



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 07/09/2022 Modificado	07/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	3/8/2022 Compromiso	al 5/9/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 07/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,951,000.00	58,000.00	1,893,000.00	0.00	5,479.70	5,479.70	5,479.70		1,189,377.68	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,951,000.00	58,000.00	1,893,000.00	0.00	5,479.70	5,479.70	5,479.70		1,189,377.68	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,951,000.00	58,000.00	1,893,000.00	0.00	5,479.70	5,479.70	5,479.70		1,189,377.68	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	1,066,000.00	0.00	1,066,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00		647,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,066,000.00	0.00	1,066,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00		647,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,056,000.00	0.00	1,056,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		638,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	880,000.00	0.00	880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00		9,200.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	531,000.00	0.00	531,000.00	0.00	4,679.70	4,679.70	4,679.70		317,899.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	531,000.00	0.00	531,000.00	0.00	4,679.70	4,679.70	4,679.70		317,899.42	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	476,000.00	0.00	476,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285,033.34	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,033.34	0.00	0.00
12410 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	4,679.70	4,679.70	4,679.70		32,866.08	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	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
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,604.70	3,604.70	3,604.70	0.00	1,395.30	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	0.00	6,470.78	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	180,000.00	4,000.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,278.26	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	180,000.00	4,000.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,278.26	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	176,000.00	4,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,278.26	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,478.26	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	8,000.00	4,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022	al 07/09/2022	EN EL PERIODO	3/8/2022	al 5/9/2022		Extra	ACUMULADO 1/1/ 2022	al 07/09/2022	
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - AUDITORA MUNICIPAL	174,000.00	62,000.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	174,000.00	62,000.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	169,000.00	62,000.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	17,000.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	24,000.00	23,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	10,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	2,039,176.11	426,618.80	2,465,794.91	0.00	129,458.79	129,458.79	129,458.79	1,071,201.62	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,039,176.11	426,618.80	2,465,794.91	0.00	129,458.79	129,458.79	129,458.79	1,071,201.62	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,039,176.11	426,618.80	2,465,794.91	0.00	129,458.79	129,458.79	129,458.79	1,071,201.62	0.00	0.00
001 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	165,333.33	7,000.00	158,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	103,588.41	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	165,333.33	7,000.00	158,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	103,588.41	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	161,333.33	7,000.00	154,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	99,588.41	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,566.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,688.41	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	7,333.33	7,000.00	333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	333.33	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 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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACION CATASTRAL	173,666.66	0.00	173,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	121,492.56	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	173,666.66	0.00	173,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	121,492.56	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	146,666.66	0.00	146,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	96,904.56	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,333.34	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,904.56	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,666.66	0.00	6,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	6,666.66	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 07/09/2022 Modificado	07/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	3/8/2022 Compromiso	al 5/9/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 07/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,588.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	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
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,588.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	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
003 - TESORERIA MUNICIPAL	1,550,176.13	433,618.80	1,983,794.93	0.00	129,458.79	129,458.79	129,458.79	0.00	747,276.53	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,550,176.13	433,618.80	1,983,794.93	0.00	129,458.79	129,458.79	129,458.79	0.00	747,276.53	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	747,855.66	41,184.95	789,040.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,513.23	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,033.34	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	7,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601.47	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	8,666.66	4,333.34	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	19,740.00	0.00	19,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,740.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	305,000.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,500.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	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
12200 15-013-01 10 1 Jornales	10,000.00	8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	135,449.00	37,351.61	172,800.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,188.42	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	454,000.78	418,600.00	872,600.78	0.00	113,431.79	113,431.79	113,431.79	0.00	225,029.96	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	10,000.00	7,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,954.73	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 Agua	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,267.12	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	30,000.00	28,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
22210 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	6,665.00	6,665.00	6,665.00	0.00	7,321.80	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	30,000.00	45,000.00	75,000.00	0.00	22,964.00	22,964.00	22,964.00	0.00	4,498.00	0.00	0.00
23330 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	5,000.00	5,000.00	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/ 2022 Asignado	al 07/09/2022 Modificado	07/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	3/8/2022 Compromiso	al 5/9/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 07/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23330 15-013-01 10 1	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio											
23350 11-001-01 10 1	7,000.00	5,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación											
23350 15-013-01 10 1	5,000.00	21,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,369.87	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación											
23360 11-001-01 10 1	15,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles											
23360 15-013-01 10 1	10,000.00	10,000.00	0.00	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											
24200 11-001-01 10 1	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad											
24200 15-013-01 10 1	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad											
24300 11-001-01 10 1	10,000.00	52,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
Servicios Jurídicos											
24300 15-013-01 10 1	5,000.00	55,000.00	60,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios Jurídicos											
24500 11-001-01 10 1	10,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de Capacitación											
24500 15-013-01 10 1	10,000.00	65,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
Servicios de Capacitación											
24710 11-001-01 10 1	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera											
24710 15-013-01 10 1	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera											
25300 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,152.50	6,152.50	6,152.50	0.00	3,847.50	0.00	0.00
Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones											
25300 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,420.00	0.00	0.00
Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones											
25400 11-001-01 10 1	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
Primas y Gastos de Seguro											
25400 15-013-01 10 1	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Primas y Gastos de Seguro											
25500 11-001-01 10 1	10,000.78	0.00	10,000.78	0.00	591.29	591.29	591.29	0.00	5,221.82	0.00	0.00
Comisiones y Gastos Bancarios											
25500 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00	1,235.00	0.00	0.00
Comisiones y Gastos Bancarios											
25600 11-001-01 10 1	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00
Publicidad y Propaganda											
25600 15-013-01 10 1	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
Publicidad y Propaganda											
25700 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
Servicio de Internet											
25700 15-013-01 10 1	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
Servicio de Internet											
26210 11-001-01 10 1	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
Viáticos Nacionales											
26210 15-013-01 10 1	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00
Viáticos Nacionales											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 07/09/2022			EN EL PERIODO 3/8/2022 al 5/9/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 07/09/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
27210 11-001-01 10 1 Tasas	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,823.12	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1 Tasas	5,000.00	3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
27220 15-013-01 10 1 Derechos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	20,000.00	23,600.00	43,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	55,000.00	12,000.00	43,000.00	0.00	2,424.00	2,424.00	2,424.00	0.00	991.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	348,319.69	26,166.15	322,153.54	0.00	16,027.00	16,027.00	16,027.00		207,733.34	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 1 Hilados y Telas	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1 Hilados y Telas	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1 Prendas de Vestir	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,856.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,240.00	6,240.00	6,240.00	0.00	11,660.00	0.00	0.00
33700 11-001-01 10 1 Especies Timbradas y Valores	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
33700 15-013-01 10 1 Especies Timbradas y Valores	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
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	15,000.00	8,000.00	23,000.00	0.00	3,197.00	3,197.00	3,197.00	0.00	7,003.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	20,000.00	3,600.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,963.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	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
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	30,000.00	35,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,229.80	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	30,000.00	34,433.85	64,433.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,778.85	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	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
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	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
35800 11-001-01 10 1 Productos de Material Plástico	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,395.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1 Productos de Material Plástico	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
36400 11-001-01 10 1 Herramientas Menores	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
36400 15-013-01 10 1 Herramientas Menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferretería	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
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferretería	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
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,470.00	4,470.00	4,470.00	0.00	210.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	21,319.69	15,000.00	6,319.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,954.69	0.00	0.00



