



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/12/2021 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,193,000.00	90,666.67	1,102,333.33	0.00	280,289.46	280,289.46	280,289.46	228,562.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,193,000.00	90,666.67	1,102,333.33	0.00	280,289.46	280,289.46	280,289.46	228,562.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,193,000.00	90,666.67	1,102,333.33	0.00	280,289.46	280,289.46	280,289.46	228,562.00	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	267,000.00	0.00	267,000.00	0.00	90,213.98	90,213.98	90,213.98	64,786.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	267,000.00	0.00	267,000.00	0.00	90,213.98	90,213.98	90,213.98	64,786.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	85,749.98	85,749.98	85,749.98	54,250.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 8 Dietas	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,937.50	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 8 Dietas	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	85,749.98	85,749.98	85,749.98	1,312.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,464.00	4,464.00	4,464.00	10,536.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,464.00	4,464.00	4,464.00	10,536.00	0.00	0.00
002 - ALCALDE MUNICIPAL	342,000.00	0.00	342,000.00	0.00	98,075.48	98,075.48	98,075.48	1,776.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	342,000.00	0.00	342,000.00	0.00	98,075.48	98,075.48	98,075.48	1,776.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	95,051.48	95,051.48	95,051.48	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	71,051.48	71,051.48	71,051.48	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,024.00	3,024.00	3,024.00	1,776.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,224.00	1,224.00	1,224.00	1,776.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
003 - VICE ALCALDE	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	3,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	3,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	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
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
004 - SECRETARI@ MUNICIPAL	297,000.00	90,666.67	206,333.33	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	1,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	297,000.00	90,666.67	206,333.33	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	1,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	296,000.00	90,666.67	205,333.33	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 31/12/2021			EN EL PERIODO 1/6/2021 al 30/6/2021				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 31/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto 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
16100 11-001-01 10 8 Beneficios	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 8 Compensaciones	0.00	9,333.33	9,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	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
005 - AUDITORIA MUNICIPAL	158,000.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	158,000.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	1,399,283.17	1,061,803.54	2,461,086.71	0.00	488,408.02	488,408.02	488,408.02		712,214.42	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,399,283.17	1,061,803.54	2,461,086.71	0.00	488,408.02	488,408.02	488,408.02		712,214.42	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,399,283.17	1,061,803.54	2,461,086.71	0.00	488,408.02	488,408.02	488,408.02		712,214.42	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	755,683.17	973,192.20	1,728,875.37	0.00	323,488.02	323,488.02	323,488.02		686,174.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	755,683.17	973,192.20	1,728,875.37	0.00	323,488.02	323,488.02	323,488.02		686,174.08	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	295,000.00	341,188.10	636,188.10	0.00	114,433.33	114,433.33	114,433.33		141,846.39	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	153,000.00	93,528.01	246,528.01	0.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00	0.00	6,024.91	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	13,000.00	7,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,166.67	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	13,000.00	2,500.00	15,500.00	0.00	15,333.33	15,333.33	15,333.33	0.00	166.67	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 8 Jornales	10,000.00	56,500.00	66,500.00	0.00	11,650.00	11,650.00	11,650.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 8 Jornales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	50.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 8 Beneficios	50,000.00	176,460.09	226,460.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,038.14	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 8 Compensaciones	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	254,500.00	346,960.09	601,460.09	0.00	148,939.86	148,939.86	148,939.86		234,274.19	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 8 Suministro de Energía Eléctrica	35,000.00	15,000.00	50,000.00	0.00	6,817.32	6,817.32	6,817.32	0.00	37,738.86	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 8 Suministro de Energía Eléctrica	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
21420 15-013-01 10 8 Telefonía Fija	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
22220 11-001-01 10 8 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	39,483.72	39,483.72	39,483.72	0.00	15,516.28	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 31/12/2021			EN EL PERIODO 1/6/2021 al 30/6/2021				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 31/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23200 11-001-01 10 8	30,000.00	93,820.03	123,820.03	0.00	58,025.00	58,025.00	58,025.00	0.00	51,096.51	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte											
23200 15-013-01 10 8	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte											
23360 11-001-01 10 8	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles											
23360 15-013-01 10 8	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles											
23390 15-013-01 10 8	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos											
24300 11-001-01 10 8	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
Servicios Jurídicos											
24300 15-013-01 10 8	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
Servicios Jurídicos											
24500 11-001-01 10 1	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de Capacitación											
24600 11-001-01 10 8	0.00	60,140.06	60,140.06	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	22,740.06	0.00	0.00
Servicios de Informática y Sistemas Computarizados											
24600 15-013-01 10 8	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00
Servicios de Informática y Sistemas Computarizados											
25100 11-001-01 10 8	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
Servicio de Transporte											
25100 15-013-01 10 8	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
Servicio de Transporte											
25300 11-001-01 10 8	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,828.00	0.00	0.00
Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones											
25300 15-013-01 10 8	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones											
25400 11-001-01 10 8	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
Primas y Gastos de Seguro											
25500 11-001-01 10 8	10,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	3,878.82	3,878.82	3,878.82	0.00	4,394.48	0.00	0.00
Comisiones y Gastos Bancarios											
25500 15-013-01 10 8	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	2,570.00	0.00	0.00
Comisiones y Gastos Bancarios											
25600 11-001-01 10 8	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Publicidad y Propaganda											
25600 15-013-01 10 8	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Publicidad y Propaganda											
25700 11-001-01 10 8	15,000.00	18,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicio de Internet											
25700 15-013-01 10 8	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicio de Internet											
26210 11-001-01 10 8	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
Viáticos Nacionales											
26210 15-013-01 10 8	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
Viáticos Nacionales											
27210 15-013-01 10 8	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,311.00	0.00	0.00
Tasas											
27220 15-013-01 10 8	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
Derechos											
29100 11-001-01 10 8	13,000.00	25,000.00	38,000.00	0.00	3,725.00	3,725.00	3,725.00	0.00	21,228.00	0.00	0.00
Ceremonial y Protocolo											
29100 15-013-01 10 8	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,831.00	0.00	0.00
Ceremonial y Protocolo											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/12/2021 Modificado	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	206,183.17	285,044.01	491,227.18	0.00	60,114.83	60,114.83	60,114.83	310,053.50	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 8 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 8 Productos Alimenticios y Bebidas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 8 Hilados y Telas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 8 Productos de Papel y Cartón	12,000.00	76,112.05	88,112.05	0.00	26,933.60	26,933.60	26,933.60	53,527.45	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 8 Productos de Papel y Cartón	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 8 Productos de Artes Gráficas	1,651.40	0.00	1,651.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,651.40	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 8 Productos de Artes Gráficas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 8 Llantas y Cámaras de Aire	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.44	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 8 Llantas y Cámaras de Aire	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,070.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 8 Gasolina	12,000.00	35,000.00	47,000.00	0.00	1,550.42	1,550.42	1,550.42	27,207.17	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 8 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 8 Diésel	30,000.00	103,931.96	133,931.96	0.00	30,435.81	30,435.81	30,435.81	55,111.71	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 8 Diésel	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,937.68	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 8 Aceites y Grasas Lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 8 Aceites y Grasas Lubricantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 8 Productos de Material Plástico	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 8 Productos de Material Plástico	1,531.77	0.00	1,531.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1,531.77	0.00	0.00
35930 11-001-01 10 8 Productos Químicos de Uso Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,940.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 8 Elementos de Ferrería	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 8 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,195.00	1,195.00	1,195.00	18,404.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 8 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,440.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 8 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,110.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 8 Útiles y Materiales Eléctricos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,865.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 8 Utensilios de Cocina y Comedor	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 8 Repuestos y Accesorios	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,036.88	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	233,800.00	72,278.01	306,078.01	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	17,160.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	233,800.00	72,278.01	306,078.01	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	17,160.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	225,000.00	72,278.01	297,278.01	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	8,360.34	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/12/2021 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,333.33	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	50,000.00	66,028.01	116,028.01	0.00	0.00	0.00	0.00	27.01	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 8 Compensaciones	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	141,600.00	6,533.33	148,133.33	0.00	39,720.00	39,720.00	0.00	3,880.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	141,600.00	6,533.33	148,133.33	0.00	39,720.00	39,720.00	0.00	3,880.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	137,200.00	6,533.33	143,733.33	0.00	39,200.00	39,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	88,200.00	0.00	88,200.00	0.00	29,400.00	29,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	29,400.00	0.00	29,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 8 Compensaciones	0.00	6,533.33	6,533.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	520.00	520.00	0.00	3,880.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	520.00	520.00	0.00	3,880.00	0.00	0.00
004 - DEPARTAMENTO DE CATASTRO	268,200.00	9,800.00	278,000.00	0.00	75,200.00	75,200.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	268,200.00	9,800.00	278,000.00	0.00	75,200.00	75,200.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	263,200.00	9,800.00	273,000.00	0.00	75,200.00	75,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	169,200.00	0.00	169,200.00	0.00	56,400.00	56,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	56,400.00	0.00	56,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	18,800.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 8 Compensaciones	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL	566,600.00	47,569.99	519,030.01	0.00	117,600.00	117,600.00	0.00	97,630.01	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	566,600.00	47,569.99	519,030.01	0.00	117,600.00	117,600.00	0.00	97,630.01	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	566,600.00	47,569.99	519,030.01	0.00	117,600.00	117,600.00	0.00	97,630.01	0.00	0.00
001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	287,200.00	50,836.67	236,363.33	0.00	39,200.00	39,200.00	0.00	92,630.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	287,200.00	50,836.67	236,363.33	0.00	39,200.00	39,200.00	0.00	92,630.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	287,200.00	50,836.67	236,363.33	0.00	39,200.00	39,200.00	0.00	92,630.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/12/2021 Modificado	31/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	88,200.00	0.00	88,200.00	0.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	29,400.00	0.00	29,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	150,000.00	57,370.00	92,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,630.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 8 Compensaciones	0.00	6,533.33	6,533.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	139,200.00	0.00	139,200.00	0.00	39,200.00	39,200.00	39,200.00		2,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	139,200.00	0.00	139,200.00	0.00	39,200.00	39,200.00	39,200.00		2,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	137,200.00	0.00	137,200.00	0.00	39,200.00	39,200.00	39,200.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	88,200.00	0.00	88,200.00	0.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	29,400.00	0.00	29,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
003 - COORDINADOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	140,200.00	3,266.68	143,466.68	0.00	39,200.00	39,200.00	39,200.00		3,000.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	140,200.00	3,266.68	143,466.68	0.00	39,200.00	39,200.00	39,200.00		3,000.01	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	137,200.00	3,266.68	140,466.68	0.00	39,200.00	39,200.00	39,200.00		0.01	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	88,200.00	0.00	88,200.00	0.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	29,400.00	0.00	29,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 8 Compensaciones	0.00	3,266.68	3,266.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	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
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
05 - DESARROLLO Y ASISTENCIA SOCIAL	359,400.00	10,453.33	369,853.33	0.00	78,400.00	78,400.00	78,400.00		85,000.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	359,400.00	10,453.33	369,853.33	0.00	78,400.00	78,400.00	78,400.00		85,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	359,400.00	10,453.33	369,853.33	0.00	78,400.00	78,400.00	78,400.00		85,000.00	0.00	0.00
001 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	219,200.00	6,533.33	225,733.33	0.00	39,200.00	39,200.00	39,200.00		82,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	219,200.00	6,533.33	225,733.33	0.00	39,200.00	39,200.00	39,200.00		82,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	217,200.00	6,533.33	223,733.33	0.00	39,200.00	39,200.00	39,200.00		80,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	88,200.00	0.00	88,200.00	0.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	29,400.00	0.00	29,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/12/2021 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 8 Compensaciones	0.00	6,533.33	6,533.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
002 - COORDINADOR DE JUVENTUD Y ADOLESCENCIA	140,200.00	3,920.00	144,120.00	0.00	39,200.00	39,200.00	39,200.00	3,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	140,200.00	3,920.00	144,120.00	0.00	39,200.00	39,200.00	39,200.00	3,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	137,200.00	3,920.00	141,120.00	0.00	39,200.00	39,200.00	39,200.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	88,200.00	0.00	88,200.00	0.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	29,400.00	0.00	29,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 8 Compensaciones	0.00	3,920.00	3,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	5,766,582.80	4,910,268.31	10,676,851.11	0.00	1,122,485.13	1,122,485.13	1,122,485.13	3,695,624.26	0.00	0.00
01 - EDUCACION	1,062,075.45	571,543.51	1,633,618.96	0.00	646,150.28	646,150.28	646,150.28	211,169.90	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	62,330.62	437,669.38	0.00	113,346.50	113,346.50	113,346.50	0.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A EDUCACIÓN	500,000.00	62,330.62	437,669.38	0.00	113,346.50	113,346.50	113,346.50	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	62,330.62	437,669.38	0.00	113,346.50	113,346.50	113,346.50	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	62,330.62	437,669.38	0.00	113,346.50	113,346.50	113,346.50	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	62,330.62	437,669.38	0.00	113,346.50	113,346.50	113,346.50	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de kinder San Ignacio Centro, los Frailes y Cacahuchagua.	242,075.45	242,075.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	242,075.45	242,075.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de kinder San Ignacio Centro, los Frailes y Cacahuchagua.	242,075.45	242,075.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	242,075.45	242,075.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



