



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2020
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ



SAMI

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/09/2020

Al:

30/09/2020

Emisión: 09/11/2020

Hora: 08:35 a.m.

Página: 1 de 6

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11100 - Sueldos Básicos	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	10465	14/09/2020	2,213.43
11100 - Sueldos Básicos	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	10465	14/09/2020	431.47
11100 - Sueldos Básicos	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	10465	14/09/2020	93.97
11100 - Sueldos Básicos	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	10465	14/09/2020	581.47
11100 - Sueldos Básicos	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	10465	14/09/2020	131.47
11100 - Sueldos Básicos	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	10514	25/09/2020	581.47
11100 - Sueldos Básicos	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	10514	25/09/2020	131.47
11100 - Sueldos Básicos	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	10514	25/09/2020	431.47
11100 - Sueldos Básicos	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	10514	25/09/2020	2,213.43
11100 - Sueldos Básicos	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	10514	25/09/2020	93.97
11800 - Dietas	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	10525	29/09/2020	17,718.75
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11800 - Dietas	NERY EDGARDO DOMINGUEZ GONZALEZ	1006197300058	10518	29/09/2020	17,718.75
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11800 - Dietas	AGUSTO ISRAEL RAMOS RIVAS	1807195700279	10519	29/09/2020	17,718.75
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11800 - Dietas	JOSE HERMENEGILDO ZELAYA LEMUS	1015196400040	10520	29/09/2020	17,718.75
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11800 - Dietas	SELVIN SADI MARQUEZ EUCEDA	0318198201700	10521	29/09/2020	17,718.75



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/09/2020

Al:

30/09/2020

Emisión: 09/11/2020

Hora: 08:35 a.m.

Página: 2 de 6

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	MIRIAN ELIZABETH MEJIA LARA	0318196600528	10522	29/09/2020	17,718.75
----------------	-----------------------------	---------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	ALEJANDRO GUTIERREZ MENDEZ	1006195600059	10523	29/09/2020	17,718.75
----------------	----------------------------	---------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	JORGE ALBERTO AGUILAR AGUILAR	1016195900227	10524	29/09/2020	17,718.75
----------------	-------------------------------	---------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	ROSIBEL LOPEZ LOPEZ	1210197500161	10462	11/09/2020	5,000.00
------------------	---------------------	---------------	-------	------------	----------

12200 - Jornales	ROSIBEL LOPEZ LOPEZ	1210197500161	10516	29/09/2020	5,000.00
------------------	---------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	CLAUDIO GARCIA GONZALEZ	1006197800708	10478	25/09/2020	9,472.44
------------------	-------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	MARCIO LENIN GARCIA ARRIAGA	1001199400356	10479	25/09/2020	9,472.44
------------------	-----------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	JOEL ALFONZO PINEDA VASQUEZ	1001198000024	10480	25/09/2020	9,472.44
------------------	-----------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	MARTIN MEZA	1006196000039	10481	25/09/2020	9,472.44
------------------	-------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	MANUEL MENDEZ MENDEZ	1006197700285	10482	25/09/2020	9,472.44
------------------	----------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	ERCILIA SANCHEZ VASQUEZ	1006198400876	10483	25/09/2020	5,000.00
------------------	-------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	ESPERANZA MELGAR GUTIERREZ	1006198500257	10484	25/09/2020	7,500.00
------------------	----------------------------	---------------	-------	------------	----------



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2020
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/09/2020

Al:

30/09/2020

Emisión: 09/11/2020

Hora: 08:35 a.m.

Página: 3 de 6

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	JOSE DOMINGUEZ	1006196400452	10485	25/09/2020	9,472.44
------------------	----------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	ABELINO MENDEZ	1006197400002	10490	25/09/2020	2,875.00
------------------	----------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	CARMEN PATRICIA MEZA MELGAR	1006199201128	10500	25/09/2020	9,472.44
------------------	-----------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	GUSTAVO ADOLFO PINEDA MEDINA	1006198401048	10501	25/09/2020	9,472.44
------------------	------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	DIANA LOURDES GONZALES FAJARDO	1006199601090	10502	25/09/2020	6,000.00
------------------	-----------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	MARIA PAZ GOMEZ MENDEZ	1006197200048	10503	25/09/2020	9,472.44
------------------	------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	TOMAS DOMINGUEZ DOMINGUEZ	1006197900635	10504	25/09/2020	9,472.44
------------------	---------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	FELIX DOMINGUEZ GONZALEZ	1006197200265	10506	25/09/2020	9,472.44
------------------	--------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	PEDRINA MELGAR SANCHEZ	1006199100843	10512	25/09/2020	5,000.00
------------------	------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	ZELFA ARELI DOMINGUEZ GONZALEZ	1006198900902	10513	25/09/2020	6,000.00
------------------	-----------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	EMPRESA ENERGIA HONDURAS S A DE C V	08019016823371	10527	29/09/2020	50,000.00
------------------	--	----------------	-------	------------	-----------



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/09/2020

Al:

30/09/2020

Emisión: 09/11/2020

Hora: 08:35 a.m.

Página: 4 de 6

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Total: 345,225.46

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2247	25/09/2020	13,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2247	25/09/2020	15,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2247	25/09/2020	14,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2247	25/09/2020	18,944.88
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2247	25/09/2020	11,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2247	25/09/2020	11,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2247	25/09/2020	27,806.57
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2247	25/09/2020	11,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2247	25/09/2020	17,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2247	25/09/2020	11,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2247	25/09/2020	9,472.44
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2247	25/09/2020	19,568.53
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2247	25/09/2020	11,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2247	25/09/2020	17,868.53
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2247	25/09/2020	20,418.53
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2247	25/09/2020	17,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2247	25/09/2020	9,472.44
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2247	25/09/2020	9,472.44
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2247	25/09/2020	9,472.44
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2247	25/09/2020	12,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2247	25/09/2020	14,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2247	25/09/2020	9,472.44
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2247	25/09/2020	17,000.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2020
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ



SAMI

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/09/2020

Al:

30/09/2020

Emisión: 09/11/2020

Hora: 08:35 a.m.

Página: 5 de 6

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2247	25/09/2020	15,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2247	25/09/2020	9,472.44
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2247	25/09/2020	13,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2247	25/09/2020	9,472.44
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2247	25/09/2020	18,944.88
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2247	25/09/2020	20,156.03

Total: 412,015.03

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

TIPO EXPEDIENTE: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

12200 - Jornales	CILIANI KRYSELL HERNANDEZ GONZALES	1006199100996	10	30/09/2020	1,000.00
------------------	------------------------------------	---------------	----	------------	----------

Total: 1,000.00

Total Clase Objeto: 758,240.49

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

24300 - Servicios Jurídicos	ALICIA JOAQUINA FLORES ZELAYA	1006197700306	10421	01/09/2020	180,000.00
-----------------------------	-------------------------------	---------------	-------	------------	------------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

24900 - Otros Servicios Técnicos Profesionales	CARLOS GUALBERTO CASTRO SANDRES	08011974118031	10466	15/09/2020	28,356.79
--	---------------------------------	----------------	-------	------------	-----------

Total: 208,356.79

Total Clase Objeto: 208,356.79

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	EDGAR ARMANDO GOMEZ VASQUEZ	1017199500210	10463	14/09/2020	1,300.00
-----------------------------	-----------------------------	---------------	-------	------------	----------



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2020
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/09/2020

Al:

30/09/2020

Emisión: 09/11/2020

Hora: 08:35 a.m.

Página: 6 de 6

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	TOMAS DOMINGUEZ DOMINGUEZ	1006197900635	10471	24/09/2020	830.00
Total:					2,130.00
Total Clase Objeto:					2,130.00

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA					
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	CILIANI KRYSELL HERNANDEZ GONZALES	1006199100996	10	11/09/2020	1,747.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	CILIANI KRYSELL HERNANDEZ GONZALES	1006199100996	10	30/09/2020	435.00
Total:					2,182.00
Total Clase Objeto:					2,182.00



INTIBUCA, INTIBUCA

EJERCICIO: 2020

USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/11/2020

Hora : 08:55 a.m.