MASAGÜARA, INTIBUCA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: SUANY.ACOSTA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/09/2022

Hora : 03:00 p.m.

Pagina: 6 de 33

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 07/09/2022 Modificado	07/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	3/8/2022 Compromiso	al 5/9/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 07/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,703.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,120.00	2,120.00	2,120.00	0.00	7,880.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	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
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	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
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	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
004 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	149,999.99	0.00	149,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,844.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	149,999.99	0.00	149,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,844.12	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	143,999.99	0.00	143,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,564.12	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.01	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,564.11	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,999.99	0.00	3,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,280.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 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
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	2,280.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO	952,999.97	387,452.83	1,340,452.80	0.00	2,415.00	2,415.00	2,415.00	0.00	854,360.13	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	952,999.97	387,452.83	1,340,452.80	0.00	2,415.00	2,415.00	2,415.00	0.00	854,360.13	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	952,999.97	387,452.83	1,340,452.80	0.00	2,415.00	2,415.00	2,415.00	0.00	854,360.13	0.00	0.00
001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	154,666.66	122,549.22	277,215.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,005.39	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	154,666.66	122,549.22	277,215.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,005.39	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	146,666.66	122,549.22	269,215.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,005.39	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.01	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,564.11	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,666.66	3,000.00	3,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,666.66	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	125,549.22	125,549.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,774.61	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 07/09/2022 Modificado	07/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	3/8/2022 Compromiso	al 5/9/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 07/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	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
002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	157,666.66	0.00	157,666.66	0.00	480.00	480.00	480.00		104,782.56	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	157,666.66	0.00	157,666.66	0.00	480.00	480.00	480.00		104,782.56	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	146,666.66	0.00	146,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00		96,898.56	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,333.34	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,898.56	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,666.66	0.00	6,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,666.66	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00		4,884.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	4,520.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	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
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	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
003 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	198,333.33	1,666.66	199,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00		126,585.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	198,333.33	1,666.66	199,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00		126,585.14	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	183,333.33	1,666.66	184,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00		116,955.14	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.01	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,455.13	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	8,333.33	1,666.66	9,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,400.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,230.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	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
004 - NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	146,000.00	7,500.00	153,500.00	0.00	1,455.00	1,455.00	1,455.00		125,537.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	146,000.00	7,500.00	153,500.00	0.00	1,455.00	1,455.00	1,455.00		125,537.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 07/09/2022 Modificado	07/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	3/8/2022 Compromiso	al 5/9/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 07/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	7,500.00	9,500.00	0.00	1,455.00	1,455.00	1,455.00		4,037.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	4,500.00	5,500.00	0.00	1,455.00	1,455.00	1,455.00	0.00	37.00	0.00	0.00
005 - PROTECCION ALA MUJER	147,666.66	127,549.13	275,215.79	0.00	480.00	480.00	480.00		165,045.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	147,666.66	127,549.13	275,215.79	0.00	480.00	480.00	480.00		165,045.35	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	146,666.66	125,549.13	272,215.79	0.00	0.00	0.00	0.00		163,005.35	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.01	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,564.11	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,666.66	0.00	6,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,666.66	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	125,549.13	125,549.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,774.57	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00		2,040.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00
006 - ACSESO ALA INFORMACION PUBLICA	148,666.66	128,187.82	276,854.48	0.00	0.00	0.00	0.00		164,404.69	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	148,666.66	128,187.82	276,854.48	0.00	0.00	0.00	0.00		164,404.69	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	146,666.66	128,187.82	274,854.48	0.00	0.00	0.00	0.00		164,324.69	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.01	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,564.11	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,666.66	0.00	6,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,666.66	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	128,187.82	128,187.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,093.91	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80.00	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	80.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	7,300,712.79	1,131,181.65	8,431,894.44	0.00	210,517.00	210,517.00	210,517.00		5,424,212.50	0.00	0.00
01 - EDUCACION	2,338,123.69	50,000.00	2,388,123.69	0.00	153,840.00	153,840.00	153,840.00		1,633,070.43	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	788,123.69	50,000.00	838,123.69	0.00	140,840.00	140,840.00	140,840.00		208,250.43	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A EDUCACION	788,123.69	50,000.00	838,123.69	0.00	140,840.00	140,840.00	140,840.00		208,250.43	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	788,123.69	50,000.00	838,123.69	0.00	140,840.00	140,840.00	140,840.00		208,250.43	0.00	0.00



MASAGÜARA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022
USUARIO: SUANY.ACOSTA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/09/2022

Hora : 03:00 p.m.