CAMASCA, INTIBUCA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: O.AMAYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 02/06/2022

Hora : 02:19 p.m.

Pagina: 8 de 41

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/12/2021 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	242,075.45	242,075.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Reparacion y mejoramiento de centros Educativos en mal estado.	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,573.85	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,573.85	0.00	0.00
003 - Reparacion y mejoramiento de centros Educativos en mal estado.	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,573.85	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,573.85	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,573.85	0.00	0.00
004 - Construcción De Cerco Perimetral de la escuela Doctor Juan Manuel Galvez de la Comunidad de el Rosario.	0.00	188,599.79	188,599.79	0.00	188,589.30	188,589.30	188,589.30	10.49	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	188,599.79	188,599.79	0.00	188,589.30	188,589.30	188,589.30	10.49	0.00	0.00
004 - Construcción De Cerco Perimetral de la escuela Doctor Juan Manuel Galvez de la Comunidad de el Rosario.	0.00	188,599.79	188,599.79	0.00	188,589.30	188,589.30	188,589.30	10.49	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	188,599.79	188,599.79	0.00	188,589.30	188,589.30	188,589.30	10.49	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	188,599.79	188,599.79	0.00	188,589.30	188,589.30	188,589.30	0.00	10.49	0.00
005 - Construcción de kinder San Isidro Arriba y san isidro Abajo.	0.00	208,776.26	208,776.26	0.00	0.00	0.00	0.00	208,776.26	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	208,776.26	208,776.26	0.00	0.00	0.00	0.00	208,776.26	0.00	0.00
005 - Construcción de kinder San Isidro Arriba y san isidro Abajo.	0.00	208,776.26	208,776.26	0.00	0.00	0.00	0.00	208,776.26	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	208,776.26	208,776.26	0.00	0.00	0.00	0.00	208,776.26	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	208,776.26	208,776.26	0.00	0.00	0.00	0.00	208,776.26	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/12/2021 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Mejoramiento del cerco del centro educativo Y Construcción De Cocina Bodega Comedor san Lucas Centro Y el Portillon.	0.00	85,518.80	85,518.80	0.00	85,477.50	85,477.50	85,477.50	41.30	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	85,518.80	85,518.80	0.00	85,477.50	85,477.50	85,477.50	41.30	0.00	0.00
006 - Mejoramiento del cerco del centro educativo Y Construcción De Cocina Bodega Comedor san Lucas Centro Y el Portillon.	0.00	85,518.80	85,518.80	0.00	85,477.50	85,477.50	85,477.50	41.30	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	85,518.80	85,518.80	0.00	85,477.50	85,477.50	85,477.50	41.30	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	85,518.80	85,518.80	0.00	85,477.50	85,477.50	85,477.50	0.00	41.30	0.00
007 - "Construcción De Cerco Perimetral de la escuela Diejo Vijil de la Comunidad Santa Cruz."	0.00	149,055.25	149,055.25	0.00	148,965.15	148,965.15	148,965.15	90.10	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	149,055.25	149,055.25	0.00	148,965.15	148,965.15	148,965.15	90.10	0.00	0.00
007 - "Construcción De Cerco Perimetral de la escuela Diejo Vijil de la Comunidad Santa Cruz."	0.00	149,055.25	149,055.25	0.00	148,965.15	148,965.15	148,965.15	90.10	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	149,055.25	149,055.25	0.00	148,965.15	148,965.15	148,965.15	90.10	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	149,055.25	149,055.25	0.00	148,965.15	148,965.15	148,965.15	0.00	90.10	0.00
008 - Ampliación de Centro de Educación Básico Juan Ramón Molina del casco urbano de Camasca	0.00	281.35	281.35	0.00	0.00	0.00	0.00	281.35	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	281.35	281.35	0.00	0.00	0.00	0.00	281.35	0.00	0.00



CAMASCA, INTIBUCA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: O.AMAYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 02/06/2022

Hora : 02:19 p.m.