Pagina: 1 de 41

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 09/11/2020 Modificado	09/11/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 09/11/2020 Saldo Por Devengar	09/11/2020 Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES	11,947,490.63	820,518.12	12,768,008.75	0.00	727,132.61	727,132.61	727,132.61		6,004,697.49	0.00	23,379.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA	11,947,490.63	820,518.12	12,768,008.75	0.00	727,132.61	727,132.61	727,132.61		6,004,697.49	0.00	23,379.00
000 - SIN PROYECTO	11,947,490.63	820,518.12	12,768,008.75	0.00	727,132.61	727,132.61	727,132.61		6,004,697.49	0.00	23,379.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	2,364,000.00	0.00	2,364,000.00	0.00	141,750.00	141,750.00	141,750.00		814,874.96	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,364,000.00	0.00	2,364,000.00	0.00	141,750.00	141,750.00	141,750.00		814,874.96	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,349,000.00	0.00	2,349,000.00	0.00	141,750.00	141,750.00	141,750.00		799,874.96	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	405,000.00	0.00	405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,687.46	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,944,000.00	0.00	1,944,000.00	0.00	141,750.00	141,750.00	141,750.00	0.00	501,187.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDE MUNICIPAL	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	32,233.43	32,233.43	32,233.43		227,275.00	0.00	7,567.00
000 - SIN OBRA	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	32,233.43	32,233.43	32,233.43		227,275.00	0.00	7,567.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	32,233.43	32,233.43	32,233.43		87,604.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	32,233.43	32,233.43	32,233.43	0.00	57,604.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,671.00	0.00	7,567.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,671.00	0.00	7,567.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
003 - VICE-ALCALDE	283,500.00	0.00	283,500.00	0.00	20,343.97	20,343.97	20,343.97		60,576.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	283,500.00	0.00	283,500.00	0.00	20,343.97	20,343.97	20,343.97		60,576.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	283,500.00	0.00	283,500.00	0.00	20,343.97	20,343.97	20,343.97		60,576.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	243,000.00	0.00	243,000.00	0.00	20,343.97	20,343.97	20,343.97	0.00	40,326.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	20,250.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,250.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - AUDITORIA	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		39,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		39,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		39,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - SECRETARIA	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		49,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		49,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		49,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ

EJERCICIO: 2020

USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/11/2020

Hora : 08:55 a.m.

Pagina: 2 de 41

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 09/11/2020 Modificado	09/11/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 09/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - DIRECCIÓN LEGAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00		0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - GERENTE MUNICIPAL	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	21,581.47	21,581.47	21,581.47		62,487.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	21,581.47	21,581.47	21,581.47		62,487.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	21,581.47	21,581.47	21,581.47		62,487.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	21,581.47	21,581.47	21,581.47	0.00	41,487.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - TESORERIA	5,135,190.63	813,279.08	5,948,469.71	0.00	123,012.75	123,012.75	123,012.75		3,995,572.21	0.00	15,812.00
000 - SIN OBRA	5,135,190.63	813,279.08	5,948,469.71	0.00	123,012.75	123,012.75	123,012.75		3,995,572.21	0.00	15,812.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,520,011.00	613,279.08	3,133,290.08	0.00	78,493.67	78,493.67	78,493.67		2,051,612.46	0.00	14,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	18,131.47	18,131.47	18,131.47	0.00	35,937.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	593,252.00	400,000.00	993,252.00	0.00	60,362.20	60,362.20	60,362.20	0.00	192,109.96	0.00	14,000.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	1,058,784.60	623,232.76	1,682,017.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,682,017.36	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	615,974.40	409,953.68	206,020.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,548.14	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,227,256.43	180,000.00	1,407,256.43	0.00	39,360.58	39,360.58	39,360.58		798,668.14	0.00	1,812.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1 Agua	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,404.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	833.79	833.79	833.79	0.00	22,572.36	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,210.00	6,210.00	6,210.00	0.00	39,175.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,663.78	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	28,356.79	28,356.79	28,356.79	0.00	43,643.21	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	730.00	730.00	730.00	0.00	86,998.00	0.00	1,812.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	608.19	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	90,000.00	100,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,550.00	0.00	0.00



INTIBUCA, INTIBUCA

EJERCICIO: 2020

USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/11/2020

Hora : 08:56 a.m.

Pagina: 3 de 41

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 09/11/2020 Modificado	09/11/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 09/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	74,625.04	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	62,256.43	0.00	62,256.43	0.00	2,130.00	2,130.00	2,130.00	0.00	34,523.43	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1 Tasas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,098.67	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,806.46	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	495,203.20	20,000.00	515,203.20	0.00	5,158.50	5,158.50	5,158.50		389,655.45	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,182.00	2,182.00	2,182.00	0.00	27,994.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1 Prendas de Vestir	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,440.00	0.00	0.00
33700 11-001-01 10 1 Especies Timbradas y Valores	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	14,521.20	0.00	14,521.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,521.20	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	55,162.00	0.00	55,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,162.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,038.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,490.06	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,570.80	0.00	5,570.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,570.80	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	44,429.20	0.00	44,429.20	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	16,344.20	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	2,656.50	2,656.50	2,656.50	0.00	70,575.19	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	892,720.00	0.00	892,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00		755,636.16	0.00	0.00
41110 15-013-01 20 1 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	161,720.00	0.00	161,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,720.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	181,000.00	0.00	181,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,916.16	0.00	0.00
009 - ASISTENTE DEL ALCALDE	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		37,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		37,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		37,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - GERENTE DE UMAP	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	20,431.47	20,431.47	20,431.47		63,637.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	20,431.47	20,431.47	20,431.47		63,637.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	20,431.47	20,431.47	20,431.47		63,637.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,431.47	20,431.47	20,431.47	0.00	43,637.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ

EJERCICIO: 2020

USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/11/2020

Hora : 08:56 a.m.

Pagina: 4 de 41

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020	al 09/11/2020	EN EL PERIODO	1/9/2020	al 30/9/2020	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2020	al 09/11/2020			
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - CAJERA DE TESORERIA	126,280.00	904.88	127,184.88	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44	22,988.04	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	126,280.00	904.88	127,184.88	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44	22,988.04	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,280.00	904.88	127,184.88	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44	22,988.04	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	108,240.00	0.00	108,240.00	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44	0.00	13,515.60	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,020.00	452.44	9,472.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,472.44	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,020.00	452.44	9,472.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - VIGILANTE	126,280.00	904.88	127,184.88	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44	22,988.04	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	126,280.00	904.88	127,184.88	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44	22,988.04	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,280.00	904.88	127,184.88	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44	22,988.04	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	108,240.00	0.00	108,240.00	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44	0.00	13,515.60	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,020.00	452.44	9,472.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,472.44	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,020.00	452.44	9,472.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - ASEADORA	126,280.00	904.88	127,184.88	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44	22,988.04	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	126,280.00	904.88	127,184.88	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44	22,988.04	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,280.00	904.88	127,184.88	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44	22,988.04	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	108,240.00	0.00	108,240.00	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44	0.00	13,515.60	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,020.00	452.44	9,472.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,472.44	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,020.00	452.44	9,472.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - CATASTRO	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	50,937.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	50,937.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	50,937.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	33,937.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - PERITOS EVALUADORES	252,560.00	1,809.76	254,369.76	0.00	18,944.88	18,944.88	18,944.88	45,976.08	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	252,560.00	1,809.76	254,369.76	0.00	18,944.88	18,944.88	18,944.88	45,976.08	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	252,560.00	1,809.76	254,369.76	0.00	18,944.88	18,944.88	18,944.88	45,976.08	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	216,480.00	0.00	216,480.00	0.00	18,944.88	18,944.88	18,944.88	0.00	27,031.20	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,040.00	904.88	18,944.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,944.88	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,040.00	904.88	18,944.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ

EJERCICIO: 2020

USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/11/2020

Hora : 08:56 a.m.