Página: 9 de 33

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 07/09/2022 Modificado	07/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	3/8/2022 Compromiso	al 5/9/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 07/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	788,123.69	50,000.00	838,123.69	0.00	140,840.00	140,840.00	140,840.00		208,250.43	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	788,123.69	50,000.00	838,123.69	0.00	140,840.00	140,840.00	140,840.00	0.00	208,250.43	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION MODULO CENTRO BASICO RENOVACION CASERIO PIEDRAS GORDAS	400,000.00	16,000.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		384,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	16,000.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		384,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION MODULO CENTRO BASICO RENOVACION CASERIO PIEDRAS GORDAS	400,000.00	16,000.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		384,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	16,000.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		384,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	16,000.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION MODULO ESCOLAR ANA GARCIA DE HERNANDEZ CASERIO LA COYOTERA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION MODULO ESCOLAR ANA GARCIA DE HERNANDEZ CASERIO LA COYOTERA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL CENTRO EDUCATIVO OFICIAL JUAN LINDO CASERIO LAS CASITAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 07/09/2022 Modificado	al 07/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	3/8/2022 Compromiso	al 5/9/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 07/09/2022 Saldo Por Devengar	al 07/09/2022 Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 -	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
CERCA											
PERIMETRAL											
CENTRO											
EDUCATIVO											
OFICIAL JUAN											
LINDO CASERIO											
LAS CASITAS											
40000 BIENES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
CERCA PERIMETRAL											
CENTRO EDUCATIVO											
OFICIAL NEPTALI LEMUZ											
CASERIO EL											
CARNIZUELO											
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 -	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
CERCA											
PERIMETRAL											
CENTRO											
EDUCATIVO											
OFICIAL NEPTALI											
LEMUZ CASERIO											
EL CARNIZUELO											
40000 BIENES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
CERCA PERIMETRAL											
CENTRO EDUCATIVO											
PROHECO LEMPIRA											
CASERIO L ZAPOTE											
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



MASAGÜARA, INTIBUCA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: SUANY.ACOSTA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/09/2022

Hora : 03:00 p.m.

Pagina: 11 de 33

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 07/09/2022 Modificado	al 07/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	3/8/2022 Compromiso	al 5/9/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 07/09/2022 Saldo Por Devengar	al 07/09/2022 Saldo Por Pagar
001 -	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
CERCA											
PERIMETRAL											
CENTRO											
EDUCATIVO											
PROHECO											
LEMPIRA											
CASERIO EL											
ZAPOTE											
40000 BIENES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
CERCA PERIMETRAL											
C.E.B SANTOS MARIANO											
VASQUEZ BARRIO EL											
CENTRO MASAGÜARA											
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 -	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
CERCA											
PERIMETRAL											
C,E,B SANTOS											
MARIANO											
VASQUEZ											
BARRIO EL											
CENTRO											
MASAGÜARA											
40000 BIENES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		137,000.00	0.00	0.00
CENTRO EDUCATIVO											
OFICIAL EL DESPERTAR											
CASERIO EL GUAYABAL											
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		137,000.00	0.00	0.00



MASAGUARA, INTIBUCA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: SUANY.ACOSTA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/09/2022

Hora : 03:00 p.m.

Página: 12 de 33

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 07/09/2022 Modificado	al 07/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	3/8/2022 Compromiso	al 5/9/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 07/09/2022 Saldo Por Devengar	al 07/09/2022 Saldo Por Pagar
001 -	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		137,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO											
CENTRO											
EDUCATIVO											
OFICIAL EL											
DESPERTAR											
CASERIO EL											
GUAYABAL											
40000 BIENES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		137,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	137,000.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE	100,000.00	16,000.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,820.00	0.00	0.00
TECHO CENTRO											
EDUCATIVO											
SUPERACION INFANTIL											
CASERIO PUENTE LA											
GLORIA											
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	16,000.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,820.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION	100,000.00	16,000.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,820.00	0.00	0.00
DE TECHO											
CENTRO											
EDUCATIVO											
SUPERACION											
INFANTIL											
CASERIO PUENTE											
LA GLORIA											
40000 BIENES	100,000.00	16,000.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,820.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	16,000.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,820.00	0.00	0.00
02 - SALUD	3,150,000.00	915,952.21	4,065,952.21	0.00	22,947.50	22,947.50	22,947.50		2,567,232.65	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,500,000.00	52,866.11	1,552,866.11	0.00	22,947.50	22,947.50	22,947.50		1,300,591.64	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A	1,000,000.00	52,866.11	1,052,866.11	0.00	22,947.50	22,947.50	22,947.50		800,591.64	0.00	0.00
SALUD											
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	52,866.11	1,052,866.11	0.00	22,947.50	22,947.50	22,947.50		800,591.64	0.00	0.00
50000	1,000,000.00	52,866.11	1,052,866.11	0.00	22,947.50	22,947.50	22,947.50		800,591.64	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000,000.00	52,866.11	1,052,866.11	0.00	22,947.50	22,947.50	22,947.50	0.00	800,591.64	0.00	0.00
002 - EMERGENCIA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
COVID 19											
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



MASAGÜARA, INTIBUCA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: SUANY.ACOSTA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/09/2022

Hora : 03:00 p.m.

Página: 13 de 33

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 07/09/2022 Modificado	07/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	3/8/2022 Compromiso	al 5/9/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 07/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA CASERIO EL MOZOTAL ALDEA QUIRAGUIRA	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA CASERIO EL MOZOTAL ALDEA QUIRAGUIRA	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA CASERIO PIEDRA GRANDE BARRIO EL CENTRO QIRAGUIRA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA CASERIO PIEDRA GRANDE BARRIO EL CENTRO QIRAGUIRA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA CASERIO CAMPANARIO #2	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



MASAGÜARA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022
USUARIO: SUANY.ACOSTA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/09/2022

Hora : 03:01 p.m.

Página: 14 de 33

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 07/09/2022 Modificado	07/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	3/8/2022 Compromiso	al 5/9/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 07/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
SISTEMA DE											
AGUA CASERIO											
CAMPANARIO #2											
40000 BIENES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO	150,000.00	230,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,837.68	0.00	0.00
SISTEMA DE AGUA											
ALDEA DE GUASORE											
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	230,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,837.68	0.00	0.00
001 -	150,000.00	230,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,837.68	0.00	0.00
MEJORAMIENTO											
SISTEMA DE											
AGUA ALDEA DE											
GUASORE											
40000 BIENES	150,000.00	230,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,837.68	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	230,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,837.68	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO	150,000.00	500,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		438.33	0.00	0.00
SISTEMA DE AGUA											
CASERIO SAN ANTONIO,,											
ARRAYANES Y											
GUATATECA											
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	500,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		438.33	0.00	0.00
001 -	150,000.00	500,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		438.33	0.00	0.00
MEJORAMIENTO											
SISTEMA DE											
AGUA CASERIO											
SAN ANTONIO,,											
ARRAYANES Y											
GUATATECA											
40000 BIENES	150,000.00	500,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		438.33	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	500,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438.33	0.00	0.00
006 - CONTRAPARTE	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO											
SISTEMA DE AGUA											
CASERIO OTATALA, EL											
ZAPOTE , LOMA LA											
ESTANCIA											
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00



MASAGUARA, INTIBUCÁ

EJERCICIO: 2022

USUARIO: SUANY.ACOSTA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 07/09/2022

Hora : 03:01 p.m.