Pagina: 10 de 41

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/12/2021 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - Ampliación de Centro de Educación Básico Juan Ramón Molina del casco urbano de Camasca	0.00	281.35	281.35	0.00	0.00	0.00	0.00	281.35	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	281.35	281.35	0.00	0.00	0.00	0.00	281.35	0.00	0.00
23400 14-011-03 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	281.35	281.35	0.00	0.00	0.00	0.00	281.35	0.00	0.00
009 - Complemento para la cerca perimetral de la escuela y kínder de la comunidad de agua zarca.	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	109,771.83	109,771.83	109,771.83	228.17	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	109,771.83	109,771.83	109,771.83	228.17	0.00	0.00
009 - Complemento para la cerca perimetral de la escuela y kínder de la comunidad de agua zarca.	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	109,771.83	109,771.83	109,771.83	228.17	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	109,771.83	109,771.83	109,771.83	228.17	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	109,771.83	109,771.83	109,771.83	228.17	0.00	0.00
010 - Aporte a mejoramiento de Kínder Monseñor Alonzo Villanueva	0.00	133,718.13	133,718.13	0.00	0.00	0.00	0.00	168.38	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	133,718.13	133,718.13	0.00	0.00	0.00	0.00	168.38	0.00	0.00
010 - Aporte a mejoramiento de Kínder Monseñor Alonzo Villanueva	0.00	133,718.13	133,718.13	0.00	0.00	0.00	0.00	168.38	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	133,718.13	133,718.13	0.00	0.00	0.00	0.00	168.38	0.00	0.00
42710 11-001-01 20 7 Muebles y Equipos Educativos	0.00	133,718.13	133,718.13	0.00	0.00	0.00	0.00	168.38	0.00	0.00
02 - SALUD	2,847,041.61	3,999,569.69	6,846,611.30	0.00	442,229.30	442,229.30	442,229.30	2,485,673.22	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	450,000.00	1,182,251.34	1,632,251.34	0.00	20,010.00	20,010.00	20,010.00	324,048.44	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A SALUD	450,000.00	11,245.65	438,754.35	0.00	20,010.00	20,010.00	20,010.00	73,624.45	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	450,000.00	11,245.65	438,754.35	0.00	20,010.00	20,010.00	20,010.00	73,624.45	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/12/2021 Modificado	31/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	450,000.00	11,245.65	438,754.35	0.00	20,010.00	20,010.00	20,010.00		73,624.45	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	450,000.00	11,245.65	438,754.35	0.00	20,010.00	20,010.00	20,010.00	0.00	73,624.45	0.00	0.00
002 - EMERGENCIA COVID 19	0.00	1,193,496.99	1,193,496.99	0.00	0.00	0.00	0.00		250,423.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,193,496.99	1,193,496.99	0.00	0.00	0.00	0.00		250,423.99	0.00	0.00
50000	0.00	1,193,496.99	1,193,496.99	0.00	0.00	0.00	0.00		250,423.99	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	356,863.99	356,863.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,423.99	0.00	0.00
54200 14-002-06 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	836,633.00	836,633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Contruccion y mejoramiento de pilas de agua potable San Juan de Dios Centro	103,763.66	0.00	103,763.66	0.00	0.00	0.00	0.00		103,763.66	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	103,763.66	0.00	103,763.66	0.00	0.00	0.00	0.00		103,763.66	0.00	0.00
002 - Contruccion y mejoramiento de pilas de agua potable San Juan de Dios Centro	103,763.66	0.00	103,763.66	0.00	0.00	0.00	0.00		103,763.66	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	103,763.66	0.00	103,763.66	0.00	0.00	0.00	0.00		103,763.66	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	103,763.66	0.00	103,763.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,763.66	0.00	0.00
003 - Seguimiento al emchapado de calle y alcantarillado bañaderos Santa Catarina	62,686.10	0.00	62,686.10	0.00	0.00	0.00	0.00		62,686.10	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	62,686.10	0.00	62,686.10	0.00	0.00	0.00	0.00		62,686.10	0.00	0.00
003 - Seguimiento al emchapado de calle y alcantarillado bañaderos Santa Catarina	62,686.10	0.00	62,686.10	0.00	0.00	0.00	0.00		62,686.10	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	62,686.10	0.00	62,686.10	0.00	0.00	0.00	0.00		62,686.10	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	62,686.10	0.00	62,686.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,686.10	0.00	0.00



CAMASCA, INTIBUCA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: O.AMAYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 02/06/2022

Hora : 02:19 p.m.

Pagina: 12 de 41

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 31/12/2021			EN EL PERIODO 1/6/2021 al 30/6/2021				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 31/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Construccion de reserborios de aguas lluvias Barrio la Ceiba	157,502.41	157,502.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	157,502.41	157,502.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
004 - Construccion de reserborios de aguas lluvias Barrio la Ceiba	157,502.41	157,502.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	157,502.41	157,502.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	157,502.41	157,502.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Continuacion al adoquinado de calle desde la entrada a campo de futbol hasta desvio San Lucas, San Ignacio Barrio el Campo	79,534.93	79,534.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	79,534.93	79,534.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
005 - Continuacion al adoquinado de calle desde la entrada a campo de futbol hasta desvio San Lucas, San Ignacio Barrio el Campo	79,534.93	79,534.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	79,534.93	79,534.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	79,534.93	79,534.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento del proyecto de agua potable San Lucas Centro	97,292.38	0.00	97,292.38	0.00	0.00	0.00	0.00		97,292.38	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	97,292.38	0.00	97,292.38	0.00	0.00	0.00	0.00		97,292.38	0.00	0.00
006 - Mejoramiento del proyecto de agua potable San Lucas Centro	97,292.38	0.00	97,292.38	0.00	0.00	0.00	0.00		97,292.38	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	97,292.38	0.00	97,292.38	0.00	0.00	0.00	0.00		97,292.38	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	97,292.38	0.00	97,292.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,292.38	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/12/2021 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - Seguimiento a perforacion de pozos el Volcancillo	60,153.87	0.00	60,153.87	0.00	0.00	0.00	0.00	60,153.87	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	60,153.87	0.00	60,153.87	0.00	0.00	0.00	0.00	60,153.87	0.00	0.00
007 - Seguimiento a perforacion de pozos el Volcancillo	60,153.87	0.00	60,153.87	0.00	0.00	0.00	0.00	60,153.87	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,153.87	0.00	60,153.87	0.00	0.00	0.00	0.00	60,153.87	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	60,153.87	0.00	60,153.87	0.00	0.00	0.00	0.00	60,153.87	0.00	0.00
008 - Seguimiento a la perforacion de pozo en campo la Hacienda Santa Lucia	94,476.79	0.00	94,476.79	0.00	0.00	0.00	0.00	39.79	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	94,476.79	0.00	94,476.79	0.00	0.00	0.00	0.00	39.79	0.00	0.00
008 - Seguimiento a la perforacion de pozo en campo la Hacienda Santa Lucia	94,476.79	0.00	94,476.79	0.00	0.00	0.00	0.00	39.79	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	94,476.79	0.00	94,476.79	0.00	0.00	0.00	0.00	39.79	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	94,476.79	0.00	94,476.79	0.00	0.00	0.00	0.00	39.79	0.00	0.00
009 - Contruccion de tanque de destribucion Barrio los Mendez San Juan de Dios	66,062.42	0.00	66,062.42	0.00	0.00	0.00	0.00	66,062.42	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	66,062.42	0.00	66,062.42	0.00	0.00	0.00	0.00	66,062.42	0.00	0.00
009 - Contruccion de tanque de destribucion Barrio los Mendez San Juan de Dios	66,062.42	0.00	66,062.42	0.00	0.00	0.00	0.00	66,062.42	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	66,062.42	0.00	66,062.42	0.00	0.00	0.00	0.00	66,062.42	0.00	0.00
42430 11-001-01 20 8 Equipo de Laboratorio no Médico	66,062.42	0.00	66,062.42	0.00	0.00	0.00	0.00	66,062.42	0.00	0.00
010 - Contruccion y mejoramiento de pilas de agua potable el Cerron San Juan de Dios	63,809.56	0.00	63,809.56	0.00	0.00	0.00	0.00	63,809.56	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	63,809.56	0.00	63,809.56	0.00	0.00	0.00	0.00	63,809.56	0.00	0.00



CAMASCA, INTIBUCA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: O.AMAYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 02/06/2022

Hora : 02:19 p.m.

Pagina: 14 de 41

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/12/2021 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
010 - Contruccion y mejoramiento de pilas de agua potable el Cerron San Juan de Dios	63,809.56	0.00	63,809.56	0.00	0.00	0.00	0.00	63,809.56	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	63,809.56	0.00	63,809.56	0.00	0.00	0.00	0.00	63,809.56	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	63,809.56	0.00	63,809.56	0.00	0.00	0.00	0.00	63,809.56	0.00	0.00
011 - Contraparte para la reconstruccion del sitema de agua potable Santa Cruz	138,370.93	0.00	138,370.93	0.00	0.00	0.00	0.00	138,370.93	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	138,370.93	0.00	138,370.93	0.00	0.00	0.00	0.00	138,370.93	0.00	0.00
011 - Contraparte para la reconstruccion del sitema de agua potable Santa Cruz	138,370.93	0.00	138,370.93	0.00	0.00	0.00	0.00	138,370.93	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	138,370.93	0.00	138,370.93	0.00	0.00	0.00	0.00	138,370.93	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	138,370.93	0.00	138,370.93	0.00	0.00	0.00	0.00	138,370.93	0.00	0.00
012 - Seguimiento a la apertura de brecha desde san antonio del Monte hasta Barrio el Campo Camasca, San Antonio del Monte	111,923.09	0.00	111,923.09	0.00	0.00	0.00	0.00	111,923.09	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	111,923.09	0.00	111,923.09	0.00	0.00	0.00	0.00	111,923.09	0.00	0.00
012 - Seguimiento a la apertura de brecha desde san antonio del Monte hasta Barrio el Campo Camasca, San Antonio del Monte	111,923.09	0.00	111,923.09	0.00	0.00	0.00	0.00	111,923.09	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	111,923.09	0.00	111,923.09	0.00	0.00	0.00	0.00	111,923.09	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	111,923.09	0.00	111,923.09	0.00	0.00	0.00	0.00	111,923.09	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/12/2021 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
013 - Seguimiento al mejoramiento de calle con enchape de semento el Capulin Santa Catarina	61,465.47	0.00	61,465.47	0.00	0.00	0.00	0.00	61,465.47	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	61,465.47	0.00	61,465.47	0.00	0.00	0.00	0.00	61,465.47	0.00	0.00
013 - Seguimiento al mejoramiento de calle con enchape de semento el Capulin Santa Catarina	61,465.47	0.00	61,465.47	0.00	0.00	0.00	0.00	61,465.47	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	61,465.47	0.00	61,465.47	0.00	0.00	0.00	0.00	61,465.47	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	61,465.47	0.00	61,465.47	0.00	0.00	0.00	0.00	61,465.47	0.00	0.00
014 - Reparacion de calles terciarias de la Microregion #01 (San Ignacio, San Lucas, Barrio el Campo, Camasca, Barrio la Ceiba)	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - Reparacion de calles terciarias de la Microregion #01 (San Ignacio, San Lucas, Barrio el Campo, Camasca, Barrio la Ceiba)	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - Reparacion de calles terciarias de la Microregion #03 (La Laguna, El Rosario, Guachipilin, El Llano y Santa Cruz)	250,000.00	23,600.00	226,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,800.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	23,600.00	226,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,800.00	0.00	0.00



CAMASCA, INTIBUCA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: O.AMAYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 02/06/2022

Hora : 02:19 p.m.

