



INTIBUCA, INTIBUCA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: J.GUTIERREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/02/2022

Hora : 11:36 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/ 2022 Asignado	al 02/02/2022 Modificado	02/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 02/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - Actividades Centrales	3,953,000.00	0.00	3,953,000.00	0.00	540,958.33	540,958.33	540,958.33		3,412,041.67	0.00	0.00
00 - Actividades Superiores y Legislativas	3,953,000.00	0.00	3,953,000.00	0.00	540,958.33	540,958.33	540,958.33		3,412,041.67	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,953,000.00	0.00	3,953,000.00	0.00	540,958.33	540,958.33	540,958.33		3,412,041.67	0.00	0.00
001 - Miembros de Corporación Municipal	2,364,000.00	0.00	2,364,000.00	0.00	394,875.00	394,875.00	394,875.00		1,969,125.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,364,000.00	0.00	2,364,000.00	0.00	394,875.00	394,875.00	394,875.00		1,969,125.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,349,000.00	0.00	2,349,000.00	0.00	394,875.00	394,875.00	394,875.00		1,954,125.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	405,000.00	0.00	405,000.00	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,944,000.00	0.00	1,944,000.00	0.00	313,875.00	313,875.00	313,875.00	0.00	1,630,125.00	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 Municipal	732,000.00	0.00	732,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		692,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	732,000.00	0.00	732,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		692,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		520,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	172,000.00	0.00	172,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		172,000.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
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 (sa) Municipal	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	41,083.33	41,083.33	41,083.33		308,916.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	41,083.33	41,083.33	41,083.33		308,916.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	41,083.33	41,083.33	41,083.33		308,916.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	20,833.33	20,833.33	20,833.33	0.00	279,166.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
004 - Personal de Secretaría Municipal	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		222,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		222,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		219,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022
USUARIO: J.GUTIERREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/02/2022

Hora : 11:36 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/ 2022 Asignado	al 02/02/2022 Modificado	02/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 02/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
005 - Auditoría Interna Municipal	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		220,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		220,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		220,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
03 - Administración Financiera	9,162,156.74	35,658.28	9,197,815.02	0.00	576,564.18	576,564.18	576,564.18		8,569,650.96	0.00	0.00
00 - Gestión Administrativa	9,162,156.74	35,658.28	9,197,815.02	0.00	576,564.18	576,564.18	576,564.18		8,569,650.96	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	9,162,156.74	35,658.28	9,197,815.02	0.00	576,564.18	576,564.18	576,564.18		8,569,650.96	0.00	0.00
001 - Tesorería Municipal	6,492,769.46	35,658.28	6,528,427.74	0.00	269,317.10	269,317.10	269,317.10		6,207,510.76	0.00	0.00
000 - Sin Obra	6,492,769.46	35,658.28	6,528,427.74	0.00	269,317.10	269,317.10	269,317.10		6,207,510.76	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,686,769.46	34,778.53	2,721,547.99	0.00	174,394.02	174,394.02	174,394.02		2,547,153.97	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	78,818.24	78,818.24	78,818.24	0.00	421,181.76	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	558,884.42	0.00	558,884.42	0.00	19,704.56	19,704.56	19,704.56	0.00	539,179.86	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	675,885.04	0.00	675,885.04	0.00	37,871.22	37,871.22	37,871.22	0.00	638,013.82	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	700,000.00	34,778.53	734,778.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	734,778.53	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,440,000.00	879.75	2,440,879.75	0.00	47,065.81	47,065.81	47,065.81		2,393,813.94	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1 Agua	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	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
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	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
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
24720 11-001-01 10 1 Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	21,004.75	21,004.75	21,004.75	0.00	68,995.25	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	605.00	605.00	605.00	0.00	4,395.00	0.00	0.00



INTIBUCA, INTIBUCA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: J.GUTIERREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/02/2022

Hora : 11:36 a.m.

Página: 3 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 02/02/2022 Modificado	02/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 02/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
27210 15-013-01 10 1 Tasas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	15,456.06	15,456.06	15,456.06	0.00	44,543.94	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	70,000.00	879.75	70,879.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,879.75	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	636,000.00	0.00	636,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	634,400.12	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,400.12	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	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	80,000.00	0.00	0.00
33700 11-001-01 10 1 Especies Timbradas y Valores	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	0.00	70,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	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
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42140 15-013-01 20 1 Electrodomésticos	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
42510 15-013-01 20 1 Equipo de Comunicación	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
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	47,857.27	47,857.27	47,857.27	0.00	522,142.73	0.00	0.00
51310 15-013-01 10 8 Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	47,857.27	47,857.27	47,857.27	0.00	522,142.73	0.00	0.00
002 - Auxiliar de Tesorería	275,863.84	0.00	275,863.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,863.84	0.00	0.00
000 - Sin Obra	275,863.84	0.00	275,863.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,863.84	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	275,863.84	0.00	275,863.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,863.84	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	236,454.72	0.00	236,454.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,454.72	0.00	0.00



INTIBUCA, INTIBUCA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: J.GUTIERREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/02/2022

Hora : 11:36 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/ 2022 Asignado	al 02/02/2022 Modificado	02/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 02/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,704.56	0.00	19,704.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,704.56	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,704.56	0.00	19,704.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,704.56	0.00	0.00
003 - Motorista	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
004 - Departamento de Presupuesto	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	25,736.22	25,736.22	25,736.22	0.00	184,263.78	0.00	0.00
000 - Sin Obra	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	25,736.22	25,736.22	25,736.22	0.00	184,263.78	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	25,736.22	25,736.22	25,736.22	0.00	184,263.78	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,736.22	10,736.22	10,736.22	0.00	4,263.78	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
005 - Departamento de Contabilidad	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	181,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	181,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	181,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
006 - Jefe de Administración Catastral	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	187,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
007 - Peritos Valuadores	275,863.84	0.00	275,863.84	0.00	39,029.28	39,029.28	39,029.28	0.00	236,834.56	0.00	0.00
000 - Sin Obra	275,863.84	0.00	275,863.84	0.00	39,029.28	39,029.28	39,029.28	0.00	236,834.56	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	275,863.84	0.00	275,863.84	0.00	39,029.28	39,029.28	39,029.28	0.00	236,834.56	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	236,454.72	0.00	236,454.72	0.00	19,704.56	19,704.56	19,704.56	0.00	216,750.16	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,704.56	0.00	19,704.56	0.00	19,324.72	19,324.72	19,324.72	0.00	379.84	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,704.56	0.00	19,704.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,704.56	0.00	0.00
008 - Jefe de Administración Tributaria	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	24,236.22	24,236.22	24,236.22	0.00	157,763.78	0.00	0.00



INTIBUCA, INTIBUCA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: J.GUTIERREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/02/2022

Hora : 11:36 a.m.

Página: 5 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 02/02/2022 Modificado	02/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 02/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	24,236.22	24,236.22	24,236.22		157,763.78	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	24,236.22	24,236.22	24,236.22		157,763.78	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	11,236.22	11,236.22	11,236.22	0.00	1,763.78	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
009 - Auxiliar de Administración Tributaria	275,863.84	0.00	275,863.84	0.00	19,514.64	19,514.64	19,514.64		256,349.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	275,863.84	0.00	275,863.84	0.00	19,514.64	19,514.64	19,514.64		256,349.20	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	275,863.84	0.00	275,863.84	0.00	19,514.64	19,514.64	19,514.64		256,349.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	236,454.72	0.00	236,454.72	0.00	9,852.28	9,852.28	9,852.28	0.00	226,602.44	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,704.56	0.00	19,704.56	0.00	9,662.36	9,662.36	9,662.36	0.00	10,042.20	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,704.56	0.00	19,704.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,704.56	0.00	0.00
010 - Fiscalización y Apremio	137,931.92	0.00	137,931.92	0.00	19,514.64	19,514.64	19,514.64		118,417.28	0.00	0.00
000 - Sin Obra	137,931.92	0.00	137,931.92	0.00	19,514.64	19,514.64	19,514.64		118,417.28	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	137,931.92	0.00	137,931.92	0.00	19,514.64	19,514.64	19,514.64		118,417.28	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	118,227.36	0.00	118,227.36	0.00	9,852.28	9,852.28	9,852.28	0.00	108,375.08	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,852.28	0.00	9,852.28	0.00	9,662.36	9,662.36	9,662.36	0.00	189.92	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,852.28	0.00	9,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,852.28	0.00	0.00
011 - Administración de Compras y Suministros	275,863.84	0.00	275,863.84	0.00	39,029.28	39,029.28	39,029.28		236,834.56	0.00	0.00
000 - Sin Obra	275,863.84	0.00	275,863.84	0.00	39,029.28	39,029.28	39,029.28		236,834.56	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	275,863.84	0.00	275,863.84	0.00	39,029.28	39,029.28	39,029.28		236,834.56	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	236,454.72	0.00	236,454.72	0.00	19,704.56	19,704.56	19,704.56	0.00	216,750.16	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,704.56	0.00	19,704.56	0.00	19,324.72	19,324.72	19,324.72	0.00	379.84	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,704.56	0.00	19,704.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,704.56	0.00	0.00
012 - Administración de Personal (RRHH)	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	34,333.15	34,333.15	34,333.15		245,666.85	0.00	0.00
000 - Sin Obra	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	34,333.15	34,333.15	34,333.15		245,666.85	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	34,333.15	34,333.15	34,333.15		245,666.85	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	224,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	18,333.15	18,333.15	18,333.15	0.00	1,666.85	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
013 - Asistente de Alcalde Municipal	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	20,853.65	20,853.65	20,853.65		133,146.35	0.00	0.00
000 - Sin Obra	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	20,853.65	20,853.65	20,853.65		133,146.35	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	20,853.65	20,853.65	20,853.65		133,146.35	0.00	0.00



INTIBUCA, INTIBUCA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: J.GUTIERREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/02/2022

Hora : 11:36 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/ 2022 Asignado	al 02/02/2022 Modificado	02/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 02/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	9,853.65	9,853.65	9,853.65	0.00	1,146.35	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
04 - Unidades de Apoyo Municipal	1,607,931.92	0.00	1,607,931.92	0.00	207,745.41	207,745.41	207,745.41		1,400,186.51	0.00	0.00
00 - Gestión Técnica Municipal	1,607,931.92	0.00	1,607,931.92	0.00	207,745.41	207,745.41	207,745.41		1,400,186.51	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,607,931.92	0.00	1,607,931.92	0.00	207,745.41	207,745.41	207,745.41		1,400,186.51	0.00	0.00
001 - Gerencia Municipal	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		252,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		252,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		252,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	231,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
002 - Dirección de Justicia Municipal	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	27,745.41	27,745.41	27,745.41		182,254.59	0.00	0.00
000 - Sin Obra	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	27,745.41	27,745.41	27,745.41		182,254.59	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	27,745.41	27,745.41	27,745.41		182,254.59	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12,745.41	12,745.41	12,745.41	0.00	2,254.59	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
003 - Auxiliar de Justicia Municipal	137,931.92	0.00	137,931.92	0.00	0.00	0.00	0.00		137,931.92	0.00	0.00
000 - Sin Obra	137,931.92	0.00	137,931.92	0.00	0.00	0.00	0.00		137,931.92	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	137,931.92	0.00	137,931.92	0.00	0.00	0.00	0.00		137,931.92	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	118,227.36	0.00	118,227.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,227.36	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	9,852.28	0.00	9,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,852.28	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	9,852.28	0.00	9,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,852.28	0.00	0.00
004 - Unidad Municipal Ambiental	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		144,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		144,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		144,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
005 - Técnico de Regulación y Control de Agua y Saneamiento	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		132,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		132,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		132,000.00	0.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022
USUARIO: J.GUTIERREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/02/2022

