9,375.00	725.00
12.5.99.02.48.00	Carpas y toldos en espacios municipales	95,950.00	0.00	95,950.00	500.00
12.5.99.02.50.00	Permisos ambientales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
12.5.99.02.51.00	Matriculas Municipales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
12.5.99.02.52.00	Matrícula de marcas de herrar	1,000.00	0.00	1,000.00	1,180.00
12.5.99.02.53.00	Matrícula de vehículos automotores	250,476.00	0.00	250,476.00	0.00
12.5.99.02.54.00	Matrícula de vehículos no automotores	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
12.5.99.02.57.00	Matrícula de armas de fuego	9,000.00	0.00	9,000.00	300.00
12.5.99.02.58.00	Matrícula de motosierra	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
12.5.99.03.00.00	Multas Municipales	351,179.52	0.00	351,179.52	9,131.53
12.5.99.03.02.00	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	91,794.17	0.00	91,794.17	5,981.53
12.5.99.03.03.00	Por la presentación de declaraciones con información falsa	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
12.5.99.03.04.00	Por operar un negocio sin permiso de operación	20,750.13	0.00	20,750.13	150.00
12.5.99.03.09.00	Por vagancia de animales en la vía publica	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
12.5.99.03.10.00	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	205,635.22	0.00	205,635.22	3,000.00
12.5.99.03.11.00	Multas por pegues de aguas clandestinas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
12.5.99.03.12.00	Multas por conexión clandestina al sistema de alcantarillado	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
12.5.99.03.13.00	Multas por construir sin permiso	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
12.5.99.03.15.00	Multas impuestas por el juzgado de paz	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
12.5.99.03.16.00	Multa de la tasa de seguridad	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
12.5.99.03.19.00	Multa por desechos solidos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00



Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo

Fecha del: 01/06/2021 al 30/06/2021

Moneda:Lempiras (L)

Emisión: 04/10/2021

Hora: 10:09 a.m.

Pagina: 7 de 10

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio			En el Periodo
		Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido
12.8.0.00.00.00	OTROS NO TRIBUTARIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
12.8.99.00.00.00	Otros no Tributarios	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
12.8.99.03.00.00	Por sanciones laborales al personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
12.8.99.03.00.00	Por sanciones laborales al personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
12.8.99.04.00.00	Reparos a Funcionarios Públicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
12.8.99.04.00.00	Reparos a Funcionarios Públicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	2,906,257.47	0.00	2,906,257.47	277,192.94
15.1.0.00.00.00	VENTA DE BIENES	30,125.35	0.00	30,125.35	3,000.00
15.1.1.00.00.00	Venta de Impresos	25,000.00	0.00	25,000.00	3,000.00
15.1.1.01.00.00	Bases de Licitación	25,000.00	0.00	25,000.00	3,000.00
15.1.1.01.01.00	Bases de Licitacion	25,000.00	0.00	25,000.00	3,000.00
15.1.2.00.00.00	Venta de Materiales y Productos Agropecuarios	5,125.35	0.00	5,125.35	0.00
15.1.2.02.00.00	Venta de Productos Agropecuarios	5,125.35	0.00	5,125.35	0.00
15.1.2.02.00.00	Venta de Productos Agropecuarios	5,125.35	0.00	5,125.35	0.00
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	2,876,132.12	0.00	2,876,132.12	274,192.94
15.2.19.00.00.00	Venta de Servicios Municipales	2,876,132.12	0.00	2,876,132.12	274,192.94
15.2.19.01.00.00	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	34,280.48	0.00	34,280.48	5,470.79
15.2.19.01.01.00	Servicios de Documentación	17,300.84	0.00	17,300.84	549.99
15.2.19.01.03.00	Servicios de Medidas y Remedidas	16,979.64	0.00	16,979.64	4,920.80
15.2.19.02.00.00	Servicios Públicos Municipales	2,686,566.90	0.00	2,686,566.90	204,231.67
15.2.19.02.01.00	Servicio de Agua Potable	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
15.2.19.02.02.01	conexiones de alcantarillado sanitario	52,724.82	0.00	52,724.82	9,818.00
15.2.19.02.05.01	tren de aseo domiciliar	1,045,499.45	0.00	1,045,499.45	70,273.00
15.2.19.02.05.02	tren de aseo comercial	1,000,635.50	0.00	1,000,635.50	86,830.00
15.2.19.02.06.00	Servicio de Bomberos	572,707.13	0.00	572,707.13	37,085.67
15.2.19.02.09.00	Servicios Medicos y de Laboratorios	5,000.00	0.00	5,000.00	225.00
15.2.19.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
15.2.19.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Alcantarillado Sanitario	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
15.2.19.96.05.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
15.2.19.96.06.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Bomberos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
15.2.19.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
15.2.19.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Alcantarillado Sanitario	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
15.2.19.97.05.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
15.2.19.97.06.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Bomberos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
15.2.19.98.00.00	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	142,284.74	0.00	142,284.74	64,490.48



Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo

Fecha del: 01/06/2021 al 30/06/2021

Moneda:Lempiras (L)

Emisión: 04/10/2021

Hora: 10:09 a.m.

Pagina: 8 de 10

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio			En el Periodo
		Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido
15.2.19.98.02.00	Recuperación de Mora por Servicio de Alcantarillado Sanitario	71,524.74	0.00	71,524.74	12,097.36
15.2.19.98.05.00	Recuperación de Mora por Servicio de Tren de Aseo	50,760.00	0.00	50,760.00	28,195.34
15.2.19.98.06.00	Recuperación de Mora por Servicio de Bomberos	20,000.00	0.00	20,000.00	24,197.78
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	1,155,528.00	0.00	1,155,528.00	189,838.26
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	35,000.00	0.00	35,000.00	67,303.62
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	35,000.00	0.00	35,000.00	67,303.62
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	1,120,528.00	0.00	1,120,528.00	122,534.64
17.6.1.00.00.00	Alquiler de Tierra y Terrenos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
17.6.1.01.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Urbano)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
17.6.1.01.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Urbano)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	1,095,528.00	0.00	1,095,528.00	122,534.64
17.6.3.01.00.00	Mercados Municipales	1,075,528.00	0.00	1,075,528.00	122,534.64
17.6.3.01.01.00	Mercados Municipales	1,075,528.00	0.00	1,075,528.00	122,534.64
17.6.3.03.00.00	Edificios Municipales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
17.6.3.03.01.00	Edificios Municipales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
17.6.4.00.00.00	Alquiler de Equipos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
17.6.4.01.00.00	Alquiler de Equipos Municipales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
17.6.4.01.00.00	Alquiler de Equipos Municipales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	4,347,988.40	499,707.60	4,847,696.00	0.00
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	4,347,988.40	499,707.60	4,847,696.00	0.00
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	4,347,988.40	499,707.60	4,847,696.00	0.00
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	4,347,988.40	499,707.60	4,847,696.00	0.00
18.1.1.01.01.00	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	0.00	-157,213.69	-157,213.69	0.00
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	4,347,988.40	656,921.29	5,004,909.69	0.00
21.0.0.00.00.00	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	550,000.00	0.00	550,000.00	55,132.02
21.1.0.00.00.00	VENTA DE INMUEBLES	550,000.00	0.00	550,000.00	55,132.02
21.1.1.00.00.00	Venta de Tierras y Terrenos	550,000.00	0.00	550,000.00	55,132.02
21.1.1.01.00.00	Venta de Tierras y Terrenos Municipales	550,000.00	0.00	550,000.00	55,132.02
21.1.1.01.01.00	Venta de Lotes de Cementerio	0.00	0.00	0.00	8,500.00
21.1.1.01.02.00	Venta de Dominio Pleno	550,000.00	0.00	550,000.00	46,632.02
21.1.1.01.03.00	Venta de Terrenos Legalmente Registrados y Escriturados	0.00	0.00	0.00	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	17,391,953.60	3,759,604.00	21,151,557.60	0.00
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	17,391,953.60	3,366,103.34	20,758,056.94	0.00
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	17,391,953.60	2,642,839.34	20,034,792.94	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo

Fecha del: 01/06/2021 al 30/06/2021

Moneda:Lempiras (L)

Emisión: 04/10/2021

Hora: 10:09 a.m.