Pagina: 16 de 41

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/12/2021 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
015 - Reparacion de calles terciarias de la Microregion #03 (La Laguna, El Rosario, Guachipilin, El Llano y Santa Cruz)	250,000.00	23,600.00	226,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,800.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	23,600.00	226,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,800.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	23,600.00	226,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,800.00	0.00	0.00
016 - Reparacion de calles terciarias de la Microregion #02 (El Carrizal , San Juan de Dios, San Isidro Abajo y Arriba, El Corralito/las delicias, El Cerron y Agua Zarca)	850,000.00	96,400.00	753,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	850,000.00	96,400.00	753,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - Reparacion de calles terciarias de la Microregion #02 (El Carrizal , San Juan de Dios, San Isidro Abajo y Arriba, El Corralito/las delicias, El Cerron y Agua Zarca)	850,000.00	96,400.00	753,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	850,000.00	96,400.00	753,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	850,000.00	96,400.00	753,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - "Mejoramiento y enchapado de la carretera hacia caserío el Carizal."	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - "Mejoramiento y enchapado de la carretera hacia caserío el Carizal."	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/12/2021 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - Apertura De 3 Kts de Carretera El Zapote	0.00	76,408.84	76,408.84	0.00	0.00	0.00		76,408.84	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	76,408.84	76,408.84	0.00	0.00	0.00		76,408.84	0.00	0.00
018 - Apertura De 3 Kts de Carretera El Zapote	0.00	76,408.84	76,408.84	0.00	0.00	0.00		76,408.84	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	76,408.84	76,408.84	0.00	0.00	0.00		76,408.84	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	76,408.84	76,408.84	0.00	0.00	0.00	0.00	76,408.84	0.00	0.00
019 - Perforación De Pozos Hacienda santa lucia barrio el campo	0.00	104,764.69	104,764.69	0.00	104,553.30	104,553.30	104,553.30	211.39	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	104,764.69	104,764.69	0.00	104,553.30	104,553.30	104,553.30	211.39	0.00	0.00
019 - Perforación De Pozos Hacienda santa lucia barrio el campo	0.00	104,764.69	104,764.69	0.00	104,553.30	104,553.30	104,553.30	211.39	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	104,764.69	104,764.69	0.00	104,553.30	104,553.30	104,553.30	211.39	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	104,764.69	104,764.69	0.00	104,553.30	104,553.30	104,553.30	211.39	0.00	0.00
020 - Perforación De Pozo El Volcancillo	0.00	65,188.90	65,188.90	0.00	0.00	0.00	0.00	65,188.90	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	65,188.90	65,188.90	0.00	0.00	0.00	0.00	65,188.90	0.00	0.00
020 - Perforación De Pozo El Volcancillo	0.00	65,188.90	65,188.90	0.00	0.00	0.00	0.00	65,188.90	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	65,188.90	65,188.90	0.00	0.00	0.00	0.00	65,188.90	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	65,188.90	65,188.90	0.00	0.00	0.00	0.00	65,188.90	0.00	0.00
021 - Seguimiento a la Perforación de pozos, Cacauchagua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - Seguimiento a la Perforación de pozos, Cacauchagua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



CAMASCA, INTIBUCA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: O.AMAYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/06/2022

Hora : 02:19 p.m.

Pagina: 18 de 41

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/12/2021 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 - Apertura De Calle Hacia La Cueva Del Sisimite, los Frailes	0.00	83,577.14	83,577.14	0.00	81,192.00	81,192.00		2,385.14	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	83,577.14	83,577.14	0.00	81,192.00	81,192.00		2,385.14	0.00	0.00
022 - Apertura De Calle Hacia La Cueva Del Sisimite, los Frailes	0.00	83,577.14	83,577.14	0.00	81,192.00	81,192.00		2,385.14	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	83,577.14	83,577.14	0.00	81,192.00	81,192.00		2,385.14	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	83,577.14	83,577.14	0.00	81,192.00	81,192.00	0.00	2,385.14	0.00	0.00
023 - Construcción de Pilas De Oxidación,Barrio el Campo,Centro y la Ceiba	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
023 - Construcción de Pilas De Oxidación,Barrio el Campo,Centro y la Ceiba	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024 - Reparacion de calles terciarias de la Microregion #04 (SantaCatarina, El Volcancillo, El Carmen, Hacienda Santa Lucia, El Zapote y San Antonio Del Monte)	0.00	632,596.21	632,596.21	0.00	0.00	0.00		632,596.21	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	632,596.21	632,596.21	0.00	0.00	0.00		632,596.21	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 31/12/2021			EN EL PERIODO 1/6/2021 al 30/6/2021				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 31/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
024 - Reparacion de calles terciarias de la Microregion #04 (SantaCatarina, El Volcancillo, El Carmen, Hacienda Santa Lucia, El Zapote y San Antonio Del Monte)	0.00	632,596.21	632,596.21	0.00	0.00	0.00	0.00		632,596.21	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	632,596.21	632,596.21	0.00	0.00	0.00	0.00		632,596.21	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	632,596.21	632,596.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632,596.21	0.00	0.00
025 - Seguimiento al Mejoramiento de brecha de carretera y camino de herradura (San Isidro Abajo)	0.00	136,173.61	136,173.61	0.00	0.00	0.00	0.00		41.71	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	136,173.61	136,173.61	0.00	0.00	0.00	0.00		41.71	0.00	0.00
025 - Seguimiento al Mejoramiento de brecha de carretera y camino de herradura (San Isidro Abajo)	0.00	136,173.61	136,173.61	0.00	0.00	0.00	0.00		41.71	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	136,173.61	136,173.61	0.00	0.00	0.00	0.00		41.71	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	136,173.61	136,173.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.71	0.00	0.00
026 - Seguiientos a Perforación De Un Pozo Y Construcción De Un Tanque Y Bomba Agua Zarca,	0.00	142,552.90	142,552.90	0.00	0.00	0.00	0.00		142,552.90	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	142,552.90	142,552.90	0.00	0.00	0.00	0.00		142,552.90	0.00	0.00



CAMASCA, INTIBUCA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: O.AMAYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 02/06/2022

Hora : 02:19 p.m.

Pagina: 20 de 41

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/12/2021 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
026 - Seguimientos a Perforación De Un Pozo Y Construcción De Un Tanque Y Bomba Agua Zarca,	0.00	142,552.90	142,552.90	0.00	0.00	0.00	0.00	142,552.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	142,552.90	142,552.90	0.00	0.00	0.00	0.00	142,552.90	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	142,552.90	142,552.90	0.00	0.00	0.00	0.00	142,552.90	0.00	0.00
027 - Apertura De Calle De San Antonio Del Monte hacia Barrio el Campo Camasca, San Antonio Del Monte.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 - Apertura De Calle De San Antonio Del Monte hacia Barrio el Campo Camasca, San Antonio Del Monte.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028 - Mejoramiento del sistema de agua potable La Laguna.	0.00	167,763.92	167,763.92	0.00	0.00	0.00	0.00	167,763.92	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	167,763.92	167,763.92	0.00	0.00	0.00	0.00	167,763.92	0.00	0.00
028 - Mejoramiento del sistema de agua potable La Laguna.	0.00	167,763.92	167,763.92	0.00	0.00	0.00	0.00	167,763.92	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	167,763.92	167,763.92	0.00	0.00	0.00	0.00	167,763.92	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	167,763.92	167,763.92	0.00	0.00	0.00	0.00	167,763.92	0.00	0.00



CAMASCA, INTIBUCA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: O.AMAYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/06/2022

Hora : 02:19 p.m.

Página: 21 de 41

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/12/2021 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
029 - Seguimiento Al Mejoramiento De Calle Con Enchape En Las Partes De Mayor Riesgo, Santa Catarina.	0.00	86,070.47	86,070.47	0.00	86,034.00	86,034.00	86,034.00	36.47	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	86,070.47	86,070.47	0.00	86,034.00	86,034.00	86,034.00	36.47	0.00	0.00
029 - Seguimiento Al Mejoramiento De Calle Con Enchape En Las Partes De Mayor Riesgo, Santa Catarina.	0.00	86,070.47	86,070.47	0.00	86,034.00	86,034.00	86,034.00	36.47	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	86,070.47	86,070.47	0.00	86,034.00	86,034.00	86,034.00	36.47	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	86,070.47	86,070.47	0.00	86,034.00	86,034.00	86,034.00	0.00	36.47	0.00
030 - Construccion y Mejoramiento de servicios sanitarios , El Capulin Santa Catarina	0.00	67,630.11	67,630.11	0.00	0.00	0.00	0.00	31.11	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	67,630.11	67,630.11	0.00	0.00	0.00	0.00	31.11	0.00	0.00
030 - Construccion y Mejoramiento de servicios sanitarios , El Capulin Santa Catarina	0.00	67,630.11	67,630.11	0.00	0.00	0.00	0.00	31.11	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	67,630.11	67,630.11	0.00	0.00	0.00	0.00	31.11	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	67,630.11	67,630.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.11	0.00
031 - Seguimiento Al Mejoramiento De Calle Con Enchape En Las Partes De Mayor Riesgo, Bañaderos santa Catarina	0.00	67,993.88	67,993.88	0.00	67,940.00	67,940.00	67,940.00	53.88	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	67,993.88	67,993.88	0.00	67,940.00	67,940.00	67,940.00	53.88	0.00	0.00



CAMASCA, INTIBUCA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: O.AMAYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 02/06/2022

Hora : 02:19 p.m.