Pagina: 5 de 41

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 09/11/2020 Modificado	09/11/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 09/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - ASISTENTE DE CONTROL TRIBUTARIO	252,560.00	904.88	253,464.88	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44		149,268.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	252,560.00	904.88	253,464.88	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44		149,268.04	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	252,560.00	904.88	253,464.88	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44		149,268.04	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	216,480.00	0.00	216,480.00	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44	0.00	121,755.60	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,040.00	452.44	18,492.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,492.44	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,040.00	452.44	18,492.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,020.00	0.00	0.00
018 - AUDITOR APREMIUM	126,280.00	0.00	126,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,280.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	126,280.00	0.00	126,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,280.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,280.00	0.00	126,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,280.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	108,240.00	0.00	108,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,240.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,020.00	0.00	9,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,020.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,020.00	0.00	9,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,020.00	0.00	0.00
019 - PRESUPUESTO	126,280.00	904.88	127,184.88	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44		22,925.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	126,280.00	904.88	127,184.88	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44		22,925.04	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,280.00	904.88	127,184.88	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44		22,925.04	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	108,240.00	0.00	108,240.00	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44	0.00	13,452.60	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,020.00	452.44	9,472.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,472.44	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,020.00	452.44	9,472.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - CONTABILIDAD	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		51,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		51,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		51,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - DIRECCIÓN DE JUSTICIA	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		50,937.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		50,937.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		50,937.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	33,937.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 - ASISTENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL	126,280.00	904.88	127,184.88	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44		22,988.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	126,280.00	904.88	127,184.88	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44		22,988.04	0.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ

EJERCICIO: 2020

USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/11/2020

Hora : 08:56 a.m.

Pagina: 6 de 41

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 09/11/2020 Modificado	09/11/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 09/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,280.00	904.88	127,184.88	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44		22,988.04	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	108,240.00	0.00	108,240.00	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44	0.00	13,515.60	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,020.00	452.44	9,472.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,472.44	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,020.00	452.44	9,472.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 - CON DUCTOR DE VEHÍCULO	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		33,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		33,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		33,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES MUNICIPALES	2,183,089.00	2,714.64	2,185,803.64	0.00	153,257.02	153,257.02	153,257.02		771,256.69	0.00	11,556.25
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,183,089.00	2,714.64	2,185,803.64	0.00	153,257.02	153,257.02	153,257.02		771,256.69	0.00	11,556.25
000 - SIN PROYECTOS	2,183,089.00	2,714.64	2,185,803.64	0.00	153,257.02	153,257.02	153,257.02		771,256.69	0.00	11,556.25
001 - DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL	55,249.00	0.00	55,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,249.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	55,249.00	0.00	55,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,249.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	55,249.00	0.00	55,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,249.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,249.00	0.00	4,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,249.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD TÉCNICA AGRÍCOLA	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		42,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		42,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		42,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
003 - PLANIFICACIÓN MUNICIPAL	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		60,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		60,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS	252,560.00	1,809.76	254,369.76	0.00	18,944.88	18,944.88	18,944.88		45,976.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	252,560.00	1,809.76	254,369.76	0.00	18,944.88	18,944.88	18,944.88		45,976.08	0.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ

EJERCICIO: 2020

USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/11/2020

Hora : 08:56 a.m.

Pagina: 7 de 41

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 09/11/2020 Modificado	09/11/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 09/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	252,560.00	1,809.76	254,369.76	0.00	18,944.88	18,944.88	18,944.88		45,976.08	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	216,480.00	0.00	216,480.00	0.00	18,944.88	18,944.88	18,944.88	0.00	27,031.20	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,040.00	904.88	18,944.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,944.88	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,040.00	904.88	18,944.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - UNIDAD DE LOGÍSTICA	126,280.00	904.88	127,184.88	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44		22,988.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	126,280.00	904.88	127,184.88	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44		22,988.04	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,280.00	904.88	127,184.88	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44		22,988.04	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	108,240.00	0.00	108,240.00	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44	0.00	13,515.60	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,020.00	452.44	9,472.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,472.44	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,020.00	452.44	9,472.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - TÉCNICO DE REGULACIÓN Y CONTROL TRC	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		18,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		18,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		18,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - OFICIAL DE INFORMACIÓN PÚBLICA	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		39,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		39,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		39,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		36,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		36,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		36,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - OFICINA DE LA MUJER	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		42,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		42,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		42,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ

EJERCICIO: 2020

USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/11/2020

Hora : 08:56 a.m.

Pagina: 8 de 41

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 09/11/2020 Modificado	09/11/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 09/11/2020 Saldo Por Devengar	09/11/2020 Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - OFICINA DE LA NIÑEZ	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
011 - AYUDA SOCIALES	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	38,539.70	38,539.70	38,539.70	0.00	164,643.57	0.00	11,556.25
000 - SIN OBRA	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	38,539.70	38,539.70	38,539.70	0.00	164,643.57	0.00	11,556.25
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	38,539.70	38,539.70	38,539.70	0.00	164,643.57	0.00	11,556.25
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	38,539.70	38,539.70	38,539.70	0.00	164,643.57	0.00	11,556.25
012 - AYUDA SOCIAL DE EMERGENCIA DE SALUD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	77,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	77,400.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	77,400.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	77,400.00	0.00	0.00
11 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2,199,446.97	200,000.00	2,399,446.97	0.00	248,209.64	248,209.64	248,209.64	0.00	389,523.18	0.00	9,500.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,199,446.97	200,000.00	2,399,446.97	0.00	248,209.64	248,209.64	248,209.64	0.00	389,523.18	0.00	9,500.00
000 - SIN PROYECTOS	2,199,446.97	200,000.00	2,399,446.97	0.00	248,209.64	248,209.64	248,209.64	0.00	389,523.18	0.00	9,500.00
001 - SERVICIOS PUBLICOS	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CEMENTERIO	108,240.00	0.00	108,240.00	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44	0.00	13,515.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	108,240.00	0.00	108,240.00	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44	0.00	13,515.60	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	108,240.00	0.00	108,240.00	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44	0.00	13,515.60	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	108,240.00	0.00	108,240.00	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44	0.00	13,515.60	0.00	0.00
003 - ASEO URBANA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	125,000.00	0.00	5,000.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	125,000.00	0.00	5,000.00



INTIBUCA, INTIBUCA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/11/2020

Hora : 08:56 a.m.