Pagina: 15 de 33

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 07/09/2022 Modificado	07/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	3/8/2022 Compromiso	al 5/9/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 07/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONTRAPART MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA CASERIO OTATALA, EL ZAPOTE, LOMA LA ESTANCIA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD CASERIO LA DANTA	350,000.00	220,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	220,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD CASERIO LA DANTA	350,000.00	220,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	220,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	350,000.00	220,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
008 - CONTRAPARTE CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA CASERIOS CAMPARIO #1 CASITAS , LOS QUEBRACHOS	0.00	3,086.10	3,086.10	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	3,086.10	3,086.10	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA CASERIOS CAMPARIO #1 CASITAS , LOS QUEBRACHOS	0.00	3,086.10	3,086.10	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	3,086.10	3,086.10	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 22-133-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	3,086.10	3,086.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA CASERIO LAS ARADAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,365.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 07/09/2022 Modificado	07/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	3/8/2022 Compromiso	al 5/9/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 07/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,365.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA CASERIO LAS ARADAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,365.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,365.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,365.00	0.00	0.00
03 - VIVIENDA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		14,078.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CASERIO GUASPOLOLO, CASITAS GUASORE, PIEDRAS GORDAS Y POTRERITOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		14,078.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CASERIO GUASPOLOLO, CASITAS, GUASORE, PIEDRAS GORDAS Y POTRERITOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		14,078.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		14,078.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		14,078.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	14,078.00	0.00	0.00
04 - NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	400,000.00	14,820.00	414,820.00	0.00	19,255.00	19,255.00	19,255.00		340,538.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	14,820.00	414,820.00	0.00	19,255.00	19,255.00	19,255.00		340,538.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	400,000.00	14,820.00	414,820.00	0.00	19,255.00	19,255.00	19,255.00		340,538.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	14,820.00	414,820.00	0.00	19,255.00	19,255.00	19,255.00		340,538.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	14,820.00	414,820.00	0.00	19,255.00	19,255.00	19,255.00		340,538.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	19,255.00	19,255.00	19,255.00	0.00	340,538.00	0.00	0.00
54200 22-227-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	14,820.00	14,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - PROTECCION ALA MUJER	912,589.10	150,409.44	1,062,998.54	0.00	11,474.50	11,474.50	11,474.50		869,293.42	0.00	0.00



MASAGÜARA, INTIBUCA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: SUANY.ACOSTA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/09/2022

Hora : 03:01 p.m.