Pagina: 22 de 41

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 31/12/2021			EN EL PERIODO 1/6/2021 al 30/6/2021				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 31/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
031 - Seguimiento Al Mejoramiento De Calle Con Enchape En Las Partes De Mayor Riesgo, Bañaderos santa Catarina	0.00	67,993.88	67,993.88	0.00	67,940.00	67,940.00	67,940.00		53.88	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	67,993.88	67,993.88	0.00	67,940.00	67,940.00	67,940.00		53.88	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	67,993.88	67,993.88	0.00	67,940.00	67,940.00	67,940.00	0.00	53.88	0.00	0.00
032 - Perforacion de un Pozo, compra e instalacion de bomba y Construcccion de Tanque de almacenamiento de agua(Agua Zarca).	0.00	166,371.33	166,371.33	0.00	0.00	0.00	0.00		166,371.33	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	166,371.33	166,371.33	0.00	0.00	0.00	0.00		166,371.33	0.00	0.00
032 - Perforacion de un Pozo, compra e instalacion de bomba y Construcccion de Tanque de almacenamiento de agua(Agua Zarca).	0.00	166,371.33	166,371.33	0.00	0.00	0.00	0.00		166,371.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	166,371.33	166,371.33	0.00	0.00	0.00	0.00		166,371.33	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	166,371.33	166,371.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,371.33	0.00	0.00
033 - Construcccion de sistema de agua potable por Bombeo (Cacahuchagua,San Ignacio)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
033 - Construcccion de sistema de agua potable por Bombeo (Cacahuchagua,S an Ignacio)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/12/2021 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
034 - Construccion de Reservoirio y perforacion de pozos y recoleccion de aguas lluvias Agua Zarca.	0.00	20,948.62	20,948.62	0.00	0.00	0.00		20,948.62	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	20,948.62	20,948.62	0.00	0.00	0.00		20,948.62	0.00	0.00
034 - Construccion de Reservoirio y perforacion de pozos y recoleccion de aguas lluvias Agua Zarca.	0.00	20,948.62	20,948.62	0.00	0.00	0.00		20,948.62	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	20,948.62	20,948.62	0.00	0.00	0.00		20,948.62	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,948.62	20,948.62	0.00	0.00	0.00	0.00	20,948.62	0.00	0.00
035 - Construcción de letrinas el carizal san juan de Dios.	0.00	82,500.00	82,500.00	0.00	82,500.00	82,500.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	82,500.00	82,500.00	0.00	82,500.00	82,500.00		0.00	0.00	0.00
035 - Construcción de letrinas el carizal san juan de Dios.	0.00	82,500.00	82,500.00	0.00	82,500.00	82,500.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	82,500.00	82,500.00	0.00	82,500.00	82,500.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	82,500.00	82,500.00	0.00	82,500.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036 - Mejoramiento de viviendas con techo, repello y piso, cacahuchagua San Ignacio.	0.00	147,323.23	147,323.23	0.00	0.00	0.00		230.43	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	147,323.23	147,323.23	0.00	0.00	0.00		230.43	0.00	0.00
036 - Mejoramiento de viviendas con techo, repello y piso, cacahuchagua San Ignacio.	0.00	147,323.23	147,323.23	0.00	0.00	0.00		230.43	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/12/2021 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	147,323.23	147,323.23	0.00	0.00	0.00	0.00	230.43	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	147,323.23	147,323.23	0.00	0.00	0.00	0.00	230.43	0.00	0.00
037 - Contraparte proyecto vision mundial (construccion de modulos sanitarios)	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,997.15	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,997.15	0.00	0.00
037 - Contraparte proyecto vision mundial (construccion de modulos sanitarios)	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,997.15	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,997.15	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,997.15	0.00	0.00
038 - Mejoramiento con pavimento hidraulico de 480 metros cuadrados de calle en la subida del campito Cacahuchagua.	0.00	242,075.45	242,075.45	0.00	0.00	0.00	0.00	761.70	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	242,075.45	242,075.45	0.00	0.00	0.00	0.00	761.70	0.00	0.00
038 - Mejoramiento con pavimento hidraulico de 480 metros cuadrados de calle en la subida del campito Cacahuchagua.	0.00	242,075.45	242,075.45	0.00	0.00	0.00	0.00	761.70	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	242,075.45	242,075.45	0.00	0.00	0.00	0.00	761.70	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	242,075.45	242,075.45	0.00	0.00	0.00	0.00	761.70	0.00	0.00
039 - Reconstruccion y mejoramiento de capilla Monseñor Alonzo Villanueva, Barrio el Campo.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/12/2021 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
039 - Reconstruccion y mejoramiento de capilla Monseñor Alonzo Villanueva, Barrio el Campo.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040 - Mejoramiento de calle con concreto ciclópeo desde la calle del boulevard contiguo a colegio IDESTA hasta la casa de la señora Graciela Amaya	0.00	173,320.38	173,320.38	0.00	0.00	0.00		79,676.28	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	173,320.38	173,320.38	0.00	0.00	0.00		79,676.28	0.00	0.00
040 - Mejoramiento de calle con concreto ciclópeo desde la calle del boulevard contiguo a colegio IDESTA hasta la casa de la señora Graciela Amaya	0.00	173,320.38	173,320.38	0.00	0.00	0.00		79,676.28	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	173,320.38	173,320.38	0.00	0.00	0.00		79,676.28	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	173,320.38	173,320.38	0.00	0.00	0.00	0.00	79,676.28	0.00	0.00
041 - Pavimentación de tramo de carretera de casa sectorial a casa comunal BARRIO LA CEIBA	0.00	337,631.41	337,631.41	0.00	0.00	0.00		0.93	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	337,631.41	337,631.41	0.00	0.00	0.00		0.93	0.00	0.00
041 - Pavimentación de tramo de carretera de casa sectorial a casa comunal BARRIO LA CEIBA	0.00	337,631.41	337,631.41	0.00	0.00	0.00		0.93	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/12/2021 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	337,631.41	337,631.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	337,631.41	337,631.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93	0.00	0.00
042 - Enchapado de Calle principal frente a casa de Glenda Ramos Hasta Alcantarilla San Antonio del Monte	0.00	123,464.60	123,464.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	123,464.60	123,464.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00
042 - Enchapado de Calle principal frente a casa de Glenda Ramos Hasta Alcantarilla San Antonio del Monte	0.00	123,464.60	123,464.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	123,464.60	123,464.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	123,464.60	123,464.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00
03 - VIVIENDA	936,642.89	223,438.81	1,160,081.70	0.00	34,105.55	34,105.55	34,105.55	431,229.55	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de viviendas techo,repello y piso la Pilona San Juan de Dios	45,990.67	0.00	45,990.67	0.00	0.00	0.00	0.00	45,990.67	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de viviendas techo,repello y piso la Pilona San Juan de Dios	45,990.67	0.00	45,990.67	0.00	0.00	0.00	0.00	45,990.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	45,990.67	0.00	45,990.67	0.00	0.00	0.00	0.00	45,990.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,990.67	0.00	45,990.67	0.00	0.00	0.00	0.00	45,990.67	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,990.67	0.00	45,990.67	0.00	0.00	0.00	0.00	45,990.67	0.00	0.00
002 - Seguimiento al mejoramiento de viviendas el Corralitos las Delicias San Juan de Dios	76,471.75	0.00	76,471.75	0.00	0.00	0.00	0.00	76,471.75	0.00	0.00



CAMASCA, INTIBUCA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: O.AMAYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/06/2022

Hora : 02:19 p.m.

Pagina: 27 de 41

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/12/2021 Modificado	31/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Seguimiento al mejoramiento de viviendas el Corralitos las Delicias San Juan de Dios	76,471.75	0.00	76,471.75	0.00	0.00	0.00	0.00		76,471.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	76,471.75	0.00	76,471.75	0.00	0.00	0.00	0.00		76,471.75	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	76,471.75	0.00	76,471.75	0.00	0.00	0.00	0.00		76,471.75	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	76,471.75	0.00	76,471.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,471.75	0.00	0.00
003 - Seguimiento al mejoramiento de viviendas Portillo del Flor Hacienda Santa Lucia	107,985.05	0.00	107,985.05	0.00	0.00	0.00	0.00		107,985.05	0.00	0.00
003 - Seguimiento al mejoramiento de viviendas Portillo del Flor Hacienda Santa Lucia	107,985.05	0.00	107,985.05	0.00	0.00	0.00	0.00		107,985.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	107,985.05	0.00	107,985.05	0.00	0.00	0.00	0.00		107,985.05	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	107,985.05	0.00	107,985.05	0.00	0.00	0.00	0.00		107,985.05	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	107,985.05	0.00	107,985.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,985.05	0.00	0.00
004 - Seguimiento al mejoramiento de viviendas EL Portillon San Lucas	93,070.99	0.00	93,070.99	0.00	0.00	0.00	0.00		93,070.99	0.00	0.00
004 - Seguimiento al mejoramiento de viviendas EL Portillon San Lucas	93,070.99	0.00	93,070.99	0.00	0.00	0.00	0.00		93,070.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	93,070.99	0.00	93,070.99	0.00	0.00	0.00	0.00		93,070.99	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	93,070.99	0.00	93,070.99	0.00	0.00	0.00	0.00		93,070.99	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	93,070.99	0.00	93,070.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,070.99	0.00	0.00
005 - Construcción adición y mejoras de Viviendas Populares Microregion 1, 2, 3 y 4.	613,124.43	98,128.67	711,253.10	0.00	34,105.55	34,105.55	34,105.55		107,664.90	0.00	0.00



CAMASCA, INTIBUCA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: O.AMAYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 02/06/2022

Hora : 02:19 p.m.