Hora : 11:36 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/ 2022 Asignado	al 02/02/2022 Modificado	02/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 02/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
006 - Técnico	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		180,000.00	0.00	0.00
Planificación											
000 - Sin Obra	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		180,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		180,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
007 - Departamento de Obras Publicas y Servicios	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		204,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		204,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		204,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	187,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
008 - Unidad Técnica Agrícola	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		168,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		168,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		168,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
05 - Unidades Sociales y Culturales	655,931.92	0.00	655,931.92	0.00	71,999.95	71,999.95	71,999.95		583,931.97	0.00	0.00
00 - Gestión Cultural	655,931.92	0.00	655,931.92	0.00	71,999.95	71,999.95	71,999.95		583,931.97	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	655,931.92	0.00	655,931.92	0.00	71,999.95	71,999.95	71,999.95		583,931.97	0.00	0.00
001 - Oficina de la Mujer	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		168,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		168,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		168,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
002 - Desarrollo Social /Oficina de Niñez, Adolescencia y Juventud	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	17,999.95	17,999.95	17,999.95		122,000.05	0.00	0.00
000 - Sin Obra	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	17,999.95	17,999.95	17,999.95		122,000.05	0.00	0.00



INTIBUCA, INTIBUCA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: J.GUTIERREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/02/2022

Hora : 11:36 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/ 2022 Asignado	al 02/02/2022 Modificado	02/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 02/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	17,999.95	17,999.95	17,999.95		122,000.05	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,999.95	4,999.95	4,999.95	0.00	5,000.05	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
003 - Oficial de Información Pública	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		156,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		156,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		156,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
004 - Unidad de Logística	137,931.92	0.00	137,931.92	0.00	0.00	0.00	0.00		137,931.92	0.00	0.00
000 - Sin Obra	137,931.92	0.00	137,931.92	0.00	0.00	0.00	0.00		137,931.92	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	137,931.92	0.00	137,931.92	0.00	0.00	0.00	0.00		137,931.92	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	118,227.36	0.00	118,227.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,227.36	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	9,852.28	0.00	9,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,852.28	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	9,852.28	0.00	9,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,852.28	0.00	0.00
06 - Servicios Públicos	429,863.84	0.00	429,863.84	0.00	41,514.64	41,514.64	41,514.64		388,349.20	0.00	0.00
00 - Gestión de Servicios Municipales	429,863.84	0.00	429,863.84	0.00	41,514.64	41,514.64	41,514.64		388,349.20	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	429,863.84	0.00	429,863.84	0.00	41,514.64	41,514.64	41,514.64		388,349.20	0.00	0.00
001 - Vigilantes Municipales	137,931.92	0.00	137,931.92	0.00	19,514.64	19,514.64	19,514.64		118,417.28	0.00	0.00
000 - Sin Obra	137,931.92	0.00	137,931.92	0.00	19,514.64	19,514.64	19,514.64		118,417.28	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	137,931.92	0.00	137,931.92	0.00	19,514.64	19,514.64	19,514.64		118,417.28	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	118,227.36	0.00	118,227.36	0.00	9,852.28	9,852.28	9,852.28	0.00	108,375.08	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	9,852.28	0.00	9,852.28	0.00	9,662.36	9,662.36	9,662.36	0.00	189.92	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	9,852.28	0.00	9,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,852.28	0.00	0.00
002 - Jefe de Servicios Públicos	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		132,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		132,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		132,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
003 - Aseadoras de Edificio Municipal	137,931.92	0.00	137,931.92	0.00	0.00	0.00	0.00		137,931.92	0.00	0.00
000 - Sin Obra	137,931.92	0.00	137,931.92	0.00	0.00	0.00	0.00		137,931.92	0.00	0.00



INTIBUCA, INTIBUCA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: J.GUTIERREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/02/2022

Hora : 11:36 a.m.

Pagina: 9 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 02/02/2022 Modificado	al 02/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 02/02/2022 Saldo Por Devengar	al 02/02/2022 Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	137,931.92	0.00	137,931.92	0.00	0.00	0.00	0.00		137,931.92	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	118,227.36	0.00	118,227.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,227.36	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	9,852.28	0.00	9,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,852.28	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	9,852.28	0.00	9,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,852.28	0.00	0.00
11 - Inversión Propia Municipal	10,961,522.00	39,010.81	11,000,532.81	0.00	1,044,793.76	1,044,793.76	1,044,793.76		9,955,739.05	0.00	0.00
01 - Infraestructura Municipal	8,347,457.68	39,010.81	8,386,468.49	0.00	567,574.80	567,574.80	567,574.80		7,818,893.69	0.00	0.00
001 - Proyecto de Electrificación en el Casco Urbano	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Electrificación del Casco Urbano	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de Electrificación en Aldeas Priorizadas	402,800.00	0.00	402,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		402,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	402,800.00	0.00	402,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		402,800.00	0.00	0.00
001 - Proyectos de Electrificación en aldeas priorizadas	402,800.00	0.00	402,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		402,800.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	402,800.00	0.00	402,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		402,800.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	402,800.00	0.00	402,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,800.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento de Red Vial	2,071,452.53	39,010.81	2,110,463.34	0.00	164,614.22	164,614.22	164,614.22		1,945,849.12	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Red Vial	2,071,452.53	39,010.81	2,110,463.34	0.00	164,614.22	164,614.22	164,614.22		1,945,849.12	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,071,452.53	39,010.81	2,110,463.34	0.00	164,614.22	164,614.22	164,614.22		1,945,849.12	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,071,452.53	39,010.81	2,110,463.34	0.00	164,614.22	164,614.22	164,614.22		1,945,849.12	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,071,452.53	39,010.81	2,110,463.34	0.00	164,614.22	164,614.22	164,614.22	0.00	1,945,849.12	0.00	0.00
004 - Pavimentación de Calles del Casco Urbano	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Calles del Casco Urbano	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000,000.00	0.00	0.00



INTIBUCA, INTIBUCA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: J.GUTIERREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/02/2022

Hora : 11:36 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/ 2022 Asignado	al 02/02/2022 Modificado	02/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 02/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00
005 - Mantenimiento y Reparación de Equipo de Construcción (Equipo Pesado)	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	312,142.34	312,142.34	312,142.34		287,857.66	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de Equipo de Construcción (Equipo Pesado)	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	312,142.34	312,142.34	312,142.34		287,857.66	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	312,142.34	312,142.34	312,142.34		287,857.66	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	312,142.34	312,142.34	312,142.34		287,857.66	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	312,142.34	312,142.34	312,142.34	0.00	287,857.66	0.00	0.00
006 - Construcciones de Caja Puente	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Construcciones de Caja Puente	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
007 - Embellecimiento, y mantenimiento de obras Publicas	883,205.15	0.00	883,205.15	0.00	90,818.24	90,818.24	90,818.24		792,386.91	0.00	0.00
001 - Embellecimiento, y mantenimiento de obras Publicas	883,205.15	0.00	883,205.15	0.00	90,818.24	90,818.24	90,818.24		792,386.91	0.00	0.00
000 - Sin Obra	883,205.15	0.00	883,205.15	0.00	90,818.24	90,818.24	90,818.24		792,386.91	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	883,205.15	0.00	883,205.15	0.00	90,818.24	90,818.24	90,818.24		792,386.91	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	883,205.15	0.00	883,205.15	0.00	90,818.24	90,818.24	90,818.24	0.00	792,386.91	0.00	0.00
02 - Servicios Basicos	2,614,064.32	0.00	2,614,064.32	0.00	477,218.96	477,218.96	477,218.96		2,136,845.36	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de sistema de Alcantarillado en el Casco Urbano	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	9,852.28	9,852.28	9,852.28		165,147.72	0.00	0.00



INTIBUCA, INTIBUCA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: J.GUTIERREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/02/2022

Hora : 11:36 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/ 2022 Asignado	al 02/02/2022 Modificado	02/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 02/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento sistema de Alcantarillado en el Casco Urbano	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	9,852.28	9,852.28	9,852.28		165,147.72	0.00	0.00
000 - Sin Obra	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	9,852.28	9,852.28	9,852.28		165,147.72	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	9,852.28	9,852.28	9,852.28		165,147.72	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	9,852.28	9,852.28	9,852.28	0.00	165,147.72	0.00	0.00
002 - Manejo de desechos solidos	1,104,000.00	0.00	1,104,000.00	0.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00		1,012,000.00	0.00	0.00
001 - Manejo de desechos solidos	1,104,000.00	0.00	1,104,000.00	0.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00		1,012,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,104,000.00	0.00	1,104,000.00	0.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00		1,012,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,104,000.00	0.00	1,104,000.00	0.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00		1,012,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,104,000.00	0.00	1,104,000.00	0.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00	0.00	1,012,000.00	0.00	0.00
003 - Obras de Construcción en el Cierre Técnico Bi-Municipal	1,335,064.32	0.00	1,335,064.32	0.00	375,366.68	375,366.68	375,366.68		959,697.64	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,335,064.32	0.00	1,335,064.32	0.00	375,366.68	375,366.68	375,366.68		959,697.64	0.00	0.00
001 - Obras de Construcción en el Cierre Técnico Bi-Municipal	1,335,064.32	0.00	1,335,064.32	0.00	375,366.68	375,366.68	375,366.68		959,697.64	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,335,064.32	0.00	1,335,064.32	0.00	375,366.68	375,366.68	375,366.68		959,697.64	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,335,064.32	0.00	1,335,064.32	0.00	375,366.68	375,366.68	375,366.68	0.00	959,697.64	0.00	0.00
12 - Vida Mejor	9,217,768.83	148,581.63	9,366,350.46	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		9,157,271.52	0.00	0.00
01 - Educación	2,490,000.00	125,465.63	2,615,465.63	0.00	0.00	0.00	0.00		2,615,465.63	0.00	0.00
000 - Gestión de Educación Social /Proyecto educativo en mejorar la calidad educativa sin fines de lucro	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
001 - Área de Educación	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00



INTIBUCA, INTIBUCA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: J.GUTIERREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/02/2022

Hora : 11:36 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/ 2022 Asignado	al 02/02/2022 Modificado	02/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 02/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de auditorio de Centro Educativo Melecio Dominguez	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 - Construcción de auditorio de Centro Educativo Melecio Dominguez	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
002 - Construcción de módulos escolares en Centro educativo Presentación Centeno	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 - Construcción de módulos escolares en Centro educativo Presentación Centeno	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de 3 aulas en Centro Educativo Suyapa	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 - Construcción de 3 aulas en Centro Educativo Suyapa	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
004 - Construcción de jardín de niños Puca Opalaca	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



INTIBUCA, INTIBUCA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: J.GUTIERREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/02/2022

Hora : 11:36 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/ 2022 Asignado	al 02/02/2022 Modificado	02/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 02/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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 - Construcción de jardín de niños Puca Opalaca	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
005 - Mejoramiento de Centro educativo Jose Cecilio del Valle	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 Jose Cecilio del Valle	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 Obra	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 7 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
006 - Equipamiento de Suministros y mantenimiento de aulas tecnológicas /centro de fotocopiado municipal	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Equipamiento de Suministros y mantenimiento de aulas tecnológicas /centro de fotocopiado municipal	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 Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
007 - Proyectos de las 7 redes educativas priorizadas en el municipio	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
001 - Proyectos de las 7 redes educativas priorizadas en el municipio	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00



INTIBUCA, INTIBUCA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: J.GUTIERREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/02/2022

Hora : 11:36 a.m.