Pagina: 9 de 41

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 09/11/2020 Modificado	09/11/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 09/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		125,000.00	0.00	5,000.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	125,000.00	0.00	5,000.00
004 - RASTRO	95,499.84	0.00	95,499.84	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00		57,277.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	95,499.84	0.00	95,499.84	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00		57,277.40	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	95,499.84	0.00	95,499.84	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00		57,277.40	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	95,499.84	0.00	95,499.84	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	0.00	57,277.40	0.00	0.00
005 - MERCADO	969,000.00	200,000.00	1,169,000.00	0.00	202,362.20	202,362.20	202,362.20		112,782.04	0.00	4,500.00
000 - SIN OBRA	969,000.00	200,000.00	1,169,000.00	0.00	202,362.20	202,362.20	202,362.20		112,782.04	0.00	4,500.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	324,720.00	200,000.00	524,720.00	0.00	102,362.20	102,362.20	102,362.20		68,502.04	0.00	4,500.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	324,720.00	200,000.00	524,720.00	0.00	102,362.20	102,362.20	102,362.20	0.00	68,502.04	0.00	4,500.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	644,280.00	0.00	644,280.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		44,280.00	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	404,000.00	0.00	404,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	240,280.00	0.00	240,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,280.00	0.00	0.00
006 - BOMBEROS	572,707.13	0.00	572,707.13	0.00	0.00	0.00	0.00		47,948.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	572,707.13	0.00	572,707.13	0.00	0.00	0.00	0.00		47,948.14	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	572,707.13	0.00	572,707.13	0.00	0.00	0.00	0.00		47,948.14	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 1 Ayuda Social A Personas De Capital	572,707.13	0.00	572,707.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,948.14	0.00	0.00
12 - DESARROLLO COMUNITARIO	8,678,793.20	11,651,204.20	20,329,997.40	0.00	857,742.24	857,742.24	857,742.24		6,932,816.15	0.00	51,998.50
01 - AGUA Y SANEAMIENTO	3,508,869.32	82,650.00	3,591,519.32	0.00	180,350.00	180,350.00	180,350.00		1,505,440.42	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Lagunas de oxidación	295,983.00	0.00	295,983.00	0.00	12,550.00	12,550.00	12,550.00		84,024.10	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	295,983.00	0.00	295,983.00	0.00	12,550.00	12,550.00	12,550.00		84,024.10	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Lagunas De Oxidación	295,983.00	0.00	295,983.00	0.00	12,550.00	12,550.00	12,550.00		84,024.10	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	295,983.00	0.00	295,983.00	0.00	12,550.00	12,550.00	12,550.00		84,024.10	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	295,983.00	0.00	295,983.00	0.00	12,550.00	12,550.00	12,550.00	0.00	84,024.10	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de Proyecto de Agua Potable Comunidad Valle de Angeles	60,000.00	40,800.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,800.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	60,000.00	40,800.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,800.00	0.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ

EJERCICIO: 2020

USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/11/2020

Hora : 08:56 a.m.

Pagina: 10 de 41

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 09/11/2020 Modificado	09/11/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 09/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento de Proyecto de Agua Potable Comunidad Valle de Angeles	60,000.00	40,800.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	40,800.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,800.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	40,800.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento de Proyecto de Agua Potable Comunidad Barreal	65,000.00	41,850.00	106,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,610.00	0.00	0.00
000 - sin Actividad	65,000.00	41,850.00	106,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,610.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Proyecto de Agua Potable Comunidad Barreal	65,000.00	41,850.00	106,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,610.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	65,000.00	41,850.00	106,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,610.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	41,850.00	91,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,610.00	0.00	0.00
005 - Estudio Topografico y construcción de Proyecto de Agua Potable Comunidad San Antonio, las Crucitas San Nicolas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Estudio Topografico y construcción de Proyecto de Agua Potable Comunidad San Antonio, las Crucitas San Nicolas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



INTIBUCA, INTIBUCA

EJERCICIO: 2020

USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 09/11/2020

Hora : 08:56 a.m.

Pagina: 11 de 41

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 09/11/2020 Modificado	al 09/11/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 09/11/2020 Saldo Por Devengar	al 09/11/2020 Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
006 - Mantenimiento y ampliación de Proyecto de Agua Potable Comunidad Rio Colorado y caserios Cedros. Iiquidambar y las Mercedes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y ampliación de Proyecto de Agua Potable Comunidad Rio Colorado y caserios Cedros. Iiquidambar y las Mercedes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
007 - Construcción de Proyecto de Tanque de agua Potable Comunidad Rio Grande	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Proyecto de Tanque de agua Potable Comunidad Rio Grande	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
008 - Construcción de linea de conducción de Proyecto de Agua Potable Comunidad de Candelaria Togopala	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2020
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/11/2020

Hora : 08:56 a.m.

Pagina: 12 de 41

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 09/11/2020 Modificado	09/11/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 09/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - sin actividad	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de línea de conducción de Proyecto de Agua Potable Comunidad de Candelaria Togopala	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
009 - Construcción de línea de conducción de Proyecto de Agua Potable Comunidad La Misión Azacualpa	121,500.00	0.00	121,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,500.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	121,500.00	0.00	121,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,500.00	0.00	0.00
001 - Construcción de línea de conducción de Proyecto de Agua Potable Comunidad La Misión Azacualpa	121,500.00	0.00	121,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	121,500.00	0.00	121,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	121,500.00	0.00	121,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,500.00	0.00	0.00
010 - Mantenimiento de línea de conducción de Proyecto de Agua Potable Comunidad de Azacualpa sector 1 y 2.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de línea de conducción de Proyecto de Agua Potable Comunidad de Azacualpa sector 1 y 2.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ

EJERCICIO: 2020

USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/11/2020

Hora : 08:56 a.m.

Pagina: 13 de 41

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 09/11/2020 Modificado	09/11/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 09/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
011 - Mantenimiento de linea de conducción Proyecto de Agua Potable Comunidad Paishlal, Chiligatoro y Pueblo Viejo	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de linea de conducción Proyecto de Agua Potable Comunidad Paishlal, Chiligatoro y Pueblo Viejo	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
012 - Mantenimiento de linea de conducción Proyecto de Agua Potable Comunidad Manazapa Centro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de linea de conducción Proyecto de Agua Potable Comunidad Manazapa Centro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



INTIBUCA, INTIBUCA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/11/2020

Hora : 08:56 a.m.

Pagina: 14 de 41

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 09/11/2020 Modificado	09/11/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 09/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
013 - Mantenimiento de Tanque de Proyecto de Agua Potable Comunidad Las Mercedes Manazapa	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Tanque de Proyecto de Agua Potable Comunidad Las Mercedes Manazapa	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
014 - Mejoramiento de proyecto de agua potable de Malguarita, Malguara, Salitre, Oscar Andres Rodriguez, La Soledad, La Silla, Las Queseras.	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de proyecto de agua potable de Malguarita, Malguara, Salitre, Oscar Andres Rodriguez, La Soledad, La Silla, Las Queseras.	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
015 - Construcción de proyecto de agua potable de Buena Vista	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de proyecto de agua potable de Buena Vista	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ

EJERCICIO: 2020

USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/11/2020

Hora : 08:56 a.m.

Pagina: 15 de 41

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 09/11/2020 Modificado	09/11/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 09/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - Mantenimiento de la obra toma de proyecto de agua Potable Santa Catarina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de la obra toma de proyecto de agua Potable Santa Catarina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
017 - Construcción del sistema de agua potable de las comunidades de Ologosi, Maracia y peloncito Ologosi.	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción del sistema de agua potable de las comunidades de Ologosi, Maracia y peloncito Ologosi.	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
018 - Construcción del tanque de agua del barrio el Way.	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción del tanque de agua del barrio el Way.	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ

EJERCICIO: 2020

USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/11/2020

Hora : 08:56 a.m.

Pagina: 16 de 41

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 09/11/2020 Modificado	09/11/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 09/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
019 - Manejo de Desechos Solidos	2,136,386.32	0.00	2,136,386.32	0.00	167,800.00	167,800.00	167,800.00		526,506.32	0.00	0.00
000 - sin actividad	2,136,386.32	0.00	2,136,386.32	0.00	167,800.00	167,800.00	167,800.00		526,506.32	0.00	0.00
001 - Manejo de Desechos Solidos	2,136,386.32	0.00	2,136,386.32	0.00	167,800.00	167,800.00	167,800.00		526,506.32	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,136,386.32	0.00	2,136,386.32	0.00	167,800.00	167,800.00	167,800.00		526,506.32	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,136,386.32	0.00	2,136,386.32	0.00	167,800.00	167,800.00	167,800.00	0.00	526,506.32	0.00	0.00
02 - FORTALECIMIENTO DEL SECTOR EDUCACIÓN	1,990,940.31	143,228.46	1,847,711.85	0.00	0.00	0.00	0.00		1,605,291.85	0.00	0.00
000 - sin proyecto	425,940.31	243,228.46	182,711.85	0.00	0.00	0.00	0.00		156,091.85	0.00	0.00
001 - Subsidios a Centros Educativos	275,940.31	243,228.46	32,711.85	0.00	0.00	0.00	0.00		6,091.85	0.00	0.00
000 - sin obra	275,940.31	243,228.46	32,711.85	0.00	0.00	0.00	0.00		6,091.85	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	275,940.31	243,228.46	32,711.85	0.00	0.00	0.00	0.00		6,091.85	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	275,940.31	243,228.46	32,711.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,091.85	0.00	0.00
002 - Mejorar la Calidad de la Enseñanza Publica	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 - mejoramiento de un aula del Centro de Educación Basica Gabriela Mistral Tejera Rio Blanco	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - mejoramiento de un aula del Centro de Educación Basica Gabriela Mistral Tejera Rio Blanco	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00



INTIBUCA, INTIBUCA

EJERCICIO: 2020

USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 09/11/2020

Hora : 08:56 a.m.