Pagina: 28 de 41

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/12/2021 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Construccion	613,124.43	98,128.67	711,253.10	0.00	34,105.55	34,105.55	34,105.55	107,664.90	0.00	0.00
adicion y mejoras de										
Viviendas Populares										
Microregion 1, 2, 3 y										
4.										
000 - SIN OBRA	613,124.43	98,128.67	711,253.10	0.00	34,105.55	34,105.55	34,105.55	107,664.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	613,124.43	98,128.67	711,253.10	0.00	34,105.55	34,105.55	34,105.55	107,664.90	0.00	0.00
PERSONALES										
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	613,124.43	98,128.67	711,253.10	0.00	34,105.55	34,105.55	34,105.55	107,664.90	0.00	0.00
006 - Seguimiento al mejoramiento de viviendas, Gualzana el Carmen.	0.00	81,389.80	81,389.80	0.00	0.00	0.00	0.00	45.85	0.00	0.00
006 - Seguimiento al mejoramiento de viviendas, Gualzana el Carmen.	0.00	81,389.80	81,389.80	0.00	0.00	0.00	0.00	45.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	81,389.80	81,389.80	0.00	0.00	0.00	0.00	45.85	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	0.00	81,389.80	81,389.80	0.00	0.00	0.00	0.00	45.85	0.00	0.00
PERSONALES										
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	81,389.80	81,389.80	0.00	0.00	0.00	0.00	45.85	0.00	0.00
007 - Mejoramiento de vivienda, el portillo del flor Hacienda santa Lucia.	0.00	43,920.34	43,920.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	0.00	0.00
007 - Mejoramiento de vivienda, el portillo del flor Hacienda santa Lucia.	0.00	43,920.34	43,920.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	43,920.34	43,920.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	0.00	43,920.34	43,920.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	0.00	0.00
PERSONALES										
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	43,920.34	43,920.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	0.00	0.00
04 - NIÑES Y ADOLESCENCIA	200,000.00	175,288.76	24,711.24	0.00	0.00	0.00	0.00	14,320.13	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	175,288.76	24,711.24	0.00	0.00	0.00	0.00	14,320.13	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO NIÑES Y ADOLESCENCIA	200,000.00	175,288.76	24,711.24	0.00	0.00	0.00	0.00	14,320.13	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	175,288.76	24,711.24	0.00	0.00	0.00	0.00	14,320.13	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/12/2021 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	200,000.00	175,288.76	24,711.24	0.00	0.00	0.00	0.00	14,320.13	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	175,288.76	24,711.24	0.00	0.00	0.00	0.00	14,320.13	0.00	0.00
05 - ATENCION A LA MUJER	720,822.85	291,005.06	1,011,827.91	0.00	0.00	0.00	0.00	553,231.46	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	720,822.85	291,005.06	1,011,827.91	0.00	0.00	0.00	0.00	553,231.46	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A LA MUJER	720,822.85	291,005.06	1,011,827.91	0.00	0.00	0.00	0.00	553,231.46	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	720,822.85	291,005.06	1,011,827.91	0.00	0.00	0.00	0.00	553,231.46	0.00	0.00
50000	720,822.85	291,005.06	1,011,827.91	0.00	0.00	0.00	0.00	553,231.46	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	720,822.85	291,005.06	1,011,827.91	0.00	0.00	0.00	0.00	553,231.46	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	3,060,809.80	1,608,234.84	4,669,044.64	0.00	412,930.77	412,930.77	412,930.77	2,099,541.86	0.00	0.00
01 - CULTURA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,705.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,705.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A CULTURA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,705.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,705.00	0.00	0.00
50000	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,705.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,705.00	0.00	0.00
02 - DEPORTES	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	132,190.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	132,190.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A DEPORTES	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	132,190.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	132,190.00	0.00	0.00
50000	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	132,190.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	132,190.00	0.00	0.00
03 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	487,518.40	130,000.00	617,518.40	0.00	152,643.52	152,643.52	152,643.52	80,140.72	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	487,518.40	130,000.00	617,518.40	0.00	152,643.52	152,643.52	152,643.52	80,140.72	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/12/2021 Modificado	al 31/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	al 31/12/2021 Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIO A COMICION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN CIUDADANA	280,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	52,526.25	52,526.25	52,526.25		3,556.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	280,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	52,526.25	52,526.25	52,526.25		3,556.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	280,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	52,526.25	52,526.25	52,526.25		3,556.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	280,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	52,526.25	52,526.25	52,526.25	0.00	3,556.50	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO ADULTO MAYOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,250.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,250.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,250.00	0.00	0.00
003 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS	177,518.40	230,000.00	407,518.40	0.00	100,117.27	100,117.27	100,117.27		52,334.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	177,518.40	230,000.00	407,518.40	0.00	100,117.27	100,117.27	100,117.27		52,334.22	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	177,518.40	230,000.00	407,518.40	0.00	100,117.27	100,117.27	100,117.27		52,334.22	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 8 Ayuda Social a Personas	150,740.00	230,000.00	380,740.00	0.00	82,746.27	82,746.27	82,746.27	0.00	51,926.82	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 8 Ayuda Social a Personas	26,778.40	0.00	26,778.40	0.00	17,371.00	17,371.00	17,371.00	0.00	407.40	0.00	0.00
04 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,223,291.40	1,478,234.84	3,701,526.24	0.00	239,587.25	239,587.25	239,587.25		1,882,506.14	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	269,545.57	469,545.57	0.00	39,510.00	39,510.00	39,510.00		171,880.30	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD	200,000.00	269,545.57	469,545.57	0.00	39,510.00	39,510.00	39,510.00		171,880.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	269,545.57	469,545.57	0.00	39,510.00	39,510.00	39,510.00		171,880.30	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	269,545.57	469,545.57	0.00	39,510.00	39,510.00	39,510.00		171,880.30	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	269,545.57	469,545.57	0.00	39,510.00	39,510.00	39,510.00	0.00	171,880.30	0.00	0.00
002 - Construccion de Plaza Ciivica Municipal	650,000.00	130,000.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		722.22	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	650,000.00	130,000.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		722.22	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/12/2021 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Construccion de Plaza Ciivica Municipal	650,000.00	130,000.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	722.22	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	650,000.00	130,000.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	722.22	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	650,000.00	130,000.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	722.22	0.00	0.00
003 - Aporte a la contruccion de plaza Civica Municipal Camasca Centro	127,361.15	0.00	127,361.15	0.00	0.00	0.00	0.00	111.15	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	127,361.15	0.00	127,361.15	0.00	0.00	0.00	0.00	111.15	0.00	0.00
003 - Aporte a la contruccion de plaza Civica Municipal Camasca Centro	127,361.15	0.00	127,361.15	0.00	0.00	0.00	0.00	111.15	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	127,361.15	0.00	127,361.15	0.00	0.00	0.00	0.00	111.15	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	127,361.15	0.00	127,361.15	0.00	0.00	0.00	0.00	111.15	0.00	0.00
004 - Seguimiento al mejoramiento de la cancha de futbol de el Carmen ,Guayabal, piedra alta y Gualzana.	271,901.58	0.00	271,901.58	0.00	0.00	0.00	0.00	271,901.58	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	271,901.58	0.00	271,901.58	0.00	0.00	0.00	0.00	271,901.58	0.00	0.00
004 - Seguimiento al mejoramiento de la cancha de futbol de el Carmen ,Guayabal , piedra alta y Gualzana.	271,901.58	0.00	271,901.58	0.00	0.00	0.00	0.00	271,901.58	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	271,901.58	0.00	271,901.58	0.00	0.00	0.00	0.00	271,901.58	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	271,901.58	0.00	271,901.58	0.00	0.00	0.00	0.00	271,901.58	0.00	0.00
005 - Ampliacion y conformacion de cancha de futbol Municipal Ubicada en Barrio el Campo Camasca	524,028.67	130,000.00	394,028.67	0.00	0.00	0.00	0.00	394,028.67	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	524,028.67	130,000.00	394,028.67	0.00	0.00	0.00	0.00	394,028.67	0.00	0.00



CAMASCA, INTIBUCA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: O.AMAYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/06/2022

Hora : 02:19 p.m.