Página: 17 de 33

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 07/09/2022 Modificado	07/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	3/8/2022 Compromiso	al 5/9/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 07/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	912,589.10	150,409.44	1,062,998.54	0.00	11,474.50	11,474.50	11,474.50		869,293.42	0.00	0.00
001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA 20%	182,517.82	30,081.89	212,599.71	0.00	0.00	0.00	0.00		185,475.09	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	182,517.82	30,081.89	212,599.71	0.00	0.00	0.00	0.00		185,475.09	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	182,517.82	30,081.89	212,599.71	0.00	0.00	0.00	0.00		185,475.09	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	182,517.82	30,081.89	212,599.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,475.09	0.00	0.00
002 - EJE DE ECONOMIA 30%	273,776.73	45,122.83	318,899.56	0.00	0.00	0.00	0.00		274,982.56	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	273,776.73	45,122.83	318,899.56	0.00	0.00	0.00	0.00		274,982.56	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	273,776.73	45,122.83	318,899.56	0.00	0.00	0.00	0.00		274,982.56	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	273,776.73	45,122.83	318,899.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,982.56	0.00	0.00
003 - EJE DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLITICA 10%	91,258.91	15,040.95	106,299.86	0.00	0.00	0.00	0.00		65,529.86	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	91,258.91	15,040.95	106,299.86	0.00	0.00	0.00	0.00		65,529.86	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	91,258.91	15,040.95	106,299.86	0.00	0.00	0.00	0.00		65,529.86	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	91,258.91	15,040.95	106,299.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,529.86	0.00	0.00
004 - EJE DE SALUD 20%	182,517.82	30,081.89	212,599.71	0.00	0.00	0.00	0.00		211,599.71	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	182,517.82	30,081.89	212,599.71	0.00	0.00	0.00	0.00		211,599.71	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	182,517.82	30,081.89	212,599.71	0.00	0.00	0.00	0.00		211,599.71	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	182,517.82	30,081.89	212,599.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,599.71	0.00	0.00
005 - EJE DE EDUCACION 10%	91,258.91	15,040.94	106,299.85	0.00	11,474.50	11,474.50	11,474.50		40,406.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	91,258.91	15,040.94	106,299.85	0.00	11,474.50	11,474.50	11,474.50		40,406.35	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	91,258.91	15,040.94	106,299.85	0.00	11,474.50	11,474.50	11,474.50		40,406.35	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	91,258.91	15,040.94	106,299.85	0.00	11,474.50	11,474.50	11,474.50	0.00	40,406.35	0.00	0.00
006 - EJE DE AMBIENTE 10%	91,258.91	15,040.94	106,299.85	0.00	0.00	0.00	0.00		91,299.85	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 07/09/2022 Modificado	al 07/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	3/8/2022 Compromiso	al 5/9/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 07/09/2022 Saldo Por Devengar	al 07/09/2022 Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	91,258.91	15,040.94	106,299.85	0.00	0.00	0.00	0.00		91,299.85	0.00	0.00
50000	91,258.91	15,040.94	106,299.85	0.00	0.00	0.00	0.00		91,299.85	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	91,258.91	15,040.94	106,299.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,299.85	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	3,850,356.39	631,637.77	4,481,994.16	0.00	384,201.60	384,201.60	384,201.60		2,978,320.56	0.00	0.00
01 - CULTURA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	48,294.60	48,294.60	48,294.60		89,105.40	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	48,294.60	48,294.60	48,294.60		89,105.40	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A CULTURA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	48,294.60	48,294.60	48,294.60		89,105.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	48,294.60	48,294.60	48,294.60		89,105.40	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	48,294.60	48,294.60	48,294.60		89,105.40	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	48,294.60	48,294.60	48,294.60	0.00	89,105.40	0.00	0.00
02 - DEPORTES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,395.00	20,395.00	20,395.00		132,100.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,395.00	20,395.00	20,395.00		132,100.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A DEPORTES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,395.00	20,395.00	20,395.00		132,100.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,395.00	20,395.00	20,395.00		132,100.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,395.00	20,395.00	20,395.00		132,100.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,395.00	20,395.00	20,395.00	0.00	132,100.00	0.00	0.00
03 - PARTICIPACION CIUDADANA	580,356.39	30,000.00	610,356.39	0.00	19,235.00	19,235.00	19,235.00		359,254.39	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	580,356.39	30,000.00	610,356.39	0.00	19,235.00	19,235.00	19,235.00		359,254.39	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A PARTICIPACION CIUDADANA	488,587.70	0.00	488,587.70	0.00	18,235.00	18,235.00	18,235.00		329,885.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	488,587.70	0.00	488,587.70	0.00	18,235.00	18,235.00	18,235.00		329,885.70	0.00	0.00
50000	488,587.70	0.00	488,587.70	0.00	18,235.00	18,235.00	18,235.00		329,885.70	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	344,907.39	0.00	344,907.39	0.00	7,535.00	7,535.00	7,535.00	0.00	259,905.39	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	143,680.31	0.00	143,680.31	0.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00	0.00	69,980.31	0.00	0.00
002 - AYUDA SOCIAL A PERSONAS	91,768.69	30,000.00	121,768.69	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		29,368.69	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	91,768.69	30,000.00	121,768.69	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		29,368.69	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 07/09/2022 Modificado	07/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	3/8/2022 Compromiso	al 5/9/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 07/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	91,768.69	30,000.00	121,768.69	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		29,368.69	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	35,449.00	0.00	35,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	56,319.69	30,000.00	86,319.69	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	29,319.69	0.00	0.00
04 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,870,000.00	601,637.77	3,471,637.77	0.00	296,277.00	296,277.00	296,277.00		2,397,860.77	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	830,000.00	0.00	830,000.00	0.00	41,277.00	41,277.00	41,277.00		779,223.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD CIUDADANA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00		274,100.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00		274,100.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00		274,100.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	0.00	274,100.00	0.00	0.00
002 - COMPRA DE TERRENO PARA CAMPO DE FUTBOL CASERIO AGUA SALADA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
003 - COMPRA DE TERRENO PARA CAMPO DE FUTBOL CASERIO LAS ARADAS	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	24,877.00	24,877.00	24,877.00		255,123.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	24,877.00	24,877.00	24,877.00		255,123.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	24,877.00	24,877.00	24,877.00		255,123.00	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	24,877.00	24,877.00	24,877.00	0.00	255,123.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO CAMPO DE FUTBOL CASERIO LAS CASITAS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00



MASAGÜARA, INTIBUCÁ

EJERCICIO: 2022

USUARIO: SUANY.ACOSTA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/09/2022

Hora : 03:01 p.m.

Pagina: 20 de 33

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 07/09/2022 Modificado	al 07/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	3/8/2022 Compromiso	al 5/9/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 07/09/2022 Saldo Por Devengar	al 07/09/2022 Saldo Por Pagar
001 -	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO											
CAMPO DE											
FUTBOL CASERIO											
LAS CASITAS											
40000 BIENES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CAMPO DE FUTBOL											
CASERIO PIEDRAS											
GORDAS											
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO											
CAMPO DE											
FUTBOL CASERIO											
PIEDRAS GORDAS											
40000 BIENES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CAMPO DE FUTBOL											
CASERIO POTRERITOS											
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO											
CAMPO DE											
FUTBOL CASERIO											
POTRERITOS											
40000 BIENES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
PROYECTO											
ELECTRIFICACION											
CAMPO DE FUTBOL											
QUIRAGUIRA CENTRO											
000 - SIN ACTIVIDAD	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00



MASAGÜERA, INTIBUCA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: SUANY.ACOSTA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/09/2022

Hora : 03:01 p.m.

Página: 21 de 33

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 07/09/2022 Modificado	al 07/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	3/8/2022 Compromiso	al 5/9/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 07/09/2022 Saldo Por Devengar	al 07/09/2022 Saldo Por Pagar
001 -	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
PROYECTO											
ELECTRIFICACION											
CAMPO DE											
FUTBOL											
QUIRAGUIRA											
CENTRO											
40000 BIENES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
PROYECTO											
ELECTRIFICACION											
CASERIO LA JAGUA											
ALDEA LAGUNETAS											
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
PROYECTO											
ELECTRIFICACION											
CASERIO LA											
JAGUA											
40000 BIENES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION	300,000.00	601,637.77	901,637.77	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		51,637.77	0.00	0.00
PROYECTO											
ELECTRIFICACION											
CASERIO SOLOLA ALDEA											
DE QUIRAGUIRA											
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	601,637.77	901,637.77	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		51,637.77	0.00	0.00
001 -	300,000.00	601,637.77	901,637.77	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		51,637.77	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
PROYECTO											
ELECTRIFICACION											
N CASERIO											
SOLOLA ALDEA											
DE QUIRAGUIRA											
40000 BIENES	300,000.00	601,637.77	901,637.77	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		51,637.77	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	601,637.77	901,637.77	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	51,637.77	0.00	0.00



MASAGÜERA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022
USUARIO: SUANY.ACOSTA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/09/2022

Hora : 03:01 p.m.