Pagina: 17 de 41

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 09/11/2020 Modificado	09/11/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 09/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
002 - mejoramiento de una aula para Kinder Puca Opalaca de la Comunidad San Bartolo.	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de una aula para Kinder Puca Opalaca de la Comunidad San Bartolo.	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento del auditorium del Centro Educativo Melecio Domiguez de la Comunidad de San Pedrito	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción del auditorium del Centro Educativo Melecio Domiguez de la Comunidad de San Pedrito	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
004 - mejoramiento de cerca perimetral del Kinder Reverendo Clementenino Nuñez Mejia Aldea de San Nicolas	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ

EJERCICIO: 2020

USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/11/2020

Hora : 08:56 a.m.

Pagina: 18 de 41

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 09/11/2020 Modificado	al 09/11/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 09/11/2020 Saldo Por Devengar	al 09/11/2020 Saldo Por Pagar
001 - mejoramiento de cerca perimetral del Kinder Reverendo Clementenino Nuñez Mejia Aldea de San Nicolas	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de modulos de 4 sanitarios del CEB Francisco Morazan de Rio Grande	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de modulos de 4 sanitarios del CEB Francisco Morazan de Rio Grande	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de modulos escolares del CEB Presentación Centeno El Naranjo	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 - Construcción de modulos escolares del CEB Presentación Centeno El Naranjo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



INTIBUCA, INTIBUCA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/11/2020

Hora : 08:56 a.m.

Pagina: 19 de 41

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 09/11/2020 Modificado	09/11/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 09/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - Mejoramiento de 3 aulas en el CEB Unión Centroamericana de la Comunidad Monquecagua	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de 3 aulas en el CEB Unión Centroamericana de la Comunidad Monquecagua	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
008 - mejoramiento de 4 aulas del Escuela Republica de Panama de la Comunidad del Paishlal	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,200.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,200.00	0.00	0.00
001 - mejoramiento de 4 aulas del Escuela Republica de Panama de la Comunidad del Paishlal	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,200.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
009 - mejoramiento y mejoramiento y Equipamiento de aula tecnologica del CEB Honduras de la Comunidad de Chiligatorio	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ

EJERCICIO: 2020

USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/11/2020

Hora : 08:56 a.m.

Pagina: 20 de 41

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 09/11/2020 Modificado	al 09/11/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 09/11/2020 Saldo Por Devengar	al 09/11/2020 Saldo Por Pagar
001 - mejoramiento y mejoramiento y Equipamiento de aula tecnologica del CEB Honduras de la Comunidad de Chiligatoro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
010 - Mejoramiento del Modulo Escolar 10 de septiembre en la Comunidad de La Misión Mixcure	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Modulo Escolar 10 de septiembre en la Comunidad de La Misión Mixcure	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
011 - Mejoramiento de la area recreativa del Centro Educativo de Llano Grande	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la area recreativa del Centro Educativo de Llano Grande	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



INTIBUCA, INTIBUCA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/11/2020

Hora : 08:56 a.m.

Pagina: 21 de 41

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 09/11/2020 Modificado	09/11/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 09/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
012 - Mejoramiento del auditorium de la escuela de la comunidad de la Sorto	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del auditorium de la escuela de la comunidad de la Sorto	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
013 - Mejoramiento del kinder de la Comunidad Quebrada de vueltas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del kinder de la Comunidad Quebrada de vueltas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
014 - Conmejoramiento de cocina/comedor en la Escuela Elden Vasquez de la Comunidad de Casas Viejas San Jose	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - mejoramiento de cocina/comedor en la Escuela Elden Vasquez de la Comunidad de Casas Viejas San Jose	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2020
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/11/2020

Hora : 08:56 a.m.

Pagina: 22 de 41

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 09/11/2020 Modificado	09/11/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 09/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
015 - Mejoramiento de Modulos Sanitarios del CEB La Libertad de la Comunidad de San Jose.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Modulos Sanitarios del CEB La Libertad de la Comunidad de San Jose.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
016 - Mejoramiento del techado del auditorum del CEB Juliana Vasquez del Barrio Llano de la Virgen.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del techado del auditorum del CEB Juliana Vasquez del Barrio Llano de la Virgen.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
017 - Mejoramiento del Edificio de la Juventud en las aulas Taller del CETIN en el Terrero Intibucá	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ

EJERCICIO: 2020

USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/11/2020

Hora : 08:56 a.m.

Pagina: 23 de 41

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 09/11/2020 Modificado	09/11/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 09/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento del Edificio de la Juventud en las aulas Taller del CETIN en el Terrero Intibucá	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
018 - Construcción del Kinder Hogar Infantil del Centro de Intibucá	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 - Construcción del Kinder Hogar Infantil del Centro de Intibucá	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
019 - Mejoramiento de muro perimetral del Kinder Felipe Zuniga Barrio las Delicias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de muro perimetral del Kinder Felipe Zuniga Barrio las Delicias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
020 - mantenimiento de centro de educacion de azacualpa intibuca	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



INTIBUCA, INTIBUCA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/11/2020

Hora : 08:56 a.m.

Pagina: 24 de 41

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 09/11/2020 Modificado	al 09/11/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 09/11/2020 Saldo Por Devengar	al 09/11/2020 Saldo Por Pagar
001 - mantenimiento de centro de educacion de azacualpa intibuca	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - FORTALECIMIENTO DEL SECTOR SALUD	535,134.42	10,705,566.16	11,240,700.58	0.00	551,857.04	551,857.04	551,857.04		1,118,614.58	0.00	49,998.50
000 - SIN PROYECTOS	210,000.00	10,198,733.00	10,408,733.00	0.00	551,857.04	551,857.04	551,857.04		566,647.00	0.00	49,998.50
001 - Subsidio a centros de salud	210,000.00	100,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,950.00	0.00	0.00
000 - sin obra	210,000.00	100,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,950.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	210,000.00	100,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,950.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	210,000.00	100,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00
002 - Operacion Honduras Solidaria COVID-19 PCM 016-2020	0.00	9,230,000.00	9,230,000.00	0.00	447,571.00	447,571.00	447,571.00		374,447.15	0.00	34,998.50
000 - SIN OBRA	0.00	9,230,000.00	9,230,000.00	0.00	447,571.00	447,571.00	447,571.00		374,447.15	0.00	34,998.50
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	9,230,000.00	9,230,000.00	0.00	447,571.00	447,571.00	447,571.00		374,447.15	0.00	34,998.50
55130 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Seguridad Social	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	125,213.00	125,213.00	125,213.00	0.00	74,447.15	0.00	34,998.50
55130 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Seguridad Social	0.00	7,530,000.00	7,530,000.00	0.00	322,358.00	322,358.00	322,358.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 - fuerza honduras	0.00	1,068,733.00	1,068,733.00	0.00	104,286.04	104,286.04	104,286.04		189,249.85	0.00	15,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,068,733.00	1,068,733.00	0.00	104,286.04	104,286.04	104,286.04		189,249.85	0.00	15,000.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	1,068,733.00	1,068,733.00	0.00	104,286.04	104,286.04	104,286.04		189,249.85	0.00	15,000.00
55130 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Seguridad Social	0.00	1,068,733.00	1,068,733.00	0.00	104,286.04	104,286.04	104,286.04	0.00	189,249.85	0.00	15,000.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2020
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/11/2020

Hora : 08:56 a.m.