Página: 14 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 02/02/2022 Modificado	al 02/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 02/02/2022 Saldo Por Devengar	al 02/02/2022 Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
008 - Ampliacion de Escuela Pedro Nufio de Rio Colorado Codigo 107760 Fondo KFW	0.00	125,465.63	125,465.63	0.00	0.00	0.00	0.00		125,465.63	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	125,465.63	125,465.63	0.00	0.00	0.00	0.00		125,465.63	0.00	0.00
001 - Ampliacion de Escuela Pedro Nufio de Rio Colorado Codigo 107760 Fondo KFW	0.00	125,465.63	125,465.63	0.00	0.00	0.00	0.00		125,465.63	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	125,465.63	125,465.63	0.00	0.00	0.00	0.00		125,465.63	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	97,060.14	97,060.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,060.14	0.00	0.00
47110 22-138-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	28,405.49	28,405.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,405.49	0.00	0.00
02 - Salud	3,826,105.00	0.00	3,826,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,782,990.06	0.00	0.00
000 - Gestión de Salud Social	812,800.00	0.00	812,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		769,685.06	0.00	0.00
001 - Área de Salud	152,800.00	0.00	152,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	152,800.00	0.00	152,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,800.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	152,800.00	0.00	152,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,800.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	152,800.00	0.00	152,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,800.00	0.00	0.00
002 - Compra de Insumos, equipos y medicamentos /Emergencia COVID-19	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		558,885.06	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		558,885.06	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		558,885.06	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558,885.06	0.00	0.00
003 - Aporte a Fundación de Teleton	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022
USUARIO: J.GUTIERREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/02/2022

Hora : 11:36 a.m.

Pagina: 15 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 02/02/2022 Modificado	al 02/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 02/02/2022 Saldo Por Devengar	al 02/02/2022 Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
50000	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
001 - Proyecto de Unidad de Salud Tejera Rio Blanco	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 - Proyecto de Unidad de Salud Tejera Rio Blanco	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de cocina-comedor Azacualpa Centro	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de cocina- comedor Azacualpa Centro	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Unidad de Salud Los Encinos	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 - Construcción de Unidad de Salud Los Encinos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
004 - Remodelacion de Unidad de Salud Malguara	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Remodelacion de Unidad de Salud Malguara	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



INTIBUCA, INTIBUCA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: J.GUTIERREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/02/2022

Hora : 11:36 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/ 2022 Asignado	al 02/02/2022 Modificado	al 02/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 02/02/2022 Saldo Por Devengar	al 02/02/2022 Saldo Por Pagar
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 6 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
005 - Construcción de Cera y Cerca Perimetral de la Unidad de Salud San Jose	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cera y Cerca Perimetral de la Unidad de Salud San Jose	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
006 - Mantenimiento de Lagunas de Oxidación/Saneamiento	295,983.00	0.00	295,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00		295,983.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Lagunas de Oxidación/Saneamiento	295,983.00	0.00	295,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00		295,983.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	295,983.00	0.00	295,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00		295,983.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	295,983.00	0.00	295,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00		295,983.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	295,983.00	0.00	295,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,983.00	0.00	0.00
007 - Proyecto de Saneamiento básico en aldeas focalizadas/ Saneamiento	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Saneamiento básico en aldeas focalizadas/ Saneamiento	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 Obra	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



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022
USUARIO: J.GUTIERREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/02/2022

Hora : 11:36 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/ 2022 Asignado	al 02/02/2022 Modificado	02/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 02/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
008 - Manejo de desechos sólidos /Saneamiento	197,322.00	0.00	197,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,322.00	0.00	0.00
001 - Manejo de desechos sólidos /Saneamiento	197,322.00	0.00	197,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,322.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	197,322.00	0.00	197,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,322.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	197,322.00	0.00	197,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,322.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	197,322.00	0.00	197,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,322.00	0.00	0.00
009 - Proyecto de Abastecimiento de agua potable San Antonio Norte	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 - Proyecto de Abastecimiento de agua potable San Antonio Norte	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
010 - Proyecto de Abastecimiento de agua potable San Pedrito El Naranjo	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 - Proyecto de Abastecimiento de agua potable San Pedrito El Naranjo	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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



INTIBUCA, INTIBUCA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: J.GUTIERREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/02/2022

Hora : 11:36 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/ 2022 Asignado	al 02/02/2022 Modificado	al 02/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 02/02/2022 Saldo Por Devengar	al 02/02/2022 Saldo Por Pagar
011 - Proyecto de Abastecimiento de agua potable San Antonio, Las Crucitas San Nicolas, El Rosario San Nicolas	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 - Proyecto de Abastecimiento de agua potable San Antonio, Las Crucitas San Nicolas, El Rosario San Nicolas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
012 - Proyecto de Abastecimiento de agua potable Aldea de Panina	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 - Proyecto de Abastecimiento de agua potable Aldea de Panina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
013 - Proyecto de Abastecimiento de agua potable San Bartolo	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 - Proyecto de Abastecimiento de agua potable San Bartolo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



INTIBUCA, INTIBUCA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: J.GUTIERREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/02/2022

Hora : 11:36 a.m.

Página: 19 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 02/02/2022 Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 02/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
014 - Proyecto de Abastecimiento de agua potable Las Mercedes Rio Colorado	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 - Proyecto de Abastecimiento de agua potable Las Mercedes Rio Colorado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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 - Proyecto de Abastecimiento de agua potable El Zapote Togopala	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 - Proyecto de Abastecimiento de agua potable El Zapote Togopala	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
016 - Proyecto de Abastecimiento de agua potable Azacualpa Centro	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 - Proyecto de Abastecimiento de agua potable Azacualpa Centro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
017 - Proyecto de Abastecimiento de agua potable Las Mercedes Manazapa	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



INTIBUCA, INTIBUCA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: J.GUTIERREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/02/2022

Hora : 11:36 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/ 2022 Asignado	al 02/02/2022 Modificado	02/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 02/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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 - Proyecto de Abastecimiento de agua potable Las Mercedes Manazapa	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
018 - Proyecto de Abastecimiento de agua potable El Rodeo y Caserio Oscar Andres Rodriguez	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 - Proyecto de Abastecimiento de agua potable El Rodeo y Caserio Oscar Andres Rodriguez	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
019 - Proyecto de Abastecimiento de agua potable Maracia	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Abastecimiento de agua potable Maracia	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
020 - Proyecto de Abastecimiento de agua potable Peloncito, Ologosi	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00



INTIBUCA, INTIBUCA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: J.GUTIERREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/02/2022

Hora : 11:36 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/ 2022 Asignado	al 02/02/2022 Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 02/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto de Abastecimiento de agua potable Peloncito, Ologosi	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
021 - Proyecto de Abastecimiento de agua potable Ologosi	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 - Proyecto de Abastecimiento de agua potable Ologosi	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
022 - Proyecto de Abastecimiento de agua potable Casas Viejas	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 - Proyecto de Abastecimiento de agua potable Casas Viejas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
023 - Proyecto de Abastecimiento de agua potable 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 - Proyecto de Abastecimiento de agua potable 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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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: 2022
USUARIO: J.GUTIERREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/02/2022

Hora : 11:36 a.m.

Página: 22 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 02/02/2022 Modificado	02/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 02/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
024 - Proyecto de Abastecimiento de agua potable Barrio El Maneadero	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 - Proyecto de Abastecimiento de agua potable Barrio El Maneadero	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
025 - Proyecto de Abastecimiento de agua potable Barrio El Way	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Abastecimiento de agua potable Barrio El Way	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
03 - Vivienda	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
000 - Proyectos de viviendas dignas (basado en la políticas de vivienda y política de la mujer)	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
001 - Proyectos de viviendas dignas	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
04 - Niñez y Adolescencia	1,099,442.73	23,116.00	1,122,558.73	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		1,086,882.73	0.00	0.00
000 - Gestión Social	1,099,442.73	23,116.00	1,122,558.73	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		1,086,882.73	0.00	0.00



INTIBUCA, INTIBUCA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: J.GUTIERREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/02/2022

Hora : 11:36 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/ 2022 Asignado	al 02/02/2022 Modificado	al 02/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 02/02/2022 Saldo Por Devengar	al 02/02/2022 Saldo Por Pagar
001 - Niñez, adolescencia y Juventud	799,442.73	23,116.00	822,558.73	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		786,882.73	0.00	0.00
000 - Sin Obra	799,442.73	23,116.00	822,558.73	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		786,882.73	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	799,442.73	23,116.00	822,558.73	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		786,882.73	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	799,442.73	0.00	799,442.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	786,882.73	0.00	0.00
54200 22-178-04 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	23,116.00	23,116.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Adulto Mayor y discapacidad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
05 - Programa de la Mujer	1,152,221.10	0.00	1,152,221.10	0.00	0.00	0.00	0.00		1,021,933.10	0.00	0.00
000 - Gestión Familiar	1,152,221.10	0.00	1,152,221.10	0.00	0.00	0.00	0.00		1,021,933.10	0.00	0.00
001 - Eje de Prevención de la Violencia 20.0%	230,444.22	0.00	230,444.22	0.00	0.00	0.00	0.00		230,444.22	0.00	0.00
000 - Sin Obra	230,444.22	0.00	230,444.22	0.00	0.00	0.00	0.00		230,444.22	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	230,444.22	0.00	230,444.22	0.00	0.00	0.00	0.00		230,444.22	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	230,444.22	0.00	230,444.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,444.22	0.00	0.00
002 - Eje de Economía 30.0%	345,666.33	0.00	345,666.33	0.00	0.00	0.00	0.00		345,666.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra	345,666.33	0.00	345,666.33	0.00	0.00	0.00	0.00		345,666.33	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	345,666.33	0.00	345,666.33	0.00	0.00	0.00	0.00		345,666.33	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	345,666.33	0.00	345,666.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,666.33	0.00	0.00
003 - Eje de Participación Social y Política, 10%	115,222.11	0.00	115,222.11	0.00	0.00	0.00	0.00		114,592.11	0.00	0.00
000 - Sin Obra	115,222.11	0.00	115,222.11	0.00	0.00	0.00	0.00		114,592.11	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	115,222.11	0.00	115,222.11	0.00	0.00	0.00	0.00		114,592.11	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	115,222.11	0.00	115,222.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,592.11	0.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022
USUARIO: J.GUTIERREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/02/2022

Hora : 11:36 a.m.