Pagina: 32 de 41

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/12/2021 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Ampliacion y conformacion de cancha de futbol Municipal Ubicada en Barrio el Campo Camasca	524,028.67	130,000.00	394,028.67	0.00	0.00	0.00	0.00	394,028.67	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	524,028.67	130,000.00	394,028.67	0.00	0.00	0.00	0.00	394,028.67	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	524,028.67	130,000.00	394,028.67	0.00	0.00	0.00	0.00	394,028.67	0.00	0.00
006 - Instalacion del cielo falso pvc del edificio municipal segunda y tercera planta.	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,250.20	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,250.20	0.00	0.00
006 - Instalacion del cielo falso pvc del edificio municipal segunda y tercera planta.	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,250.20	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,250.20	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,250.20	0.00	0.00
007 - Ampliacion, conformacion y Cerco Perimetral del campo de futbol, San Juan Centro, Barrio los mendez y Corralitos las Delicias.	0.00	112,287.32	112,287.32	0.00	0.00	0.00	0.00	112,287.32	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	112,287.32	112,287.32	0.00	0.00	0.00	0.00	112,287.32	0.00	0.00
007 - Ampliacion, conformacion y Cerco Perimetral del campo de futbol, San Juan Centro, Barrio los mendez y Corralitos las Delicias.	0.00	112,287.32	112,287.32	0.00	0.00	0.00	0.00	112,287.32	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	112,287.32	112,287.32	0.00	0.00	0.00	0.00	112,287.32	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	112,287.32	112,287.32	0.00	0.00	0.00	0.00	112,287.32	0.00	0.00



CAMASCA, INTIBUCA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: O.AMAYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 02/06/2022

Hora : 02:19 p.m.

Pagina: 33 de 41

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/12/2021 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - Construccion III Etapa Edificio Municipal	0.00	262,638.67	262,638.67	0.00	0.00	0.00	0.00	262,638.67	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	262,638.67	262,638.67	0.00	0.00	0.00	0.00	262,638.67	0.00	0.00
008 - Construccion III Etapa Edificio Municipal	0.00	262,638.67	262,638.67	0.00	0.00	0.00	0.00	262,638.67	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	262,638.67	262,638.67	0.00	0.00	0.00	0.00	262,638.67	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	262,638.67	262,638.67	0.00	0.00	0.00	0.00	262,638.67	0.00	0.00
009 - Compra o Mejoramiento y cerca perimetral De Cancha DeFutbol, Guayabal el Carmen y Piedra alta.	0.00	200,792.25	200,792.25	0.00	200,077.25	200,077.25	200,077.25	715.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,792.25	200,792.25	0.00	200,077.25	200,077.25	200,077.25	715.00	0.00	0.00
009 - Compra o Mejoramiento y cerca perimetral De Cancha DeFutbol, Guayabal el Carmen y Piedra alta.	0.00	200,792.25	200,792.25	0.00	200,077.25	200,077.25	200,077.25	715.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,792.25	200,792.25	0.00	200,077.25	200,077.25	200,077.25	715.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,792.25	200,792.25	0.00	200,077.25	200,077.25	200,077.25	715.00	0.00	0.00
010 - Cerca perimetral y colocacion de porteria en cancha de futbol de la Montañita San Juan de Dios.	0.00	49,469.93	49,469.93	0.00	0.00	0.00	0.00	49,469.93	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	49,469.93	49,469.93	0.00	0.00	0.00	0.00	49,469.93	0.00	0.00
010 - Cerca perimetral y colocacion de porteria en cancha de futbol de la Montañita San Juan de Dios.	0.00	49,469.93	49,469.93	0.00	0.00	0.00	0.00	49,469.93	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	49,469.93	49,469.93	0.00	0.00	0.00	0.00	49,469.93	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	49,469.93	49,469.93	0.00	0.00	0.00	0.00	49,469.93	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/12/2021 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
011 - Culminación de adoquinado de calle del portón principal de la cancha de futbol a desvió de san lucas y san Ignacio barrio el campo.	0.00	135,905.00	135,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,905.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	135,905.00	135,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,905.00	0.00	0.00
011 - Culminación de adoquinado de calle del portón principal de la cancha de futbol a desvió de san lucas y san Ignacio barrio el campo.	0.00	135,905.00	135,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,905.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	135,905.00	135,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,905.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	135,905.00	135,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,905.00	0.00	0.00
012 - COMPRA DE TERRENO DONDE ESTA UBICADA LA MICRO CUENCA BARRIO EL CENTRO CAMASCA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - COMPRA DE TERRENO DONDE ESTA UBICADA LA MICRO CUENCA BARRIO EL CENTRO CAMASCA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Construcción de Gradas de campo de futbol Barrio el Campo, Camasca.	0.00	269,014.02	269,014.02	0.00	0.00	0.00	0.00	269,014.02	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	269,014.02	269,014.02	0.00	0.00	0.00	0.00	269,014.02	0.00	0.00



CAMASCA, INTIBUCA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: O.AMAYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/06/2022

Hora : 02:19 p.m.

Pagina: 35 de 41

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/12/2021 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
013 - Construccion de Gradass de campo de futbol Barrio el Campo,Camasca.	0.00	269,014.02	269,014.02	0.00	0.00	0.00	0.00	269,014.02	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	269,014.02	269,014.02	0.00	0.00	0.00	0.00	269,014.02	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	269,014.02	269,014.02	0.00	0.00	0.00	0.00	269,014.02	0.00	0.00
014 - COMPRA DE TERRENO DEL AREA DE MICROCUENCA Y RECONSTRUCCION DE OBRAS EN EN CAJAS TOMAS BARRIO EL CENTRO CAMASCA	0.00	178,582.08	178,582.08	0.00	0.00	0.00	0.00	178,582.08	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	178,582.08	178,582.08	0.00	0.00	0.00	0.00	178,582.08	0.00	0.00
014 - COMPRA DE TERRENO DEL AREA DE MICROCUENCA Y RECONSTRUCCION DE OBRAS EN EN CAJAS TOMAS BARRIO EL CENTRO CAMASCA	0.00	178,582.08	178,582.08	0.00	0.00	0.00	0.00	178,582.08	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	178,582.08	178,582.08	0.00	0.00	0.00	0.00	178,582.08	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	178,582.08	178,582.08	0.00	0.00	0.00	0.00	178,582.08	0.00	0.00
13 - PRO-HONDURAS	1,441,645.70	582,010.12	2,023,655.82	0.00	1,503,952.40	1,503,952.40	1,503,952.40	354,398.42	0.00	0.00
01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	1,418,117.64	275,832.35	1,693,949.99	0.00	1,435,984.00	1,435,984.00	1,435,984.00	100,710.99	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,357,122.67	74,598.69	1,431,721.36	0.00	1,355,554.00	1,355,554.00	1,355,554.00	38,167.36	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	1,357,122.67	74,598.69	1,431,721.36	0.00	1,355,554.00	1,355,554.00	1,355,554.00	38,167.36	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,357,122.67	74,598.69	1,431,721.36	0.00	1,355,554.00	1,355,554.00	1,355,554.00	38,167.36	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,357,122.67	74,598.69	1,431,721.36	0.00	1,355,554.00	1,355,554.00	1,355,554.00	38,167.36	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,357,122.67	74,598.69	1,431,721.36	0.00	1,355,554.00	1,355,554.00	1,355,554.00	38,167.36	0.00	0.00



CAMASCA, INTIBUCA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: O.AMAYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/06/2022

Hora : 02:19 p.m.

Pagina: 36 de 41

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/12/2021 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Construcción De Galpones El Lano Santa Cruz	60,994.97	0.00	60,994.97	0.00	0.00	0.00	0.00	60,994.97	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	60,994.97	0.00	60,994.97	0.00	0.00	0.00	0.00	60,994.97	0.00	0.00
002 - Construcción De Galpones El Lano Santa Cruz	60,994.97	0.00	60,994.97	0.00	0.00	0.00	0.00	60,994.97	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,994.97	0.00	60,994.97	0.00	0.00	0.00	0.00	60,994.97	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 8 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	60,994.97	0.00	60,994.97	0.00	0.00	0.00	0.00	60,994.97	0.00	0.00
003 - Construcción De Galpones Hacienda santa lucia Centro.	0.00	120,347.95	120,347.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1,092.95	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	120,347.95	120,347.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1,092.95	0.00	0.00
003 - Construcción De Galpones Hacienda santa lucia Centro.	0.00	120,347.95	120,347.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1,092.95	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	120,347.95	120,347.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1,092.95	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 8 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	0.00	120,347.95	120,347.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1,092.95	0.00	0.00
004 - INSUMOS AGRICOLAS EL LLANO SANTA CRUZ	0.00	80,885.71	80,885.71	0.00	80,430.00	80,430.00	80,430.00	455.71	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	80,885.71	80,885.71	0.00	80,430.00	80,430.00	80,430.00	455.71	0.00	0.00
004 - INSUMOS AGRICOLAS EL LLANO SANTA CRUZ	0.00	80,885.71	80,885.71	0.00	80,430.00	80,430.00	80,430.00	455.71	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	80,885.71	80,885.71	0.00	80,430.00	80,430.00	80,430.00	455.71	0.00	0.00
31410 11-001-01 20 8 Productos Agrícolas	0.00	80,885.71	80,885.71	0.00	80,430.00	80,430.00	80,430.00	455.71	0.00	0.00
02 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA	23,528.06	186,700.21	210,228.27	0.00	0.00	0.00	0.00	202,178.27	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	23,528.06	186,700.21	210,228.27	0.00	0.00	0.00	0.00	202,178.27	0.00	0.00
001 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA	23,528.06	186,700.21	210,228.27	0.00	0.00	0.00	0.00	202,178.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	23,528.06	186,700.21	210,228.27	0.00	0.00	0.00	0.00	202,178.27	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	23,528.06	186,700.21	210,228.27	0.00	0.00	0.00	0.00	202,178.27	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	23,528.06	186,700.21	210,228.27	0.00	0.00	0.00	0.00	202,178.27	0.00	0.00



CAMASCA, INTIBUCA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: O.AMAYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 02/06/2022

Hora : 02:19 p.m.