Pagina: 25 de 41

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 09/11/2020 Modificado	09/11/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 09/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento de centro de salud de primera Fase Policlinico llano de la virgen	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de centro de salud de primera Fase Policlinico llano de la virgen	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - mantenimiento edificio del albergue de la Teleton	225,134.42	0.00	225,134.42	0.00	0.00	0.00	0.00		225,134.42	0.00	0.00
000 - sin actividad	225,134.42	0.00	225,134.42	0.00	0.00	0.00	0.00		225,134.42	0.00	0.00
001 - mantenimiento edificio del albergue de la Teleton	225,134.42	0.00	225,134.42	0.00	0.00	0.00	0.00		225,134.42	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	225,134.42	0.00	225,134.42	0.00	0.00	0.00	0.00		225,134.42	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	225,134.42	0.00	225,134.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,134.42	0.00	0.00
003 - mantenimiento de centro de salud de policlinico de el rodeo	0.00	606,833.16	606,833.16	0.00	0.00	0.00	0.00		326,833.16	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	606,833.16	606,833.16	0.00	0.00	0.00	0.00		326,833.16	0.00	0.00
001 - mantenimiento de centro de salud de policlinico de el rodeo	0.00	606,833.16	606,833.16	0.00	0.00	0.00	0.00		326,833.16	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	606,833.16	606,833.16	0.00	0.00	0.00	0.00		326,833.16	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	606,833.16	606,833.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,833.16	0.00	0.00
04 - NIÑEZ Y JUVENTUD	469,000.00	1,006,216.50	1,475,216.50	0.00	122,235.20	122,235.20	122,235.20		962,112.23	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	469,000.00	1,006,216.50	1,475,216.50	0.00	122,235.20	122,235.20	122,235.20		962,112.23	0.00	0.00
001 - Apoyo a la niñez y juventud	469,000.00	231,000.00	700,000.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00		524,645.36	0.00	0.00



INTIBUCA, INTIBUCA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/11/2020

Hora : 08:56 a.m.

Pagina: 26 de 41

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 09/11/2020 Modificado	09/11/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 09/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - sin obra	469,000.00	231,000.00	700,000.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00		524,645.36	0.00	0.00
50000	469,000.00	231,000.00	700,000.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00		524,645.36	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	469,000.00	231,000.00	700,000.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00	524,645.36	0.00	0.00
002 - neñez y juventud fondos unicef	0.00	775,216.50	775,216.50	0.00	111,835.20	111,835.20	111,835.20		437,466.87	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	775,216.50	775,216.50	0.00	111,835.20	111,835.20	111,835.20		437,466.87	0.00	0.00
50000	0.00	775,216.50	775,216.50	0.00	111,835.20	111,835.20	111,835.20		437,466.87	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	141,844.00	141,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	633,372.50	633,372.50	0.00	111,835.20	111,835.20	111,835.20	0.00	437,466.87	0.00	0.00
05 - APOYO A LA MUJER	1,084,849.15	0.00	1,084,849.15	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00		911,589.15	0.00	0.00
000 - sin proyectos	1,084,849.15	0.00	1,084,849.15	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00		911,589.15	0.00	0.00
001 - apoyo a la mujer	1,084,849.15	0.00	1,084,849.15	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00		911,589.15	0.00	0.00
000 - sin obra	1,084,849.15	0.00	1,084,849.15	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00		911,589.15	0.00	0.00
50000	1,084,849.15	0.00	1,084,849.15	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00		911,589.15	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	1,084,849.15	0.00	1,084,849.15	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	911,589.15	0.00	0.00
06 - ADULTO MAYOR Y DISCAPACITADOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,692.92	0.00	0.00
000 - sin proyectos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,692.92	0.00	0.00
001 - ADULTO MAYOR Y DISCAPACITADOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,692.92	0.00	0.00
000 - sin obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,692.92	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,692.92	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,692.92	0.00	0.00
07 - VIVIENDA SOCIAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,075.00	0.00	2,000.00
000 - sin proyectos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,075.00	0.00	2,000.00
001 - Viviendas sociales pisos y techos Dignos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,075.00	0.00	2,000.00
000 - sin obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,075.00	0.00	2,000.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,075.00	0.00	2,000.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas De Capital	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,075.00	0.00	2,000.00
08 - ELECTRIFICACION	640,000.00	0.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		590,000.00	0.00	0.00
000 - sin proyectos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ

EJERCICIO: 2020

USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/11/2020

Hora : 08:56 a.m.

Pagina: 27 de 41

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 09/11/2020 Modificado	09/11/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 09/11/2020 Saldo Por Devengar	al 09/11/2020 Saldo Por Pagar
001 - Compra de lamparas Casco Urbano	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
50000	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas De Capital	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
Proyecto de Electrificación Aldea Naranjo											
000 - sin actividad	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
Proyecto de Electrificación Aldea Naranjo											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
Proyecto de Electrificación Aldea de Azacualpa Centro											
000 - sin actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
Proyecto de Electrificación Aldea de Azacualpa Centro											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
Proyecto de Electrificación Aldea Buena Vista											
000 - sin actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2020
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/11/2020
Hora : 08:56 a.m.
Pagina: 28 de 41

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 09/11/2020 Modificado	09/11/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 09/11/2020 Saldo Por Devengar	09/11/2020 Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
Proyecto de											
Electrificación											
Aldea Buena Vista											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Proyecto de											
Electrificación Barrio											
Lempira											
000 - sin actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Proyecto de											
Electrificación											
Barrio Lempira											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mantenimiento	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
Proyecto de											
Electrificación de la Zona											
Norte del Municipio de											
Intibucá											
000 - sin actividad	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
Proyecto de											
Electrificación de											
la Zona Norte del											
Municipio de											
Intibucá											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
006 - Mantenimiento	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
Proyecto de											
Electrificación Aldea La											
San Pedrito											
000 - sin actividad	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00



INTIBUCA, INTIBUCA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/11/2020
Hora : 08:56 a.m.
Pagina: 29 de 41

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 09/11/2020 Modificado	09/11/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 09/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
Proyecto de Electrificación Aldea La San Pedrito											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
13 - DESARROLLO Y PROTECCION	4,339,396.60	2,017,567.24	2,321,829.36	0.00	35,444.88	35,444.88	35,444.88		1,374,467.45	0.00	0.00
01 - CULTURA	2,224,831.34	959,183.62	1,265,647.72	0.00	0.00	0.00	0.00		889,710.97	0.00	0.00
000 - sin proyectos	0.00	361,616.38	361,616.38	0.00	0.00	0.00	0.00		101,616.38	0.00	0.00
001 - apoyo a 8 casas de la cultura de san jose, barrio lempira, rio grande, quebrada de lajas, llanao de la virgen, el rosario, pueblo viejo, y la sorto	0.00	361,616.38	361,616.38	0.00	0.00	0.00	0.00		101,616.38	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	361,616.38	361,616.38	0.00	0.00	0.00	0.00		101,616.38	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	361,616.38	361,616.38	0.00	0.00	0.00	0.00		101,616.38	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	361,616.38	361,616.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,616.38	0.00	0.00
001 - mantenimiento Casa de La Cultura de Valle de Angeles	50,000.00	40,800.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,200.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	50,000.00	40,800.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,200.00	0.00	0.00
001 - mantenimiento Casa de La Cultura de Valle de Angeles	50,000.00	40,800.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	40,800.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,200.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	40,800.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de Casa Comunal Barreal	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Casa Comunal Barreal	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ

EJERCICIO: 2020

USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 09/11/2020

Hora : 08:56 a.m.