Página: 24 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 02/02/2022 Modificado	02/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 02/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Eje de Salud 20.0%	230,444.22	0.00	230,444.22	0.00	0.00	0.00	0.00		100,786.22	0.00	0.00
000 - Sin Obra	230,444.22	0.00	230,444.22	0.00	0.00	0.00	0.00		100,786.22	0.00	0.00
50000	230,444.22	0.00	230,444.22	0.00	0.00	0.00	0.00		100,786.22	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	230,444.22	0.00	230,444.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,786.22	0.00	0.00
005 - Eje Educación, 10.0%	115,222.11	0.00	115,222.11	0.00	0.00	0.00	0.00		115,222.11	0.00	0.00
000 - Sin Obra	115,222.11	0.00	115,222.11	0.00	0.00	0.00	0.00		115,222.11	0.00	0.00
50000	115,222.11	0.00	115,222.11	0.00	0.00	0.00	0.00		115,222.11	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	115,222.11	0.00	115,222.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,222.11	0.00	0.00
006 - Eje Ambiente, 10.0%,	115,222.11	0.00	115,222.11	0.00	0.00	0.00	0.00		115,222.11	0.00	0.00
000 - Sin Obra	115,222.11	0.00	115,222.11	0.00	0.00	0.00	0.00		115,222.11	0.00	0.00
50000	115,222.11	0.00	115,222.11	0.00	0.00	0.00	0.00		115,222.11	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	115,222.11	0.00	115,222.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,222.11	0.00	0.00
13 - Todos por la Paz	4,608,884.42	0.00	4,608,884.42	0.00	49,261.40	49,261.40	49,261.40		4,320,373.02	0.00	0.00
01 - Seguridad Ciudadana	961,655.27	0.00	961,655.27	0.00	49,261.40	49,261.40	49,261.40		907,243.87	0.00	0.00
000 - Gestión de Seguridad	961,655.27	0.00	961,655.27	0.00	49,261.40	49,261.40	49,261.40		907,243.87	0.00	0.00
001 - Seguridad Ciudadana	961,655.27	0.00	961,655.27	0.00	49,261.40	49,261.40	49,261.40		907,243.87	0.00	0.00
000 - Sin Obra	961,655.27	0.00	961,655.27	0.00	49,261.40	49,261.40	49,261.40		907,243.87	0.00	0.00
50000	961,655.27	0.00	961,655.27	0.00	49,261.40	49,261.40	49,261.40		907,243.87	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	961,655.27	0.00	961,655.27	0.00	49,261.40	49,261.40	49,261.40	0.00	907,243.87	0.00	0.00
02 - Deportes	947,229.15	0.00	947,229.15	0.00	0.00	0.00	0.00		947,229.15	0.00	0.00
000 - Gestión de Diversión	547,229.15	0.00	547,229.15	0.00	0.00	0.00	0.00		547,229.15	0.00	0.00
001 - Área de Deportes	403,229.15	0.00	403,229.15	0.00	0.00	0.00	0.00		403,229.15	0.00	0.00
000 - Sin Obra	403,229.15	0.00	403,229.15	0.00	0.00	0.00	0.00		403,229.15	0.00	0.00
50000	403,229.15	0.00	403,229.15	0.00	0.00	0.00	0.00		403,229.15	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	403,229.15	0.00	403,229.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,229.15	0.00	0.00



INTIBUCA, INTIBUCA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: J.GUTIERREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/02/2022

Hora : 11:36 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/ 2022 Asignado	al 02/02/2022 Modificado	02/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 02/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Subsidio a asociaciones deportivas sin fines de lucro	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Convivir fase II en comunidades y barrios focalizadas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Convivir fase II en comunidades y barrios focalizadas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de cancha de fútbol San Jose	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 cancha de fútbol San Jose	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
03 - Cultura de Paz y Convivencia	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600,000.00	0.00	0.00
000 - Promoción de la Paz	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Área del Sector Cultural del Municipio	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00



INTIBUCA, INTIBUCA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: J.GUTIERREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/02/2022

Hora : 11:36 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/ 2022 Asignado	al 02/02/2022 Modificado	02/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 02/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte para construcción de casa cultural San Pedrito 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 - Contraparte para construcción de casa cultural San Pedrito 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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - Contraparte para construcción de casa cultural San Nicolas	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 - Contraparte para construcción de casa cultural San Nicolas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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 - Contraparte para construcción de casa cultural El Rosario	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 - Contraparte para construcción de casa cultural El Rosario	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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 - Contraparte para construcción de casa cultural Rio Colorado Centro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



INTIBUCA, INTIBUCA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: J.GUTIERREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/02/2022

Hora : 11:36 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/ 2022 Asignado	al 02/02/2022 Modificado	al 02/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 02/02/2022 Saldo Por Devengar	al 02/02/2022 Saldo Por Pagar
001 - Contraparte para construcción de casa cultural Río Colorado Centro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
005 - Contraparte para construcción de casa cultural Liquidambar	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 - Contraparte para construcción de casa cultural Liquidambar	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
006 - Contraparte para construcción de casa cultural La Tejera Río Blanco	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 - Contraparte para construcción de casa cultural La Tejera Río Blanco	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
007 - Contraparte para construcción de casa cultural Planes Río Grande	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 - Contraparte para construcción de casa cultural Planes Río Grande	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022
USUARIO: J.GUTIERREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/02/2022

Hora : 11:36 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/ 2022 Asignado	al 02/02/2022 Modificado	al 02/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 02/02/2022 Saldo Por Devengar	al 02/02/2022 Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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 - Contraparte para construcción de casa cultural 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 - Contraparte para construcción de casa cultural 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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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 - Contraparte para construcción de casa cultural Silimania	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 - Contraparte para construcción de casa cultural Silimania	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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 - Contraparte para construcción de casa cultural San Pedro el Duraznito	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 - Contraparte para construcción de casa cultural San Pedro el Duraznito	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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



INTIBUCA, INTIBUCA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: J.GUTIERREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/02/2022

Hora : 11:36 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/ 2022 Asignado	al 02/02/2022 Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 02/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
011 - Contraparte para construcción de casa cultural Azacualpa Intibuca	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 - Contraparte para construcción de casa cultural Azacualpa Intibuca	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
012 - Contraparte para construcción de casa cultural Monquecagua	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 - Contraparte para construcción de casa cultural Monquecagua	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
013 - Contraparte para construcción de casa cultural El Rodeo	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 - Contraparte para construcción de casa cultural El Rodeo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
014 - Contraparte para construcción de casa cultural Dulce Nombre Togopala	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



INTIBUCA, INTIBUCA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: J.GUTIERREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/02/2022

Hora : 11:36 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/ 2022 Asignado	al 02/02/2022 Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 02/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Contraparte para construcción de casa cultural Dulce Nombre Togopala	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
015 - Contraparte para construcción de casa cultural Belen Manazapa	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 - Contraparte para construcción de casa cultural Belen Manazapa	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
016 - Contraparte para construcción de casa cultural Malguara	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 - Contraparte para construcción de casa cultural Malguara	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
017 - Contraparte para construcción de casa cultural San Jose	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 - Contraparte para construcción de casa cultural San Jose	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022
USUARIO: J.GUTIERREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/02/2022

Hora : 11:36 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/ 2022 Asignado	al 02/02/2022 Modificado	02/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 02/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
018 - Contraparte para construcción de casa cultural La Sorto	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 - Contraparte para construcción de casa cultural La Sorto	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
019 - Contraparte para construcción de casa cultural Valle de Angeles Rio Blanco	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 - Contraparte para construcción de casa cultural Valle de Angeles Rio Blanco	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
020 - Contraparte para construcción de casa cultural Quebrada de Lajas	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 - Contraparte para construcción de casa cultural Quebrada de Lajas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
021 - Contraparte para construcción de casa cultural San Pedro Loma	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022
USUARIO: J.GUTIERREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/02/2022

Hora : 11:36 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/ 2022 Asignado	al 02/02/2022 Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 02/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Contraparte para construcción de casa cultural San Pedro Loma	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
022 - Contraparte para construcción de casa cultural Villa Francis	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 - Contraparte para construcción de casa cultural Villa Francis	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
023 - Contraparte para construcción de casa cultural Panina	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 - Contraparte para construcción de casa cultural Panina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
04 - Preservación del Patrimonio	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Conservación de Edificios Culturales y Municipales	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
001 - Conservación del Patrimonio Cultural	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00



INTIBUCA, INTIBUCA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: J.GUTIERREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/02/2022

Hora : 11:36 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/ 2022 Asignado	al 02/02/2022 Modificado	02/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 02/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Mantenimiento de Edificio Municipal	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Edificio Cultural	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 Obra	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 7 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
05 - Participación Ciudadana	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		565,900.00	0.00	0.00
000 - Gestión Ciudadana	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		565,900.00	0.00	0.00
001 - Área de Participación Comunitaria del Municipio	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,100.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,100.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,100.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,100.00	0.00	0.00
002 - Fortalecimiento de comités de desarrollo local y Municipal	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		433,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		433,800.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		433,800.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,800.00	0.00	0.00
14 - Pro Honduras	2,304,442.21	0.00	2,304,442.21	0.00	0.00	0.00	0.00		2,304,442.21	0.00	0.00
01 - Turismo	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
000 - Gestión de Turismo	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
001 - Cadenas de Valor Turismo	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
02 - Actividades Productivas	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00



INTIBUCA, INTIBUCA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: J.GUTIERREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/02/2022