Pagina: 37 de 41

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/12/2021 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - RED VIAL	0.00	119,477.56	119,477.56	0.00	67,968.40	67,968.40	67,968.40	51,509.16	0.00	0.00
001 - Cosntruccion de caja	0.00	67,985.36	67,985.36	0.00	67,968.40	67,968.40	67,968.40	16.96	0.00	0.00
Puente el Llano Santa Cruz										
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	67,985.36	67,985.36	0.00	67,968.40	67,968.40	67,968.40	16.96	0.00	0.00
001 - Cosntruccion de	0.00	67,985.36	67,985.36	0.00	67,968.40	67,968.40	67,968.40	16.96	0.00	0.00
caja Puente el										
Llano Santa Cruz										
20000 SERVICIOS NO	0.00	67,985.36	67,985.36	0.00	67,968.40	67,968.40	67,968.40	16.96	0.00	0.00
PERSONALES										
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	67,985.36	67,985.36	0.00	67,968.40	67,968.40	67,968.40	0.00	16.96	0.00
002 - Apertura de 500 mts de Carretera hacia el caserío, La Pilona San Juan de Dios.	0.00	51,492.20	51,492.20	0.00	0.00	0.00	0.00	51,492.20	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	51,492.20	51,492.20	0.00	0.00	0.00	0.00	51,492.20	0.00	0.00
002 - Apertura de 500 mts de Carretera hacia el caserío, La Pilona San Juan de Dios.	0.00	51,492.20	51,492.20	0.00	0.00	0.00	0.00	51,492.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	0.00	51,492.20	51,492.20	0.00	0.00	0.00	0.00	51,492.20	0.00	0.00
PERSONALES										
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	51,492.20	51,492.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,492.20	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	1,345,828.17	328,336.27	1,674,164.44	0.00	157,373.75	157,373.75	157,373.75	626,264.54	0.00	0.00
01 - RED VIAL	1,145,828.17	308,336.27	1,454,164.44	0.00	75,206.25	75,206.25	75,206.25	617,231.04	0.00	0.00
001 - Reparacion de calles terciarias de la Microregion #04 (Santa Catarina, El Volcancillo, El Carmen, Hacienda Santa Lucia, El Zapote y San Antonio Del Monte)	1,145,828.17	17,416.87	1,128,411.30	0.00	0.00	0.00	0.00	617,211.30	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/12/2021 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Reparacion de calles terciarias de la Microregion #04 (Santa Catarina, El Volcancillo, El Carmen, Hacienda Santa Lucia, El Zapote y San Antonio Del Monte)	1,145,828.17	17,416.87	1,128,411.30	0.00	0.00	0.00	0.00	617,211.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,145,828.17	17,416.87	1,128,411.30	0.00	0.00	0.00	0.00	617,211.30	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,145,828.17	17,416.87	1,128,411.30	0.00	0.00	0.00	0.00	617,211.30	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	708,322.69	2,583.13	710,905.82	0.00	0.00	0.00	0.00	199,705.82	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	437,505.48	20,000.00	417,505.48	0.00	0.00	0.00	0.00	417,505.48	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de 4KM de carretera del desvio al bañario el choreron y caserio plan verde (Bañaderos Santa Catarina)	0.00	75,214.20	75,214.20	0.00	75,206.25	75,206.25	75,206.25	7.95	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de 4KM de carretera del desvio al bañario el choreron y caserio plan verde(Bañaderos Santa Catarina)	0.00	75,214.20	75,214.20	0.00	75,206.25	75,206.25	75,206.25	7.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	75,214.20	75,214.20	0.00	75,206.25	75,206.25	75,206.25	7.95	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	75,214.20	75,214.20	0.00	75,206.25	75,206.25	75,206.25	7.95	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	75,214.20	75,214.20	0.00	75,206.25	75,206.25	75,206.25	7.95	0.00	0.00
004 - Seguimiento al Mejoramiento De Carretera Con Enchape De Cemento En Partes De Mayor Riesgo, La Laguna.	0.00	108,193.01	108,193.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5.01	0.00	0.00



CAMASCA, INTIBUCA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: O.AMAYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 02/06/2022

Hora : 02:19 p.m.

Pagina: 39 de 41

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/12/2021 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Seguimiento al Mejoramiento De Carretera Con Enchape De Cemento En Partes De Mayor Riesgo, La Laguna.	0.00	108,193.01	108,193.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	108,193.01	108,193.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5.01	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	108,193.01	108,193.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5.01	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	108,193.01	108,193.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5.01	0.00	0.00
005 - Construcción De Un Muro y Mejoramiento De Caja Puente en carretera, Guachipilin.	0.00	67,676.54	67,676.54	0.00	0.00	0.00	0.00	5.39	0.00	0.00
005 - Construcción De Un Muro y Mejoramiento De Caja Puente en carretera, Guachipilin.	0.00	67,676.54	67,676.54	0.00	0.00	0.00	0.00	5.39	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	67,676.54	67,676.54	0.00	0.00	0.00	0.00	5.39	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	67,676.54	67,676.54	0.00	0.00	0.00	0.00	5.39	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	67,676.54	67,676.54	0.00	0.00	0.00	0.00	5.39	0.00	0.00
006 - COMPRA DE TERRENO DONDE ESTA UBICADA LA MICRO CUENCA BARRIO EL CENTRO CAMASCA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - COMPRA DE TERRENO DONDE ESTA UBICADA LA MICRO CUENCA BARRIO EL CENTRO CAMASCA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/12/2021 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - Mejoramiento de vivienda, el portillo del flor Hacienda santa Lucia.	0.00	74,669.39	74,669.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1.39	0.00	0.00
007 - Mejoramiento de vivienda, el portillo del flor Hacienda santa Lucia.	0.00	74,669.39	74,669.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1.39	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	74,669.39	74,669.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1.39	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	74,669.39	74,669.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1.39	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	74,669.39	74,669.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1.39	0.00	0.00
02 - ADQUISICION DE BIENES MUNICIPALES	200,000.00	20,000.00	220,000.00	0.00	82,167.50	82,167.50	82,167.50	9,033.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	20,000.00	220,000.00	0.00	82,167.50	82,167.50	82,167.50	9,033.50	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE EQUIPO NUEVO DE OFICINA	200,000.00	20,000.00	220,000.00	0.00	82,167.50	82,167.50	82,167.50	9,033.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	20,000.00	220,000.00	0.00	82,167.50	82,167.50	82,167.50	9,033.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	20,000.00	220,000.00	0.00	82,167.50	82,167.50	82,167.50	9,033.50	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	200,000.00	20,000.00	220,000.00	0.00	82,167.50	82,167.50	82,167.50	9,033.50	0.00	0.00
15 - FONDO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL	733,323.01	218,250.48	951,573.49	0.00	0.00	0.00	0.00	713,933.44	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	733,323.01	218,250.48	951,573.49	0.00	0.00	0.00	0.00	713,933.44	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	733,323.01	218,250.48	951,573.49	0.00	0.00	0.00	0.00	713,933.44	0.00	0.00
001 - APORTACIÓN A LA AMFI 4%	576,658.28	169,555.07	746,213.35	0.00	0.00	0.00	0.00	508,573.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	576,658.28	169,555.07	746,213.35	0.00	0.00	0.00	0.00	508,573.30	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	576,658.28	169,555.07	746,213.35	0.00	0.00	0.00	0.00	508,573.30	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	576,658.28	169,555.07	746,213.35	0.00	0.00	0.00	0.00	508,573.30	0.00	0.00
002 - TRANS. AL TSC FTN 1%	144,164.57	48,695.41	192,859.98	0.00	0.00	0.00	0.00	192,859.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	144,164.57	48,695.41	192,859.98	0.00	0.00	0.00	0.00	192,859.98	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	144,164.57	48,695.41	192,859.98	0.00	0.00	0.00	0.00	192,859.98	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	144,164.57	48,695.41	192,859.98	0.00	0.00	0.00	0.00	192,859.98	0.00	0.00



CAMASCA, INTIBUCA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: O.AMAYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/06/2022

Hora : 02:19 p.m.

Pagina: 41 de 41

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 31/12/2021			EN EL PERIODO 1/6/2021 al 30/6/2021				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 31/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - CUOTA AMHON	12,500.16	0.00	12,500.16	0.00	0.00	0.00	0.00		12,500.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	12,500.16	0.00	12,500.16	0.00	0.00	0.00	0.00		12,500.16	0.00	0.00
50000	12,500.16	0.00	12,500.16	0.00	0.00	0.00	0.00		12,500.16	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,500.16	0.00	12,500.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.16	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	15,866,472.65	8,581,120.23	24,447,592.88	0.00	4,161,439.53	4,161,439.53	4,161,439.53	0.00	8,613,168.95	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/1/2022

Fecha Final: 31/5/2022

Ejercicio: 2022

Programa:570438

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmdq280BoRn2W+z7P1qXV1l2zVFqFIyzDTihN+mw4HGy00jYvODNghE0SxmZSBnT6ApTI/z95dTXvZ7G76MH/JBVJA0V//3Dwz+JYPpeNkK3kY93vxcFXk2ur1o9e3Qa6kWOvpk2cOMDNrCqv9+W0yoOy0IkT7EBalVZTYNOr/m4fFDjdVFea
d+epN6SMiEop2apFu5PIXhvSSZRWM4tyvWEL9zZFxs94=