Pagina: 30 de 41

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 09/11/2020 Modificado	al 09/11/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 09/11/2020 Saldo Por Devengar	al 09/11/2020 Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
003 - Casa de La Cultura San Antonio del Norte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Casa de La Cultura San Antonio del Norte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 - mantenimiento Casa de La Cultura Las Crucitas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - mantenimiento Casa de La Cultura Las Crucitas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
005 - mantenimiento de Casa de La Cultura de la Etnia Lenca el Naranjo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - mantenimiento de Casa de La Cultura de la Etnia Lenca el Naranjo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
006 - mantenimiento de Casa de La Cultura de Paishlal	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ

EJERCICIO: 2020

USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/11/2020

Hora : 08:56 a.m.

Pagina: 31 de 41

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 09/11/2020 Modificado	09/11/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 09/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - sin actividad	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - mantenimiento de Casa de La Cultura de Paishlal	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
007 - mantenimiento de Casa de La Cultura de Chiligatoro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - mantenimiento de Casa de La Cultura de Chiligatoro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
008 - mantenimiento de Casa de La Cultura de Malguarita	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - mantenimiento de Casa de La Cultura de Malguarita	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
009 - mantenimiento de Casa de La Cultura de Naranjo Mixcure	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - mantenimiento de Casa de La Cultura de Naranjo Mixcure	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ

EJERCICIO: 2020

USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 09/11/2020

Hora : 08:56 a.m.

Pagina: 32 de 41

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 09/11/2020 Modificado	al 09/11/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 09/11/2020 Saldo Por Devengar	al 09/11/2020 Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
010 - mantenimiento de Casa de La Casa Comunal Planes Mixcure	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - mantenimiento de Casa de La Casa Comunal Planes Mixcure	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
011 - mantenimiento de Casa de La Casa Comunal de Ologosi	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - mantenimiento de Casa de La Casa Comunal de Ologosi	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
012 - mantenimiento de Casa de La Casa Comunal de Comunal Santa Catarina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - mantenimiento de Casa de La Casa Comunal de Comunal Santa Catarina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ

EJERCICIO: 2020

USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/11/2020

Hora : 08:56 a.m.

Pagina: 33 de 41

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 09/11/2020 Modificado	09/11/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 09/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
013 - mantenimiento de Casa de La Casa Cultural Duraznito La Sorto	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - mantenimiento de Casa de La Casa Cultural Duraznito La Sorto	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
014 - Mantenimiento de Edificio Cultural Municipal	1,374,831.34	1,200,000.00	174,831.34	0.00	0.00	0.00	0.00		151,158.34	0.00	0.00
000 - sin actividad	1,374,831.34	1,200,000.00	174,831.34	0.00	0.00	0.00	0.00		151,158.34	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Edificio Cultural Municipal	1,374,831.34	1,200,000.00	174,831.34	0.00	0.00	0.00	0.00		151,158.34	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,374,831.34	1,200,000.00	174,831.34	0.00	0.00	0.00	0.00		151,158.34	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,374,831.34	1,200,000.00	174,831.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,158.34	0.00	0.00
015 - mantenimiento de apoyo al patrimonio cultural	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,736.25	0.00	0.00
000 - sin actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,736.25	0.00	0.00
001 - mantenimiento de apoyo al patrimonio cultural	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,736.25	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,736.25	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,736.25	0.00	0.00
016 - Mantenimiento de Museo Lenca en la Auxiliaria de la Vara Alta Lenca de Intibucá (AVAILH).	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2020
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/11/2020
Hora : 08:57 a.m.
Pagina: 34 de 41

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 09/11/2020 Modificado	09/11/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 09/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento de Museo Lenca en la Auxiliaria de la Vara Alta Lenca de Intibucá (AVAILH).	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - DEPORTES	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin proyectos	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Eventos Culturales y Deportivos	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - mantenimiento de Pista de ciclismo en el sector Urbano	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - mantenimiento de Pista de ciclismo en el sector Urbano	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Canchas de futbol Comunidades Ologosi, Chiliagatoro,Rio Grande	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Canchas de futbol Comunidades Ologosi, Chiliagatoro,Rio Grande	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ

EJERCICIO: 2020

USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 09/11/2020

Hora : 08:57 a.m.

Pagina: 35 de 41

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 09/11/2020 Modificado	09/11/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 09/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - SEGURIDAD	799,755.00	11,616.38	811,371.38	0.00	35,444.88	35,444.88	35,444.88		239,946.22	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTOS	719,755.00	11,616.38	731,371.38	0.00	35,444.88	35,444.88	35,444.88		159,946.22	0.00	0.00
001 - apoyo a la Seguridad	719,755.00	11,616.38	731,371.38	0.00	35,444.88	35,444.88	35,444.88		159,946.22	0.00	0.00
000 - sin obra	719,755.00	11,616.38	731,371.38	0.00	35,444.88	35,444.88	35,444.88		159,946.22	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	719,755.00	11,616.38	731,371.38	0.00	35,444.88	35,444.88	35,444.88		159,946.22	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 2 Ayuda Social A Personas De Capital	719,755.00	11,616.38	731,371.38	0.00	35,444.88	35,444.88	35,444.88	0.00	159,946.22	0.00	0.00
001 - mantenimiento de Posta Policial San Nicolas	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - mantenimiento de Posta Policial San Nicolas	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
04 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	934,810.26	690,000.00	244,810.26	0.00	0.00	0.00	0.00		244,810.26	0.00	0.00
000 - sin proyectos	934,810.26	690,000.00	244,810.26	0.00	0.00	0.00	0.00		244,810.26	0.00	0.00
001 - participación ciudadana	350,000.00	190,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	350,000.00	190,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	350,000.00	190,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	350,000.00	190,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
002 - apoyo de Gestión del Riesgo fortalecimiento a los CODELES/CODEM del Municipio	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



INTIBUCA, INTIBUCA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/11/2020

Hora : 08:57 a.m.

Pagina: 36 de 41

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 09/11/2020 Modificado	09/11/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 09/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Subsidios a Centros Educativos	284,810.26	200,000.00	84,810.26	0.00	0.00	0.00	0.00		84,810.26	0.00	0.00
000 - sin actividad	284,810.26	200,000.00	84,810.26	0.00	0.00	0.00	0.00		84,810.26	0.00	0.00
50000	284,810.26	200,000.00	84,810.26	0.00	0.00	0.00	0.00		84,810.26	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
53320 11-001-01 10 7 Transferencias a Organismos Internacionales - Cuotas Extraordinaria	284,810.26	200,000.00	84,810.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,810.26	0.00	0.00
14 - DESARROLLO ECONOMICO	2,169,698.30	1,158,383.62	1,011,314.68	0.00	0.00	0.00	0.00		730,841.18	0.00	3,000.00
00 - sin sub programa	2,169,698.30	1,158,383.62	1,011,314.68	0.00	0.00	0.00	0.00		730,841.18	0.00	3,000.00
000 - sin proyecto	2,169,698.30	1,158,383.62	1,011,314.68	0.00	0.00	0.00	0.00		730,841.18	0.00	3,000.00
001 - Capacitaciones Productivas	1,369,698.30	938,383.62	431,314.68	0.00	0.00	0.00	0.00		286,761.18	0.00	0.00
000 - sin obra	1,369,698.30	938,383.62	431,314.68	0.00	0.00	0.00	0.00		286,761.18	0.00	0.00
50000	1,369,698.30	938,383.62	431,314.68	0.00	0.00	0.00	0.00		286,761.18	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas De Capital	1,369,698.30	938,383.62	431,314.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,761.18	0.00	0.00
002 - turismo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - festival de la papa	300,000.00	220,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,600.00	0.00	0.00
000 - sin obra	300,000.00	220,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,600.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	220,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,600.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	300,000.00	220,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 1 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - proyectos productivos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,300.00	0.00	3,000.00
000 - sin obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,300.00	0.00	3,000.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,300.00	0.00	3,000.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas De Capital	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,300.00	0.00	3,000.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2020
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/11/2020

Hora : 08:57 a.m.