Hora : 11:36 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/ 2022 Asignado	al 02/02/2022 Modificado	02/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 02/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Actividades Productivas	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
001 - Actividades Productivas	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
03 - Apoyo al desarrollo de la pequeña empresa	654,442.21	0.00	654,442.21	0.00	0.00	0.00	0.00		654,442.21	0.00	0.00
000 - Gestión Empresarial	654,442.21	0.00	654,442.21	0.00	0.00	0.00	0.00		654,442.21	0.00	0.00
001 - Apoyo al desarrollo de la pequeña y mediana empresa	654,442.21	0.00	654,442.21	0.00	0.00	0.00	0.00		654,442.21	0.00	0.00
000 - Sin Obra	654,442.21	0.00	654,442.21	0.00	0.00	0.00	0.00		654,442.21	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	654,442.21	0.00	654,442.21	0.00	0.00	0.00	0.00		654,442.21	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	654,442.21	0.00	654,442.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	654,442.21	0.00	0.00
15 - Infraestructura	2,304,442.21	446.46	2,304,888.67	0.00	163,950.00	163,950.00	163,950.00		2,140,938.67	0.00	0.00
01 - Obras Publicas	1,389,815.60	446.46	1,390,262.06	0.00	163,950.00	163,950.00	163,950.00		1,226,312.06	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de la Red Vial	1,389,815.60	446.46	1,390,262.06	0.00	163,950.00	163,950.00	163,950.00		1,226,312.06	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de la Red Vial	1,389,815.60	446.46	1,390,262.06	0.00	163,950.00	163,950.00	163,950.00		1,226,312.06	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,389,815.60	446.46	1,390,262.06	0.00	163,950.00	163,950.00	163,950.00		1,226,312.06	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,389,815.60	446.46	1,390,262.06	0.00	163,950.00	163,950.00	163,950.00		1,226,312.06	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,389,815.60	446.46	1,390,262.06	0.00	163,950.00	163,950.00	163,950.00	0.00	1,226,312.06	0.00	0.00
02 - Fortalecimiento Municipal	914,626.61	0.00	914,626.61	0.00	0.00	0.00	0.00		914,626.61	0.00	0.00
000 - Fortalecimiento Municipal	914,626.61	0.00	914,626.61	0.00	0.00	0.00	0.00		914,626.61	0.00	0.00
001 - Tribunal Superior de Cuentas	230,444.22	0.00	230,444.22	0.00	0.00	0.00	0.00		230,444.22	0.00	0.00
000 - Sin Obra	230,444.22	0.00	230,444.22	0.00	0.00	0.00	0.00		230,444.22	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	230,444.22	0.00	230,444.22	0.00	0.00	0.00	0.00		230,444.22	0.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022
USUARIO: J.GUTIERREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/02/2022

Hora : 11:36 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/ 2022 Asignado	al 02/02/2022 Modificado	al 02/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 02/02/2022 Saldo Por Devengar	al 02/02/2022 Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	230,444.22	0.00	230,444.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,444.22	0.00	0.00
002 - Asociación de Municipios	204,182.39	0.00	204,182.39	0.00	0.00	0.00	0.00		204,182.39	0.00	0.00
000 - Sin Obra	204,182.39	0.00	204,182.39	0.00	0.00	0.00	0.00		204,182.39	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	204,182.39	0.00	204,182.39	0.00	0.00	0.00	0.00		204,182.39	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	204,182.39	0.00	204,182.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,182.39	0.00	0.00
003 - Membresia Mancomunidad	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00
99 - Prestamos a Largo Plazo	788,478.00	0.00	788,478.00	0.00	787,004.01	787,004.01	787,004.01		1,473.99	0.00	0.00
01 - Amortización de la Deuda sobre Préstamo Bancario	788,478.00	0.00	788,478.00	0.00	787,004.01	787,004.01	787,004.01		1,473.99	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	788,478.00	0.00	788,478.00	0.00	787,004.01	787,004.01	787,004.01		1,473.99	0.00	0.00
001 - Amortización sobre Capital	775,369.92	0.00	775,369.92	0.00	775,339.55	775,339.55	775,339.55		30.37	0.00	0.00
000 - Sin OBra	775,369.92	0.00	775,369.92	0.00	775,339.55	775,339.55	775,339.55		30.37	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	775,369.92	0.00	775,369.92	0.00	775,339.55	775,339.55	775,339.55		30.37	0.00	0.00
72120 15-013-01 30 3 Amortización Préstamos del Sector Privado	775,369.92	0.00	775,369.92	0.00	775,339.55	775,339.55	775,339.55	0.00	30.37	0.00	0.00
002 - Amortización sobre Intereses sobre Préstamo Bancario	13,108.08	0.00	13,108.08	0.00	11,664.46	11,664.46	11,664.46		1,443.62	0.00	0.00
000 - Sin Obra	13,108.08	0.00	13,108.08	0.00	11,664.46	11,664.46	11,664.46		1,443.62	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	13,108.08	0.00	13,108.08	0.00	11,664.46	11,664.46	11,664.46		1,443.62	0.00	0.00
71220 15-013-01 30 3 Intereses por Préstamos del Sector Privado	13,108.08	0.00	13,108.08	0.00	11,664.46	11,664.46	11,664.46	0.00	1,443.62	0.00	0.00



Honduras, C.A.

INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022
USUARIO: J.GUTIERREZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/02/2022
Hora : 11:36 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/ 2022 al 02/02/2022			EN EL PERIODO 1/1/2022 al 31/1/2022				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 02/02/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	45,994,422.09	223,697.18	46,218,119.27	0.00	3,491,291.68	3,491,291.68	3,491,291.68	0.00	42,234,398.77	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/1/2022
Fecha Final: 31/1/2022
Ejercicio: 2022
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfGrz2X/orGN2CKg72hetX8AqFIHBCtCZQ0QB5A6+CCVzTvy29Ky0IYUJeMdUxgMbuFu9ioOt7AfkXk5rL+mgeOjKaBFwkskhwIeoWhxxuNZ7xmcvzQz5femwgYDXwwNaaLFShwYGkrLpCdTpC9gH7wqjeRGCxb7d2eno7XDMAPXO5WZUk
AWTIVmufJHNhrc+Ef0xAkS0feviyU8ksj4xPP6lE5K0QA=



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/01/2022

Al:

31/01/2022

Emisión: 02/02/2022

Hora: 12:06 p.m.

Página: 1 de 5

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	NORMAN ALEXANDER SANCHEZ MELGAR	1006196900388	13008	19/01/2022	40,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	JORGE ALBERTO AGUILAR AGUILAR	1016195900227	13050	28/01/2022	50,625.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	ALEJANDRO GUTIERREZ MENDEZ	1006195600059	13051	28/01/2022	30,375.00
11800 - Dietas	ALEJANDRO GUTIERREZ MENDEZ	1006195600059	13051	28/01/2022	20,250.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	PORFIRIO SANCHEZ MEZA	1006197200157	13052	28/01/2022	50,625.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	MIRIAN ELIZABETH MEJIA LARA	0318196600528	13053	28/01/2022	50,625.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	SELVIN SADI MARQUEZ EUCEDA	0318198201700	13054	28/01/2022	40,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	JOSE HERMENEGILDO ZELAYA LEMUS	1015196400040	13055	28/01/2022	50,625.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	AGUSTO ISRAEL RAMOS RIVAS	1807195700279	13056	28/01/2022	50,625.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	NERY EDGARDO DOMINGUEZ GONZALEZ	1006197300058	13057	28/01/2022	50,625.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12100 - Sueldos Básicos	CLAUDIO GARCIA GONZALEZ	1006197800708	13019	28/01/2022	9,852.28



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/01/2022

Al:

31/01/2022

Emisión: 02/02/2022

Hora: 12:06 p.m.

Página: 2 de 5

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12100 - Sueldos Básicos	MARCIO LENIN GARCIA ARRIAGA	1001199400356	13020	28/01/2022	9,852.28
-------------------------	-----------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12100 - Sueldos Básicos	JOEL ALFONZO PINEDA VASQUEZ	1001198000024	13021	28/01/2022	9,852.28
-------------------------	-----------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12100 - Sueldos Básicos	MARTIN MEZA	1006196000039	13023	28/01/2022	9,852.28
-------------------------	-------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12100 - Sueldos Básicos	MANUEL MENDEZ MENDEZ	1006197700285	13024	28/01/2022	9,852.28
-------------------------	----------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12100 - Sueldos Básicos	ERCILIA SANCHEZ VASQUEZ	1006198400876	13025	28/01/2022	9,852.28
-------------------------	-------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12100 - Sueldos Básicos	JOSE DOMINGUEZ	1006196400452	13028	28/01/2022	9,852.28
-------------------------	----------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12100 - Sueldos Básicos	ABELINO MENDEZ	1006197400002	13031	28/01/2022	9,852.28
-------------------------	----------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	EUGENIO GARCIA ARRIAGA	1001196600031	13022	28/01/2022	15,000.00
------------------	------------------------	---------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	CARMEN PATRICIA MEZA MELGAR	1006199201128	13043	28/01/2022	9,852.28
------------------	-----------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	DIANA LOURDES GONZALES FAJARDO	1006199601090	13044	28/01/2022	9,852.28
------------------	--------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	MARIA PAZ GOMEZ MENDEZ	1006197200048	13045	28/01/2022	9,852.28
------------------	------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022
USUARIO: J.GUTIERREZ



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/01/2022

Al:

31/01/2022

Emisión: 02/02/2022

Hora: 12:06 p.m.

Página: 3 de 5

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

12200 - Jornales	FELIX DOMINGUEZ GONZALEZ	1006197200265	13046	28/01/2022	9,852.28
------------------	--------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	NORMA GOMEZ RODRIGUEZ	1006199700503	13058	31/01/2022	3,166.66
------------------	-----------------------	---------------	-------	------------	----------

Total: 571,269.02

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2338	28/01/2022	18,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2338	28/01/2022	19,704.56
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2338	28/01/2022	11,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2338	28/01/2022	13,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2338	28/01/2022	17,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2338	28/01/2022	19,704.56
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2338	28/01/2022	12,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2338	28/01/2022	13,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2338	28/01/2022	13,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2338	28/01/2022	18,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2338	28/01/2022	16,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2338	28/01/2022	15,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2338	28/01/2022	15,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2338	28/01/2022	21,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2338	28/01/2022	15,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2338	28/01/2022	11,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2338	28/01/2022	15,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2338	28/01/2022	17,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2338	28/01/2022	14,000.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022
USUARIO: J.GUTIERREZ



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/01/2022

Al:

31/01/2022

Emisión: 02/02/2022

Hora: 12:06 p.m.

Página: 4 de 5

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2338	28/01/2022	14,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2338	28/01/2022	9,852.28
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2338	28/01/2022	11,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2338	28/01/2022	20,833.33
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2338	28/01/2022	9,852.28
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2338	28/01/2022	11,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2338	28/01/2022	20,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2338	28/01/2022	9,852.28
11510 - Decimotercer Mes	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2328	19/01/2022	11,000.00
11510 - Decimotercer Mes	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2328	19/01/2022	20,250.00
11510 - Decimotercer Mes	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2328	19/01/2022	14,000.00
11510 - Decimotercer Mes	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2328	19/01/2022	17,000.00
11510 - Decimotercer Mes	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2328	19/01/2022	19,324.72
11510 - Decimotercer Mes	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2328	19/01/2022	10,736.22
11510 - Decimotercer Mes	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2328	19/01/2022	19,324.72
11510 - Decimotercer Mes	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2328	19/01/2022	17,000.00
11510 - Decimotercer Mes	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2328	19/01/2022	9,662.36
11510 - Decimotercer Mes	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2328	19/01/2022	12,745.41
11510 - Decimotercer Mes	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2328	19/01/2022	15,000.00
11510 - Decimotercer Mes	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2328	19/01/2022	14,000.00
11510 - Decimotercer Mes	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2328	19/01/2022	9,662.36
11510 - Decimotercer Mes	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2328	19/01/2022	11,236.22
11510 - Decimotercer Mes	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2328	19/01/2022	21,000.00
11510 - Decimotercer Mes	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2328	19/01/2022	12,000.00
11510 - Decimotercer Mes	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2328	19/01/2022	11,000.00
11510 - Decimotercer Mes	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2328	19/01/2022	15,000.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022
USUARIO: J.GUTIERREZ



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/01/2022

Al:

31/01/2022

Emisión: 02/02/2022

Hora: 12:06 p.m.