Página: 22 de 33

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 07/09/2022 Modificado	07/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	3/8/2022 Compromiso	al 5/9/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 07/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - AMPLIACION	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
PROYECTO											
ELECTRIFICACION											
CASERIO LOS											
QUEBRACHOS ALDEA DE											
QUIRAGUIRA											
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
PROYECTO											
ELECTRIFICACION											
N CASERIO LOS											
QUEBRACHOS											
ALDEA DE											
QUIRAGUIRA											
40000 BIENES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		289,000.00	0.00	0.00
PROYECTO											
ELECTRIFICACION											
CASERIO CARNIZUELO											
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		289,000.00	0.00	0.00
001 -	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		289,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
PROYECTO											
ELECTRIFICACION											
N CASERIO											
CARNIZUELO											
40000 BIENES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		289,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,000.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCION	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		160,000.00	0.00	0.00
PROYECTO											
ELECTRIFICACION											
CASERIO EL PORVENIR											
ALDEA DE QUIRAGUIRA											
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		160,000.00	0.00	0.00
001 -	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		160,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
PROYECTO											
ELECTRIFICACION											
CASERIO EL											
PORVENIR											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 07/09/2022 Modificado	al 07/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	3/8/2022 Compromiso	al 5/9/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 07/09/2022 Saldo Por Devengar	al 07/09/2022 Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		160,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCION PROYECTO ELECTRIFICACION CASERIO POZO NEGRO ALDEA LAGUNETAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		289,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		289,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION PROYECTO ELECTRIFICACION CASERIO POZO NEGRO ALDEA LAGUNETAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		289,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		289,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,000.00	0.00	0.00
011 - CONSTRUCCION PROYECTO ELECTRIFICACION CASERIO PALO SECO ALDEA LAGUNETAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		289,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		289,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION PROYECTO ELECTRIFICACION CASERIO PALO SECO ALDEA LAGUNETAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		289,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		289,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,000.00	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS	1,825,178.20	300,818.89	2,125,997.09	0.00	4,275.00	4,275.00	4,275.00		749,600.09	0.00	0.00
01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	1,200,000.00	150,000.00	1,350,000.00	0.00	4,275.00	4,275.00	4,275.00		65,603.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CARETERAS ALDEAS QUIRAGUIRA , LAGUNETAS , GUASORE, MASAGÜARA	1,200,000.00	378,000.00	822,000.00	0.00	4,275.00	4,275.00	4,275.00		65,603.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 07/09/2022 Modificado	07/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	3/8/2022 Compromiso	al 5/9/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 07/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	1,200,000.00	378,000.00	822,000.00	0.00	4,275.00	4,275.00	4,275.00		65,603.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS ALDEAS QUIRAGUIRA,, LAGUNETAS, GUASORE , MASAGÜERA	1,200,000.00	378,000.00	822,000.00	0.00	4,275.00	4,275.00	4,275.00		65,603.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,200,000.00	378,000.00	822,000.00	0.00	4,275.00	4,275.00	4,275.00		65,603.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,200,000.00	378,000.00	822,000.00	0.00	4,275.00	4,275.00	4,275.00	0.00	65,603.00	0.00	0.00
002 - CONVENIO DE COPERACION FONDO CAFETERO 007-11-2019 Y LA ALCALDIA MUNICIPAL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL ZONAS CAFETALERAS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONVENIO DE COPERACION FONDO CAFETERO 007-11-2019 Y LA ALCALDIA MUNICIPAL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL ZONAS CAFETALERAS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONTRATO #0752021 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE MAQUINARIA TRACTOR 750 EN REPARACION DE CARRETERAS	0.00	378,000.00	378,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	378,000.00	378,000.00	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/ 2022 Asignado	al 07/09/2022 Modificado	07/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	3/8/2022 Compromiso	al 5/9/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 07/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONTRATO	0.00	378,000.00	378,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
#0752021 DE											
FECHA 15 DE											
DICIEMBRE											
MAQUINARIA											
TRACTOR 750 EN											
REPARACION DE											
CARRETERAS											
40000 BIENES	0.00	378,000.00	378,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	378,000.00	378,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - APOYO AL DESARROLLO	625,178.20	150,818.89	775,997.09	0.00	0.00	0.00	0.00		683,997.09	0.00	0.00
ALA PEQUEÑA EMPRESA											
000 - SIN PROYECTO	625,178.20	150,818.89	775,997.09	0.00	0.00	0.00	0.00		683,997.09	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL	625,178.20	0.00	625,178.20	0.00	0.00	0.00	0.00		617,178.20	0.00	0.00
DESARROLLO ALA											
PEQUEÑA EMPRESA											
000 - SIN OBRA	625,178.20	0.00	625,178.20	0.00	0.00	0.00	0.00		617,178.20	0.00	0.00
50000	625,178.20	0.00	625,178.20	0.00	0.00	0.00	0.00		617,178.20	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	625,178.20	0.00	625,178.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617,178.20	0.00	0.00
002 - ACTUALIZACIÓN	0.00	150,818.89	150,818.89	0.00	0.00	0.00	0.00		66,818.89	0.00	0.00
PLAN DE											
DESARROLLO											
MUNICIPAL (PDM											
000 - SIN OBRA	0.00	150,818.89	150,818.89	0.00	0.00	0.00	0.00		66,818.89	0.00	0.00
50000	0.00	150,818.89	150,818.89	0.00	0.00	0.00	0.00		66,818.89	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	150,818.89	150,818.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,818.89	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	2,380,576.54	5,565,263.76	7,945,840.30	0.00	642,039.71	642,039.71	642,039.71		4,070,150.36	0.00	0.00
01 - ADQUISICIONES DE	215,398.34	190,129.42	405,527.76	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		395,027.76	0.00	0.00
PROPIEDAD PLANTA Y											
EQUIPO											
000 - SIN PROYECTO	215,398.34	190,129.42	405,527.76	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		395,027.76	0.00	0.00
001 - ADQUISICIÓN DE	215,398.34	190,129.42	405,527.76	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		395,027.76	0.00	0.00
EQUIPO DE OFICINA											
000 - SIN OBRA	215,398.34	190,129.42	405,527.76	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		395,027.76	0.00	0.00
40000 BIENES	215,398.34	190,129.42	405,527.76	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		395,027.76	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											



MASAGUARA, INTIBUCA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: SUANY.ACOSTA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 07/09/2022

Hora : 03:01 p.m.