Pagina: 9 de 10

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio			En el Periodo
		Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	17,391,953.60	2,642,839.34	20,034,792.94	0.00
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	17,391,953.60	2,642,839.34	20,034,792.94	0.00
22.1.1.01.01.02	FONDO KFW	0.00	0.00	0.00	0.00
22.1.1.03.00.00	Transferencias de Capital de Entes Desconcentrados para Gobiernos Locales (FHIS, CNBS, CONATEL, ENAG, COPECO, IP, FOSOFI, PRAF etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00
22.1.1.03.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de Entes Desconcentrados para Gobiernos Locales (FHIS, CNBS, CONATEL, ENAG, COPECO, IP, FOSOFI, PRAF etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00
22.1.1.05.00.00	Transferencias de Capital de Entes Desconcentrados para Mancomunidades (FHIS, CNBS, CONATEL, ENAG, COPECO, IP, FOSOFI, PRAF etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00
22.1.1.05.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de Entes Desconcentrados para Mancomunidades (FHIS, CNBS, CONATEL, ENAG, COPECO, IP, FOSOFI, PRAF etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00
22.1.2.00.00.00	Transferencias de Capital de Instituciones Descentralizadas	0.00	723,264.00	723,264.00	0.00
22.1.2.01.00.00	Transferencias de Capital de Instituciones Descentralizadas para Gobiernos Locales	0.00	723,264.00	723,264.00	0.00
22.1.2.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de Instituciones Descentralizadas para Gobiernos Locales	0.00	723,264.00	723,264.00	0.00
22.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO	0.00	393,349.30	393,349.30	0.00
22.2.1.00.00.00	Transferencias de Capital de Organismos Internacionales	0.00	214,540.00	214,540.00	0.00
22.2.1.01.00.00	Transferencias de Capital de Organismos Internacionales para Gobiernos Locales	0.00	214,540.00	214,540.00	0.00
22.2.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de Organismos Internacionales para Gobiernos Locales	0.00	214,540.00	214,540.00	0.00
22.2.4.00.00.00	Donaciones de Capital de Organismos Internacionales	0.00	178,809.30	178,809.30	0.00
22.2.4.01.00.00	Donaciones de Capital de Organismos Internacionales para Gobiernos Locales	0.00	178,809.30	178,809.30	0.00
22.2.4.01.01.01	Detalle de Donaciones de Capital de Organismos Internacionales para Gobiernos Locales	0.00	178,809.30	178,809.30	0.00
22.2.4.01.01.04	FONDO KFW	0.00	0.00	0.00	0.00
22.3.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO	0.00	151.36	151.36	0.00
22.3.3.00.00.00	Donaciones de Capital de Personas Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00
22.3.3.01.00.00	Donaciones de Capital de Personas Naturales para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00
22.3.3.01.01.01	Detalle de Donaciones de Capital de Personas Naturales para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00
22.3.4.00.00.00	Donaciones de Capital de Instituciones sin Fines de Lucro	0.00	151.36	151.36	0.00
22.3.4.01.00.00	Donaciones de Capital de Instituciones sin Fines de Lucro para Gobiernos Locales	0.00	151.36	151.36	0.00
22.3.4.01.01.01	Detalle de Donaciones de Capital de Instituciones sin Fines de Lucro para Gobiernos Locales	0.00	151.36	151.36	0.00
22.4.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DE EMPRESAS	0.00	0.00	0.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GUTIERREZ



Honduras, C.A.

Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo

Fecha del: 01/06/2021 al 30/06/2021
Moneda:Lempiras (L)

Emisión: 04/10/2021
Hora: 10:09 a.m.
Pagina: 10 de 10

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio			En el Periodo
		Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido
22.4.4.00.00.00	Donaciones De Capital de Empresas Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00
22.4.4.01.00.00	Donaciones De Capital de Empresas Privadas para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00
22.4.4.01.01.01	Detalle de Donaciones De Capital de Empresas Privadas para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:		42,689,942.00	4,923,043.39	47,612,985.39	1,479,591.16

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicio: 01/06/2021

Fecha Final: 30/06/2021

Ejercicio: 2021

0s+js/j9JmfGrz2X/orGN2CKg72hetX8AqFIHBCtCZQ0QB5A6+CCVzTvy29Ky0IYUJeMdUxgMbuFu9ioOt7AZ8dRJIOWwXqj9XTEhtfokH1cGyd1VrKBUsiKggMStBTVICV+oXAxZ0ydp6Fgt8helpN4PAC/mn1ZMHVmZ1MqTNTe4hZaNN7wAs0I0grFQqlf3d RKsljo3A+aUHP4lv0ZQ==