Página: 5 de 5

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11510 - Decimotercer Mes	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2328	19/01/2022	4,999.95
11510 - Decimotercer Mes	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2328	19/01/2022	13,000.00
11510 - Decimotercer Mes	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2328	19/01/2022	9,853.65
11510 - Decimotercer Mes	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2328	19/01/2022	9,662.36
11510 - Decimotercer Mes	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2328	19/01/2022	18,333.15
11510 - Decimotercer Mes	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2328	19/01/2022	14,000.00
11510 - Decimotercer Mes	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2328	19/01/2022	14,000.00
11510 - Decimotercer Mes	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2328	19/01/2022	11,000.00
11510 - Decimotercer Mes	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2328	19/01/2022	18,000.00

Total: 772,590.41

Total Clase Objeto: 1,343,859.43

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

24710 - Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	GUSTAVO ARMANDO GARAY GONZALEZ	0813197500185	13047	28/01/2022	10,000.00
---	--------------------------------	---------------	-------	------------	-----------

Total: 10,000.00

Total Clase Objeto: 10,000.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/02/2022

Hora : 11:40 a.m.

Pagina: 1 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
13007	PAGO DE O/P 37290 EMISIÓN DE PAGO POR COMPRA DE 500 TALONARIOS CON 50 FORMATO DE COBRO CADA UNO PARA REALIZACIÓN DE ESPECIE EN MERCADO ARTESANAL MUNICIPAL DE INTIBUCA A PARTIR DE NUMERACIÓN 99101 EN ADELANTE	0308197100056	NERY PASTORA TURCIOS RIVERA	19/01/2022	21,004.75	0.00
	03 00 000 001 000 25300 15-013-01	Detalle de documento de Pago			21,004.75	
13008	PAGO DE O/P 37291 EMISIÓN DE PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS DE ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2022. REALIZÁNDOSE RETENCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.	1006196900388	NORMAN ALEXANDER SANCHEZ MELGA	19/01/2022	40,000.00	3,915.69
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			40,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		3,915.69			
13009	PAGO DE O/P 37292 EMISION DE PAGO POR CONTRATO DE SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS COMERCIAL Y HABITACIONAL EN BARRIOS Y COLONIAS DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 SIN RETENCION DEL ISR POR PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGO A CUENTA VIGENTE.	1006198500078	FREDY ALEXANDER MEZA JIMENEZ	21/01/2022	92,000.00	0.00
	11 02 002 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			92,000.00	
13010	PAGO DE O/P 37293 EMISIÓN DE PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.	08019016824685	OPERACIONES MERCANTILES MULTIP	21/01/2022	39,386.22	0.00
	11 01 003 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			39,386.22	
13011	PAGO DE O/P 37294 EMISION DE PAGO POR RECAUDACIÓN DE INGRESOS EN CONCEPTO DE TASA DE SERVICIO DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE A 1 MES DEL AÑO 2021, CONTADOS A PARTIR DE 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021. MONTO TOTAL DE L. 53,174.75 MENOS 10% SEGÚN EL PLAN DE ARBITRIOS EQUIVALENTE A L. 5,317.48 . MONTO TOTAL A PAGAR L. 47,857.27	08019999406500	CUERPO DE BOMBEROS	21/01/2022	47,857.27	0.00
	03 00 000 001 000 51310 15-013-01	Detalle de documento de Pago			47,857.27	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/02/2022

Hora : 11:40 a.m.

Pagina: 2 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13012	PAGO DE O/P 37295 EMISIÓN DE PAGO DEL 50% DEL MONTO TOTAL A PAGAR POR ESTIMACIÓN #9 L. 110,891.67, ESTIMACIÓN #10 L. 76,791.67, ESTIMACIÓN #11 L. 76,791.67 Y ESTIMACIÓN #12 L. 110,891.67 DEL PROYECTO MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN CON MAQUINARIA DEL CIERRE TÉCNICO BI-MUNICIPAL DE LAS CIUDADES DE LA ESPERANZA E INTIBUCA UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LEPATERIQUE CENTRO DEL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA. CORRESPONDIENTE A 4 MESES A PARTIR DEL MES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2021. 11 04 003 000 001 47110 15-013-01	10019014633153	MANCOMUNIDAD LENCA ERAMANI	21/01/2022	375,366.68	0.00
	Detalle de documento de Pago				375,366.68	
13013	PAGO DE O/P 37296 EMISIÓN DE PAGO POR COMPRA DE MAQUINA DE COSER CON PEDAL PARA GRUPO DE TALLERES LENCAS JÓVENES EMPRENDEDORAS DE LA COMUNIDAD DE CHILIGATORO COMO PARTE DE LA ELABORACIÓN DE ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA Y ATENCIÓN A NIÑOS, JÓVENES Y ADOLESCENTES EN RIESGO POR MIGRACIÓN . PAGADO CON FONDOS DE UNICEF. 12 04 000 001 000 54200 22-178-04	08011990063932	KAREN XIOMARA MENDEZ VASQUEZ	21/01/2022	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
13014	PAGO DE O/P 37297 EMISION DE PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. 11 01 003 001 000 23400 15-013-01	10021984001327	DAVID VENTURA PORTILLO	21/01/2022	44,228.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				44,228.00	
13015	PAGO DE O/P 37298 EMISIÓN DE PAGO POR CONFORMACIÓN TIPO 2 DE 0.35 KM Y y BALASTADO DE 240 M3 EN CALLE QUE CONDUCE DESDE EL HOSPITAL DE ÁREA HASTA EL CENTRO DE CAPACITACIÓN UBICADO EN BARRIO EL MOLINO, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO; CONFORMACIÓN TIPO 2 DE 0.5 KM Y BALASTADO DE 230 M DE CALLE DE BARRIO LLANO DE LA VIRGEN, SECTOR 1 Y 2, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA PARA MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL. SIN RETENCIÓN DEL 12.5% DE ISR POR PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA VIGENTE. 15 01 001 001 000 23400 11-001-01	1208198600331	JOSE INES PEREZ LORENZO	24/01/2022	163,950.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				163,950.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/02/2022

Hora : 11:40 a.m.

Pagina: 3 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13016	PAGO DE O/P 37299 EMISIÓN DE PAGO POR BALASTADO DE 270 M DE MATERIAL SELECTO EN CARRETERA EN LA ALDEA DE PINARES UBICADO EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO PARA MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL. SIN RETENCIÓN DEL 12.5 % DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA VIGENTE. 11 01 003 001 000 23400 15-013-01	04019018046852	PROCONSA S. de R.L	24/01/2022	81,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				81,000.00	
13018	PAGO DE O/P 37308 EMISIÓN DE PAGO DE JORNAL A ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2022. 11 02 001 001 000 23400 15-013-01	1006195600163	MARIO NEFTALI PINEDA KNYJHT	28/01/2022	9,852.28	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,852.28	
13019	PAGO DE O/P 37309 EMISIÓN DE PAGO POR JORNAL COLECTOR DE MERCADO ARTESANAL DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, INTIBUCA; CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. 03 00 000 001 000 12100 15-013-01	1006197800708	CLAUDIO GARCIA GONZALEZ	28/01/2022	9,852.28	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,852.28	
13020	PAGO DE O/P 37310 EMISIÓN DE PAGO POR JORNAL COLECTOR DE MERCADO ARTESANAL DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, INTIBUCA; CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. 03 00 000 001 000 12100 15-013-01	1001199400356	MARCIO LENIN GARCIA ARRIAGA	28/01/2022	9,852.28	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,852.28	
13021	PAGO DE O/P 37311 EMISIÓN DE PAGO POR JORNAL COLECTOR DE MERCADO ARTESANAL DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, INTIBUCA; CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. 03 00 000 001 000 12100 15-013-01	1001198000024	JOEL ALFONZO PINEDA VASQUEZ	28/01/2022	9,852.28	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,852.28	
13022	PAGO DE O/P 37312 EMISIÓN DE PAGO POR JORNAL SUPERVISOR DE PROYECTOS COMUNITARIOS DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, INTIBUCA; CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. 03 00 000 001 000 12200 15-013-01	1001196600031	EUGENIO GARCIA ARRIAGA	28/01/2022	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
13023	PAGO DE O/P 37313 EMISIÓN DE PAGO POR JORNAL VIGILANTE NOCTURNO DE MERCADO ARTESANAL DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, INTIBUCA; CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. 03 00 000 001 000 12100 15-013-01	1006196000039	MARTIN MEZA	28/01/2022	9,852.28	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,852.28	
13024	PAGO DE O/P 37314 EMISIÓN DE PAGO POR JORNAL VIGILANTE DE MERCADO ARTESANAL DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, INTIBUCA; CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. 03 00 000 001 000 12100 15-013-01	1006197700285	MANUEL MENDEZ MENDEZ	28/01/2022	9,852.28	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,852.28	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/02/2022

Hora : 11:40 a.m.

Pagina: 4 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13025	PAGO DE O/P 37315 EMISIÓN DE PAGO POR JORNAL COBRADORA DE BAÑOS DE MERCADO ARTESANAL DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, INTIBUCA; CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. 03 00 000 001 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1006198400876	ERCILIA SANCHEZ VASQUEZ	28/01/2022	9,852.28	0.00
13026	PAGO DE O/P 37316 EMISIÓN DE PAGO POR JORNAL ASEADORA DE CALLES PRINCIPALES PARA EL EMBELLECIMIENTO DE ÁREAS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, INTIBUCA; CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 11 01 007 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1210197500161	ROSIBEL LOPEZ LOPEZ	28/01/2022	9,852.28	0.00
13027	PAGO DE O/P 37317 EMISIÓN DE PAGO POR JORNAL ASEADORA DE CALLES PRINCIPALES PARA EL EMBELLECIMIENTO DE ÁREAS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, INTIBUCA; CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 11 01 007 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1006198500257	ESPERANZA MELGAR GUTIERREZ	28/01/2022	9,852.28	0.00
13028	PAGO DE O/P 37318 EMISIÓN DE PAGO POR JORNAL VIGILANTE DE CEMENTERIO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, INTIBUCA; CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 03 00 000 001 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1006196400452	JOSE DOMINGUEZ	28/01/2022	9,852.28	0.00
13029	PAGO DE O/P 37319 EMISIÓN DE PAGO POR JORNAL VIGILANTE DE POSTAS DE LAGUNAS DE OXIDACION DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, INTIBUCA; CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 11 01 007 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1006196900003	HECTOR JESUS FERRERA AGUILAR	28/01/2022	9,852.28	0.00
13030	PAGO DE O/P 37320 EMISIÓN DE PAGO POR JORNAL AYUDANTE DE POSTAS DE LAGUNAS DE OXIDACIÓN DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, INTIBUCA; CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 11 01 007 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1006197100253	PABLO GONZALEZ HERNANDEZ	28/01/2022	9,852.28	0.00
13031	PAGO DE O/P 37321 EMISIÓN DE PAGO POR JORNAL VIGILANTE NOCTURNO DE RASTRO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, INTIBUCA; CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 03 00 000 001 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1006197400002	ABELINO MENDEZ	28/01/2022	9,852.28	0.00
13032	PAGO DE O/P 37322 EMISIÓN DE PAGO POR JORNAL POLICÍA MUNICIPAL EN APOYO A LA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, INTIBUCA; CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1006197700253	WILFREDO DOMINGUEZ MENDEZ	28/01/2022	9,852.28	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/02/2022

Hora : 11:40 a.m.