Pagina: 26 de 33

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 07/09/2022 Modificado	al 07/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	3/8/2022 Compromiso	al 5/9/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 07/09/2022 Saldo Por Devengar	al 07/09/2022 Saldo Por Pagar
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	50,000.00	818.89	50,818.89	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	40,318.89	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	55,398.34	0.00	55,398.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,398.34	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	60,000.00	90,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	99,310.53	99,310.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,310.53	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
02 - EDIFICACIONES MUNICIPALES	1,506,234.96	5,375,134.34	6,881,369.30	0.00	631,539.71	631,539.71	631,539.71		3,016,179.36	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO IGLESIA CATOLICA ALDEA LAGUNETAS	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		173,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		173,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO IGLESIA CATOLICA ALDEA LAGUNETAS	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		173,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		173,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL ERMITA CATOLICA CASERIO OTATALA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,500.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,500.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL ERMITA CATOLICA CASERIO OTATALA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,500.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,500.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION ALTAR ERMITA CATOLICA CASERIO HORCONES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00



MASAGÜARA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022
USUARIO: SUANY.ACOSTA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/09/2022

Hora : 03:01 p.m.

Página: 27 de 33

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 07/09/2022 Modificado	al 07/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	3/8/2022 Compromiso	al 5/9/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 07/09/2022 Saldo Por Devengar	al 07/09/2022 Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
001 -	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
ALTAR ERMITA											
CATOLICA											
CASERIO											
HORCONES											
40000 BIENES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
ERMITA CATOLICA											
CASERIO LAS CASITAS											
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
ERMITA											
CATOLICA											
CASERIO LAS CASITAS											
40000 BIENES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
ERMITA CATOLICA											
CASERIO EL NARANJO											
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO											
ERMITA											
CATOLICA											
CASERIO EL NARANJO											
40000 BIENES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
006 - TERMINACION SALON	166,234.96	150,000.00	316,234.96	0.00	4,285.71	4,285.71	4,285.71		115,592.25	0.00	0.00
COMUNAL CASERIO LAS ARADAS											
000 - SIN ACTIVIDAD	166,234.96	150,000.00	316,234.96	0.00	4,285.71	4,285.71	4,285.71		115,592.25	0.00	0.00



MASAGÜERA, INTIBUCA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: SUANY.ACOSTA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/09/2022

Hora : 03:01 p.m.

Página: 28 de 33

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 07/09/2022 Modificado	al 07/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	3/8/2022 Compromiso	al 5/9/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 07/09/2022 Saldo Por Devengar	al 07/09/2022 Saldo Por Pagar
001 - TERMINACION SALON COMUNAL CASERIO LAS ARADAS	166,234.96	150,000.00	316,234.96	0.00	4,285.71	4,285.71	4,285.71		115,592.25	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	166,234.96	150,000.00	316,234.96	0.00	4,285.71	4,285.71	4,285.71		115,592.25	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	166,234.96	150,000.00	316,234.96	0.00	4,285.71	4,285.71	4,285.71	0.00	115,592.25	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION SALON COMUNALCASERIO EL GUAYABAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO EL GUAYABAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
008 - RECONSTRUCCION DEL ATRIO IGLESIA CATOLICA QUIRAGUIRA CENTRO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,300.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,300.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION DEL ATRIO IGLESIA CATOLICA QUIRAGUIRA CENTRO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,300.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,300.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,300.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCION MODULO ESCOLAR ESCUELA OFICIAL VICENTE TOSTACASERIO CAMPANARIO #1	500,000.00	70,000.00	430,000.00	0.00	40,780.00	40,780.00	40,780.00		184,380.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	70,000.00	430,000.00	0.00	40,780.00	40,780.00	40,780.00		184,380.00	0.00	0.00



MASAGÜERA, INTIBUCA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: SUANY.ACOSTA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/09/2022

Hora : 03:01 p.m.

Página: 29 de 33

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 07/09/2022 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	3/8/2022 Compromiso	al 5/9/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 07/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	500,000.00	70,000.00	430,000.00	0.00	40,780.00	40,780.00	40,780.00	184,380.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION										
MODULO										
ESCOLAR										
ESCUELA OFICIAL										
VICENTE										
TOSTACASERIO										
CAMPANARIO #1										
40000 BIENES	500,000.00	70,000.00	430,000.00	0.00	40,780.00	40,780.00	40,780.00	184,380.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES										
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	70,000.00	430,000.00	0.00	40,780.00	40,780.00	40,780.00	0.00	184,380.00	0.00
010 - TERMINACION SALON COMUNAL CASERIO HORCONES	0.00	225,217.71	225,217.71	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	67,383.10	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	225,217.71	225,217.71	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	67,383.10	0.00	0.00
001 -	0.00	225,217.71	225,217.71	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	67,383.10	0.00	0.00
CONSTRUCCION										
SALON COMUNAL										
CASERIO										
HORCONES										
40000 BIENES	0.00	225,217.71	225,217.71	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	67,383.10	0.00	0.00
CAPITALIZABLES										
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	225,217.71	225,217.71	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	67,383.10	0.00
011 - CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES C.E.B JUAN MANUEL GALVEZ CASERIO OTATALA	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,410.79	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,410.79	0.00	0.00
001 -	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,410.79	0.00	0.00
CONSTRUCCION										
SALON DE USOS										
MULTIPLES C.E.B										
JUAN MANUEL										
GALVEZ CASERIO										
OTATALA										
40000 BIENES	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,410.79	0.00	0.00
CAPITALIZABLES										
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,410.79	0.00
012 - MEJORAMIENTO IGLESIA CATOLICA CASERIO GUATATECA	0.00	245,554.55	245,554.55	0.00	0.00	0.00	0.00	74,766.55	0.00	0.00



MASAGÜERA, INTIBUCA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: SUANY.ACOSTA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/09/2022

Hora : 03:01 p.m.