Pagina: 5 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13033	PAGO DE O/P 37323 EMISIÓN DE PAGO POR JORNAL POLICÍA MUNICIPAL EN APOYO A LA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, INTIBUCA; CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0801199019950	MARCO ANTONIO GUEVARA VALLECIL	28/01/2022	9,852.28	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,852.28	
13034	PAGO DE O/P 37324 EMISIÓN DE PAGO POR JORNAL POLICÍA MUNICIPAL EN APOYO A LA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, INTIBUCA; CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	1317196600151	JOSE MARTIR DIAZ GOMEZ	28/01/2022	9,852.28	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,852.28	
13035	PAGO DE O/P 37325 EMISIÓN DE PAGO POR JORNAL POLICÍA MUNICIPAL EN APOYO A LA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, INTIBUCA; CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	1001199100309	ROLANDO ENRIQUE VARGAS MEZA	28/01/2022	9,852.28	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,852.28	
13036	PAGO DE O/P 37326 EMISIÓN DE PAGO POR JORNAL POLICÍA MUNICIPAL EN APOYO A LA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, INTIBUCA; CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	1006198400944	CARLOS MANUEL VASQUEZ TREJO	28/01/2022	9,852.28	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,852.28	
13037	PAGO DE O/P 37327 EMISIÓN DE PAGO POR JORNAL A OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA (RETROEXCAVADORA) PARA MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. 11 01 007 001 000 23400 15-013-01	1006197300013	JOSE REYNALDO RODRIGUEZ	28/01/2022	9,852.28	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,852.28	
13038	PAGO DE O/P 37328 EMISIÓN DE PAGO POR JORNAL A OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA (MOTO NIVELADORA) PARA MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. 11 01 007 001 000 23400 15-013-01	1014198300103	AMILCAR CANTARERO CANTARERO	28/01/2022	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
13039	PAGO DE O/P 37329 EMISIÓN DE PAGO DE MOVILIZACIÓN Y ESTADÍA A OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA (MOTO NIVELADORA) PARA MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. 11 01 007 001 000 23400 15-013-01	1014198300103	AMILCAR CANTARERO CANTARERO	28/01/2022	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/02/2022

Hora : 11:40 a.m.

Pagina: 6 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13040	PAGO DE O/P 37330 EMISIÓN DE PAGO A JORNAL AYUDANTE DE MAQUINARIA PESADA (MOTO NIVELADORA) PARA MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. 11 01 007 001 000 23400 15-013-01	1006199301146	ANGEL ARTURO DOMINGUEZ DOMINGU	28/01/2022	9,852.28	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,852.28	
13041	PAGO DE O/P 37331 EMISIÓN DE PAGO A JORNAL OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA (VOLQUETA) PARA MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. 11 01 007 001 000 23400 15-013-01	1006198300090	ISACIO VIDAL RODRIGUEZ MELGAR	28/01/2022	9,852.28	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,852.28	
13042	PAGO DE O/P 37332 EMISIÓN DE PAGO A JORNAL AYUDANTE DE MAQUINARIA PESADA (VOLQUETA) PARA MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. 11 01 007 001 000 23400 15-013-01	1006197400340	ELEAZAR MENDEZ LOPEZ	28/01/2022	9,852.28	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,852.28	
13043	PAGO DE O/P 37333 EMISIÓN DE PAGO A JORNAL EN ASEO DE INSTALACIONES DE EDIFICIO DE LA MUNICIPALIDAD EN EL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. 03 00 000 001 000 12200 15-013-01	1006199201128	CARMEN PATRICIA MEZA MELGAR	28/01/2022	9,852.28	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,852.28	
13044	PAGO DE O/P 37334 EMISIÓN DE PAGO A JORNAL EN APOYO A LA OFICINA DE MUJER EN EL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. 03 00 000 001 000 12200 15-013-01	1006199601090	DIANA LOURDES GONZALES FAJARDO	28/01/2022	9,852.28	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,852.28	
13045	PAGO DE O/P 37335 EMISIÓN DE PAGO A JORNAL EN ASEO DE INSTALACIONES DE EDIFICIO DE LA MUNICIPALIDAD EN EL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. 03 00 000 001 000 12200 11-001-01	1006197200048	MARIA PAZ GOMEZ MENDEZ	28/01/2022	9,852.28	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,852.28	
13046	PAGO DE O/P 37336 EMISIÓN DE PAGO A JORNAL VIGILANTE DE INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA MUNICIPALIDAD EN EL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. 03 00 000 001 000 12200 11-001-01	1006197200265	FELIX DOMINGUEZ GONZALEZ	28/01/2022	9,852.28	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,852.28	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/02/2022

Hora : 11:40 a.m.

Pagina: 7 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13047	PAGO DE O/P 37337 EMISIÓN DE PAGO POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO COMO APOYO A LA ASISTENCIA TECNICA PARA SEGUIMIENTO DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y TRIBUTARIO "SAMI" CON EL OBJETIVO DE CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL Y LA ASISTENCIA TECNICA PARA MEJORAR PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS DENTRO DE LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. SIN RETENCIÓN DEL 12.5% POR PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA VIGENTE. 03 00 000 001 000 24710 15-013-01	0813197500185	GUSTAVO ARMANDO GARAY GONZALEZ	28/01/2022	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
13048	PAGO DE O/P 37338 EMISIÓN DE PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA (MOTO NIVELADORA) PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA. UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO. 11 01 005 001 000 23400 15-013-01	08019995104551	CASA COMERCIAL MATHEWS SA	28/01/2022	312,142.34	0.00
	Detalle de documento de Pago				312,142.34	
13049	PAGO DE O/P 37339 EMISIÓN DE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE DEPOSITO CON FECHA 14/06/2021 QUE POR ERROR DEL CONTRIBUYENTE FERTILIZANTES DE CENTRO AMERICA S.A. HA SIDO ACREDITADO A CUENTA 11-301-001138-0 DE BANCO DE OCCIDENTE A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA, Y NO REFLEJA PAGOS ADEUDADOS A ESTA MUNICIPALIDAD POR ENDE SE REALIZADA SU DEVOLUCIÓN. 03 00 000 001 000 27210 15-013-01	08019995301582	FERTILIZANTES DE CENTRO AMERIC	28/01/2022	15,456.06	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,456.06	
13050	PAGO DE O/P 37340 EMISIÓN DE PAGO POR DIETA A REGIDOR EN ASISTENCIA A DOS SESIONES ORDINARIAS EL DÍA 06/12 Y 17/12 DEL AÑO 2021; DOS SESIONES ORDINARIAS CON FECHA 10/01, 20/01 DEL AÑO 2022 Y UN CABILDO ABIERTO EN FECHA 25/01/2022, REALIZÁNDOSE RETENCIÓN DEL 12.5% DE ISR. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	1016195900227	JORGE ALBERTO AGUILAR AGUILAR	28/01/2022	50,625.00	6,328.13
	Detalle de documento de Pago				50,625.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					6,328.13
	202 RETENCION DE ISR					
13051	PAGO DE O/P 37341 EMISIÓN DE PAGO POR DIETA A REGIDOR EN ASISTENCIA A DOS SESIONES ORDINARIAS EL DÍA 06/12 Y 17/12 DEL AÑO 2021; DOS SESIONES ORDINARIAS CON FECHA 10/01, 20/01 DEL AÑO 2022 Y UN CABILDO ABIERTO EN FECHA 25/01/2022, REALIZÁNDOSE RETENCIÓN DEL 12.5% DE ISR. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	1006195600059	ALEJANDRO GUTIERREZ MENDEZ	28/01/2022	50,625.00	6,328.13
	Detalle de documento de Pago				30,375.00	
	Detalle de documento de Pago				20,250.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					6,328.13
	202 RETENCION DE ISR					



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/02/2022

Hora : 11:40 a.m.

Pagina: 8 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13052	PAGO DE O/P 37342 EMISIÓN DE PAGO POR DIETA A REGIDOR EN ASISTENCIA A DOS SESIONES ORDINARIAS EL DÍA 06/12 Y 17/12 DEL AÑO 2021; DOS SESIONES ORDINARIAS CON FECHA 10/01, 20/01 DEL AÑO 2022 Y UN CABILDO ABIERTO EN FECHA 25/01/2022, REALIZÁNDOSE RETENCIÓN DEL 12.5% DE ISR. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1006197200157	PORFIRIO SANCHEZ MEZA	28/01/2022	50,625.00	6,328.13
					50,625.00	
			6,328.13			
13053	PAGO DE O/P 37343 EMISIÓN DE PAGO POR DIETA A REGIDOR EN ASISTENCIA A DOS SESIONES ORDINARIAS EL DÍA 06/12 Y 17/12 DEL AÑO 2021; DOS SESIONES ORDINARIAS CON FECHA 10/01, 20/01 DEL AÑO 2022 Y UN CABILDO ABIERTO EN FECHA 25/01/2022, REALIZÁNDOSE RETENCIÓN DEL 12.5% DE ISR. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0318196600528	MIRIAN ELIZABETH MEJIA LARA	28/01/2022	50,625.00	6,328.13
					50,625.00	
			6,328.13			
13054	PAGO DE O/P 37344 EMISIÓN DE PAGO POR DIETA A REGIDOR EN ASISTENCIA A UNA SESIÓN ORDINARIA EL DÍA 06/12 DEL AÑO 2021; DOS SESIONES ORDINARIAS CON FECHA 10/01, 20/01 DEL AÑO 2022 Y UN CABILDO ABIERTO EN FECHA 25/01/2022, REALIZÁNDOSE RETENCIÓN DEL 12.5% DE ISR. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0318198201700	SELVIN SADI MARQUEZ EUCEDA	28/01/2022	40,500.00	5,062.50
					40,500.00	
			5,062.50			
13055	PAGO DE O/P 37345 EMISIÓN DE PAGO POR DIETA A REGIDOR EN ASISTENCIA A DOS SESIONES ORDINARIAS EL DÍA 06/12 Y 17/12 DEL AÑO 2021; DOS SESIONES ORDINARIAS CON FECHA 10/01, 20/01 DEL AÑO 2022 Y UN CABILDO ABIERTO EN FECHA 25/01/2022, REALIZÁNDOSE RETENCIÓN DEL 12.5% DE ISR. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1015196400040	JOSE HERMENEGILDO ZELAYA LEMUS	28/01/2022	50,625.00	6,328.13
					50,625.00	
			6,328.13			
13056	PAGO DE O/P 37346 EMISIÓN DE PAGO POR DIETA A REGIDOR EN ASISTENCIA A DOS SESIONES ORDINARIAS EL DÍA 06/12 Y 17/12 DEL AÑO 2021; DOS SESIONES ORDINARIAS CON FECHA 10/01, 20/01 DEL AÑO 2022 Y UN CABILDO ABIERTO EN FECHA 25/01/2022, REALIZÁNDOSE RETENCIÓN DEL 12.5% DE ISR. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1807195700279	AGUSTO ISRAEL RAMOS RIVAS	28/01/2022	50,625.00	6,328.13
					50,625.00	
			6,328.13			
13057	PAGO DE O/P 37347 EMISIÓN DE PAGO POR DIETA A REGIDOR EN ASISTENCIA A DOS SESIONES ORDINARIAS EL DÍA 06/12 Y 17/12 DEL AÑO 2021; DOS SESIONES ORDINARIAS CON FECHA 10/01, 20/01 DEL AÑO 2022 Y UN CABILDO ABIERTO EN FECHA 25/01/2022, REALIZÁNDOSE RETENCIÓN DEL 12.5% DE ISR. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1006197300058	NERY EDGARDO DOMINGUEZ GONZALE	28/01/2022	50,625.00	6,328.13
					50,625.00	
			6,328.13			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/02/2022

Hora : 11:40 a.m.

Pagina: 9 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13058	PAGO DE O/P 37348 EMISIÓN DE PAGO POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO COMO JORNAL COBRADORA DE BAÑOS EN MERCADO ARTESANAL DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A 19 DÍAS A PARTIR DE 20 DE DICIEMBRE AL 07 DE ENERO 2022.	1006199700503	NORMA GOMEZ RODRIGUEZ	31/01/2022	3,166.66	0.00
	03 00 000 001 000 12200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,166.66	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					1,931,092.26	53,275.10

REGULARIZACION GASTOS

2328	PAGO DE O/P 37287 EMISION DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER MES DE SALARIO DEL AÑO 2021.	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	19/01/2022	372,791.12	0.00
	01 00 000 003 000 11510 15-013-01	Detalle de documento de Pago			20,250.00	
	01 00 000 004 000 11510 15-013-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	
	01 00 000 005 000 11510 15-013-01	Detalle de documento de Pago			14,000.00	
	03 00 000 001 000 11510 15-013-01	Detalle de documento de Pago			18,000.00	
	03 00 000 003 000 11510 15-013-01	Detalle de documento de Pago			11,000.00	
	03 00 000 004 000 11510 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,736.22	
	03 00 000 005 000 11510 15-013-01	Detalle de documento de Pago			14,000.00	
	03 00 000 006 000 11510 15-013-01	Detalle de documento de Pago			17,000.00	
	03 00 000 007 000 11510 15-013-01	Detalle de documento de Pago			19,324.72	
	03 00 000 008 000 11510 15-013-01	Detalle de documento de Pago			11,236.22	
	03 00 000 009 000 11510 15-013-01	Detalle de documento de Pago			9,662.36	
	03 00 000 010 000 11510 15-013-01	Detalle de documento de Pago			9,662.36	
	03 00 000 011 000 11510 15-013-01	Detalle de documento de Pago			19,324.72	
	03 00 000 012 000 11510 15-013-01	Detalle de documento de Pago			18,333.15	
	03 00 000 013 000 11510 15-013-01	Detalle de documento de Pago			9,853.65	
	04 00 000 001 000 11510 15-013-01	Detalle de documento de Pago			21,000.00	
	04 00 000 002 000 11510 15-013-01	Detalle de documento de Pago			12,745.41	
	04 00 000 004 000 11510 15-013-01	Detalle de documento de Pago			12,000.00	
	04 00 000 005 000 11510 15-013-01	Detalle de documento de Pago			11,000.00	
	04 00 000 006 000 11510 15-013-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	
	04 00 000 007 000 11510 15-013-01	Detalle de documento de Pago			17,000.00	
	04 00 000 008 000 11510 15-013-01	Detalle de documento de Pago			14,000.00	
	05 00 000 001 000 11510 15-013-01	Detalle de documento de Pago			14,000.00	
	05 00 000 002 000 11510 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,999.95	
	05 00 000 003 000 11510 15-013-01	Detalle de documento de Pago			13,000.00	
	06 00 000 001 000 11510 15-013-01	Detalle de documento de Pago			9,662.36	
	06 00 000 002 000 11510 15-013-01	Detalle de documento de Pago			11,000.00	
2329	PAGO DE O/P 37288 EMISION DE PAGO POR DEBITO DE PRESTAMO, PAGO DE CAPITAL E INTERESES CORRESPONDIENTE A CUOTA # 39 DEL 02 DE ENERO 2022. REALIZADO EN DEBITO CON FECHA 12/01/2022.	08019999406510	Banco de los Trabajadores	18/01/2022	395,865.24	0.00
	99 01 000 001 000 72120 15-013-01	Detalle de documento de Pago			385,516.43	
	99 01 000 002 000 71220 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,348.81	
2330	PAGO DE O/P 37289 EMISION DE PAGO POR DEBITO DE PRESTAMO, PAGO DE CAPITAL E INTERESES CORRESPONDIENTE A ULTIMA CUOTA # 40 DEL 02 DE FEBRERO 2022. REALIZADO EN DEBITO CON FECHA 12/01/2022 PARA CANCELACION DEL PRESTAMO TOTAL.	08019999406510	Banco de los Trabajadores	18/01/2022	391,138.77	0.00
	99 01 000 001 000 72120 15-013-01	Detalle de documento de Pago			389,823.12	
	99 01 000 002 000 71220 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,315.65	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/02/2022

Hora : 11:40 a.m.

Pagina: 10 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2331	PAGO DE O/P 37300 EMISION DE PAGO POR REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS REALIZADAS A PARTIR DURANTE EL MES DE ENERO AL 12 DE ENERO 2022, EN LA CUENTA 204299 DE COOPERATIVA CACIL.	10019999426031	COOP AHORRO Y CREDITO INTIBUCA	24/01/2022	80.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 11-001-01	Detalle de documento de Pago			80.00	
2332	PAGO DE O/P 37301 EMISION DE PAGO POR REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS REALIZADAS A PARTIR DURANTE EL MES DE ENERO AL 21 DE ENERO 2022, EN LA CUENTA 14-201-004650-3 DE BANCO DE LOS TRABAJADORES.	08019999406510	Banco de los Trabajadores	24/01/2022	35.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 11-001-01	Detalle de documento de Pago			35.00	
2333	PAGO DE O/P 37302 EMISION DE PAGO POR REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS REALIZADAS DURANTE EL MES DE ENERO AL 21 DE ENERO 2022, EN LA CUENTA 11-301-001138-0 DE BANCO DE OCCIDENTE	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	24/01/2022	260.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 11-001-01	Detalle de documento de Pago			260.00	
2334	PAGO DE O/P 37303 EMISION DE PAGO POR REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS REALIZADAS DURANTE EL MES DE ENERO AL 03 DE ENERO 2022, EN LA CUENTA 11-301-000565-8 DE BANCO DE OCCIDENTE	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	24/01/2022	20.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 11-001-01	Detalle de documento de Pago			20.00	
2335	PAGO DE O/P 37304 EMISION DE PAGO POR REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS REALIZADAS DURANTE EL MES DE ENERO AL 21 DE ENERO 2022, EN LA CUENTA 11-301-002464-4 DE BANCO DE OCCIDENTE	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	24/01/2022	90.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 11-001-01	Detalle de documento de Pago			90.00	
2336	PAGO DE O/P 37305 EMISION DE PAGO POR REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS REALIZADAS DURANTE EL MES DE ENERO AL 24 DE ENERO 2022, EN LA CUENTA 11-301-002464-4 DE BANCO DE OCCIDENTE	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	24/01/2022	20.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 11-001-01	Detalle de documento de Pago			20.00	
2337	PAGO DE O/P 37306 EMISION DE PAGO POR REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS REALIZADAS DURANTE EL MES DE ENERO AL 25 DE ENERO 2022, EN LA CUENTA 11-301-001138-0 DE BANCO DE OCCIDENTE	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	25/01/2022	100.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 11-001-01	Detalle de documento de Pago			100.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/02/2022

Hora : 11:40 a.m.

Pagina: 11 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2338	PAGO DE O/P 37307 EMISIÓN DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2022, REALIZÁNDOSE RETENCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	28/01/2022	399,799.29	1,541.79
	01 00 000 003 000 11100 11-001-01				20,833.33	
	01 00 000 004 000 11100 11-001-01				18,000.00	
	01 00 000 005 000 11100 11-001-01				18,000.00	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01				20,000.00	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01				11,000.00	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01				15,000.00	
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01				15,000.00	
	03 00 000 006 000 11100 15-013-01				17,000.00	
	03 00 000 007 000 11100 15-013-01				19,704.56	
	03 00 000 008 000 11100 15-013-01				13,000.00	
	03 00 000 009 000 11100 15-013-01				9,852.28	
	03 00 000 010 000 11100 15-013-01				9,852.28	
	03 00 000 011 000 11100 15-013-01				19,704.56	
	03 00 000 012 000 11100 15-013-01				16,000.00	
	03 00 000 013 000 11100 15-013-01				11,000.00	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01				21,000.00	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01				15,000.00	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01				12,000.00	
	04 00 000 005 000 11100 15-013-01				11,000.00	
	04 00 000 006 000 11100 15-013-01				15,000.00	
	04 00 000 007 000 11100 15-013-01				17,000.00	
	04 00 000 008 000 11100 15-013-01				14,000.00	
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01				14,000.00	
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01				13,000.00	
	05 00 000 003 000 11100 15-013-01				13,000.00	
	06 00 000 001 000 11100 15-013-01				9,852.28	
	06 00 000 002 000 11100 11-001-01				11,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202	RETENCION DE ISR			1,541.79	
Total: REGULARIZACION GASTOS					1,560,199.42	1,541.79


Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/02/2022

Hora : 11:40 a.m.

Pagina: 12 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programatica:</i>						
Gran Total:					3,491,291.68	54,816.89

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,061,437.39
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	422,354.29
22-178-04	Fondo de UNICEF	7,500.00
Monto Total:		3,491,291.68

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	54,816.89
Total de retenciones:		54,816.89

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

 0s+js/j9JmfGrz2X/orGN2CKg72hetX8AqFIHBCtCa2HMZGcDsSQ6FE537mj0ko9IQYPAFeUcTfPH0BQB/XBJLsRP407bDOIOPgZOQDqhFYEToc6+q8NmLJqbBC/2VHZcX9Nf
 bjM77yBaal16CN8xByHXx5G0h8ZGOjocru2GF12yxkzVnuw==