Página: 30 de 33

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 07/09/2022 Modificado	al 07/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	3/8/2022 Compromiso	al 5/9/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 07/09/2022 Saldo Por Devengar	al 07/09/2022 Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	245,554.55	245,554.55	0.00	0.00	0.00	0.00		74,766.55	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO IGLESIA CATOLICA CASERIO GUATATECA	0.00	245,554.55	245,554.55	0.00	0.00	0.00	0.00		74,766.55	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	245,554.55	245,554.55	0.00	0.00	0.00	0.00		74,766.55	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	245,554.55	245,554.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,766.55	0.00	0.00
013 - CONTRAPARTE CONSTRUCCION CASA CURAL PARROQUIA QUIRAGUIRA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE CONSTRUCCION CASA CURAL PARROQUIA QUIRAGUIRA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - MEJORAMIENTO IGLESIA CATOLICA CASERIO EL MOZOTAL	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	34,896.00	34,896.00	34,896.00		103,634.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	34,896.00	34,896.00	34,896.00		103,634.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO IGLESIA CATOLICACASERIO EL MOZOTAL	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	34,896.00	34,896.00	34,896.00		103,634.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	34,896.00	34,896.00	34,896.00		103,634.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	34,896.00	34,896.00	34,896.00	0.00	103,634.00	0.00	0.00
015 - CONSTRUCCION PARQUE CENTRAL BARRIO EL CENTRO CASCO URBANO	0.00	2,024,362.08	2,024,362.08	0.00	481,550.00	481,550.00	481,550.00		1,097,052.08	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	2,024,362.08	2,024,362.08	0.00	481,550.00	481,550.00	481,550.00		1,097,052.08	0.00	0.00



MASAGÜARA, INTIBUCÁ

EJERCICIO: 2022

USUARIO: SUANY.ACOSTA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/09/2022

Hora : 03:01 p.m.

Pagina: 31 de 33

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 07/09/2022 Modificado	al 07/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	3/8/2022 Compromiso	al 5/9/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 07/09/2022 Saldo Por Devengar	al 07/09/2022 Saldo Por Pagar
001 -	0.00	2,024,362.08	2,024,362.08	0.00	481,550.00	481,550.00	481,550.00		1,097,052.08	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
PARQUE CENTRAL											
BARRIO EL											
CENTRO CASCO											
URBANO											
40000 BIENES	0.00	2,024,362.08	2,024,362.08	0.00	481,550.00	481,550.00	481,550.00		1,097,052.08	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	2,024,362.08	2,024,362.08	0.00	481,550.00	481,550.00	481,550.00	0.00	1,097,052.08	0.00	0.00
016 - CONSTRUCCION	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	40,828.00	40,828.00	40,828.00		55,683.43	0.00	0.00
CERCA PERIMETRAAL											
ANTIGUO EDIFICIO											
MUNICIPAL											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	40,828.00	40,828.00	40,828.00		55,683.43	0.00	0.00
001 -	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	40,828.00	40,828.00	40,828.00		55,683.43	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
CERCA											
PERIMETRAL											
ANTIGUO											
EDIFICIO											
MUNICIPAL											
40000 BIENES	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	40,828.00	40,828.00	40,828.00		55,683.43	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	40,828.00	40,828.00	40,828.00	0.00	55,683.43	0.00	0.00
017 - CONSTRUCCION	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
PLANTA DE											
TRATAMIENTO BARRIO											
ABAJO MASAGÜARA											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 -	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
PLANTA DE											
TRATAMIENTO											
BARRIO ABAJO											
MASAGÜARA											
40000 BIENES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
41110 11-001-01 20 6 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
018 - MEJORAMIENTO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00		73,477.16	0.00	0.00
IGLESIA CATOLICA Y											
CASA CURAL											
MASAGÜARA CENTRO											



MASAGÜERA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022
USUARIO: SUANY.ACOSTA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/09/2022

Hora : 03:01 p.m.

Página: 32 de 33

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 07/09/2022 Modificado	07/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	3/8/2022 Compromiso	al 5/9/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 07/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00		73,477.16	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO IGLESIA CATOLICA Y CASA CURAL MASAGÜERA CENTRO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00		73,477.16	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00		73,477.16	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	0.00	73,477.16	0.00	0.00
03 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	658,943.24	0.00	658,943.24	0.00	0.00	0.00	0.00		658,943.24	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	658,943.24	0.00	658,943.24	0.00	0.00	0.00	0.00		658,943.24	0.00	0.00
001 - CUOTA TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (FTM)	182,517.82	0.00	182,517.82	0.00	0.00	0.00	0.00		182,517.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	182,517.82	0.00	182,517.82	0.00	0.00	0.00	0.00		182,517.82	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	182,517.82	0.00	182,517.82	0.00	0.00	0.00	0.00		182,517.82	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	182,517.82	0.00	182,517.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,517.82	0.00	0.00
002 - CUOTA AMHON	20,130.87	0.00	20,130.87	0.00	0.00	0.00	0.00		20,130.87	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,130.87	0.00	20,130.87	0.00	0.00	0.00	0.00		20,130.87	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,130.87	0.00	20,130.87	0.00	0.00	0.00	0.00		20,130.87	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,130.87	0.00	20,130.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,130.87	0.00	0.00
003 - APORTACIÓN A LA MANCOMUNIDAD (MAMUNI)	456,294.55	0.00	456,294.55	0.00	0.00	0.00	0.00		456,294.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	456,294.55	0.00	456,294.55	0.00	0.00	0.00	0.00		456,294.55	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	456,294.55	0.00	456,294.55	0.00	0.00	0.00	0.00		456,294.55	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	456,294.55	0.00	456,294.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,294.55	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MASAGÜARA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022
USUARIO: SUANY.ACOSTA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/09/2022
Hora : 03:01 p.m.
Pagina: 33 de 33

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 07/09/2022			EN EL PERIODO 3/8/2022 al 5/9/2022				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 07/09/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	20,300,000.00	8,384,973.70	28,684,973.70	0.00	1,378,386.80	1,378,386.80	1,378,386.80	0.00	16,337,222.94	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:3/8/2022
Fecha Final: 5/9/2022
Ejercicio: 2022
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmduz2I559RKGi8H+j+9JI314CzfiL6IW5sGzdxKXLxtKwcUaZW0ojT24U2Bt5PynHtzx+GEsY7wn/kjpntTWvzGLEmt/p+FznWkr07PNZNsFxHDSjgHJ8LDquPO3UWQoXFcjLPrRzzk86fdq7VfQTg5ZdAjHuQVIo24b3iDd1F1M1rc4DOyRF
QARd5BuCwsWD2jhuNr5ZcLC5diNkD7kzfwmpUkWmYfCZru9dd23lvYLQ==