Pagina: 37 de 41

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 09/11/2020 Modificado	09/11/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 09/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - proyectos productivos mujer y jóvenes	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,180.00	0.00	0.00
000 - sin obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,180.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,180.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas De Capital	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,180.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA	7,244,040.30	5,513,300.66	12,757,340.96	42,569.52	448,595.29	448,595.29	448,595.29		5,638,847.95	0.00	62,808.00
01 - red vial	1,488,991.28	3,284,953.11	4,773,944.39	0.00	120,950.27	120,950.27	120,950.27		1,106,781.93	0.00	62,808.00
001 - Mantenimiento de la Red Vial del Municipio	1,488,991.28	3,284,953.11	4,773,944.39	0.00	120,950.27	120,950.27	120,950.27		1,106,781.93	0.00	62,808.00
000 - sin actividad	1,488,991.28	3,284,953.11	4,773,944.39	0.00	120,950.27	120,950.27	120,950.27		1,106,781.93	0.00	62,808.00
001 - Mantenimiento de la Red Vial del Municipio	1,488,991.28	3,284,953.11	4,773,944.39	0.00	120,950.27	120,950.27	120,950.27		1,106,781.93	0.00	62,808.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,488,991.28	3,284,953.11	4,773,944.39	0.00	120,950.27	120,950.27	120,950.27		1,106,781.93	0.00	62,808.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,970,160.84	1,970,160.84	0.00	120,950.27	120,950.27	120,950.27	0.00	16,518.38	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,488,991.28	1,314,792.27	2,803,783.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090,263.55	0.00	62,808.00
02 - equipo pesado	1,640,000.00	0.00	1,640,000.00	0.00	104,362.34	104,362.34	104,362.34		1,060,455.99	0.00	0.00
001 - compra de bibro compactador	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 - compra de bibro compactador	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
42210 15-013-01 20 3 Máquinas y Equipo de Construcción	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de Equipo Pesado	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	65,417.46	65,417.46	65,417.46		516,904.79	0.00	0.00
000 - sin actividad	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	65,417.46	65,417.46	65,417.46		516,904.79	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Equipo Pesado	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	65,417.46	65,417.46	65,417.46		516,904.79	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	65,417.46	65,417.46	65,417.46		516,904.79	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	65,417.46	65,417.46	65,417.46	0.00	516,904.79	0.00	0.00
003 - operadores	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	38,944.88	38,944.88	38,944.88		443,551.20	0.00	0.00



INTIBUCA, INTIBUCA

EJERCICIO: 2020

USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/11/2020

Hora : 08:57 a.m.

Pagina: 38 de 41

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 09/11/2020 Modificado	09/11/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 09/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - sin actividad	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	38,944.88	38,944.88	38,944.88		443,551.20	0.00	0.00
001 - operadores	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	38,944.88	38,944.88	38,944.88		443,551.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	38,944.88	38,944.88	38,944.88		443,551.20	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	38,944.88	38,944.88	38,944.88	0.00	443,551.20	0.00	0.00
03 - aportaciones	870,049.02	0.00	870,049.02	42,569.52	138,090.24	138,090.24	138,090.24		307,471.86	0.00	0.00
000 - sin proyecto	870,049.02	0.00	870,049.02	42,569.52	138,090.24	138,090.24	138,090.24		307,471.86	0.00	0.00
001 - aportación al TSC	216,969.83	0.00	216,969.83	42,569.52	0.00	0.00	0.00		144,070.43	0.00	0.00
000 - sin obra	216,969.83	0.00	216,969.83	42,569.52	0.00	0.00	0.00		144,070.43	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	216,969.83	0.00	216,969.83	42,569.52	0.00	0.00	0.00		144,070.43	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 1 Ayuda Social A Personas De Capital	216,969.83	0.00	216,969.83	42,569.52	0.00	0.00	0.00	0.00	144,070.43	0.00	0.00
002 - aportacion a la AMHON	173,079.19	0.00	173,079.19	0.00	18,090.24	18,090.24	18,090.24		3,401.43	0.00	0.00
000 - sin obra	173,079.19	0.00	173,079.19	0.00	18,090.24	18,090.24	18,090.24		3,401.43	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	173,079.19	0.00	173,079.19	0.00	18,090.24	18,090.24	18,090.24		3,401.43	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 1 Ayuda Social A Personas De Capital	173,079.19	0.00	173,079.19	0.00	18,090.24	18,090.24	18,090.24	0.00	3,401.43	0.00	0.00
003 - aportacion a la mancomunidad	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		160,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		160,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		160,000.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 1 Ayuda Social A Personas De Capital	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
04 - alcantarillado	175,000.00	568,121.12	743,121.12	0.00	19,472.44	19,472.44	19,472.44		160,049.16	0.00	0.00
001 - alcantarillado barrio el way	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	19,472.44	19,472.44	19,472.44		71,928.04	0.00	0.00
000 - sin actividad	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	19,472.44	19,472.44	19,472.44		71,928.04	0.00	0.00
001 - mantenimiento de alcantarillado barrio el way	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	19,472.44	19,472.44	19,472.44		71,928.04	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	19,472.44	19,472.44	19,472.44		71,928.04	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	19,472.44	19,472.44	19,472.44	0.00	71,928.04	0.00	0.00
002 - alcantarillado calle del hotel gomez auto llantas sagastume	0.00	568,121.12	568,121.12	0.00	0.00	0.00	0.00		88,121.12	0.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ

EJERCICIO: 2020

USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/11/2020

Hora : 08:57 a.m.

Pagina: 39 de 41

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 09/11/2020 Modificado	09/11/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 09/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - sin actividad	0.00	568,121.12	568,121.12	0.00	0.00	0.00	0.00		88,121.12	0.00	0.00
001 - Alcantarillado	0.00	568,121.12	568,121.12	0.00	0.00	0.00	0.00		88,121.12	0.00	0.00
Calle Del Hotel											
Gomez Auto											
Llantas											
Sagastume											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	568,121.12	568,121.12	0.00	0.00	0.00	0.00		88,121.12	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	568,121.12	568,121.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,121.12	0.00	0.00
05 - pavimentos	3,070,000.00	1,160,226.43	4,230,226.43	0.00	0.00	0.00	0.00		2,771,779.01	0.00	0.00
001 - Pavimentación de	3,070,000.00	1,160,226.43	4,230,226.43	0.00	0.00	0.00	0.00		2,771,779.01	0.00	0.00
calles del casco urbano											
000 - sin actividad	3,070,000.00	1,160,226.43	4,230,226.43	0.00	0.00	0.00	0.00		2,771,779.01	0.00	0.00
001 - Pavimentación	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,341,552.58	0.00	0.00
de calles del											
casco urbano											
barrio abajo, el											
way, la morera,											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,341,552.58	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,341,552.58	0.00	0.00
002 - mantenimiento	670,000.00	0.00	670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		670,000.00	0.00	0.00
de Calle peatonal											
del estadio a											
texaco											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	670,000.00	0.00	670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		670,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	670,000.00	0.00	670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,000.00	0.00	0.00
003 - pavimentacion	0.00	976,165.31	976,165.31	0.00	0.00	0.00	0.00		576,165.31	0.00	0.00
calle de ferreteria											
villa nueva hacia											
los arbolitos											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	976,165.31	976,165.31	0.00	0.00	0.00	0.00		576,165.31	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	976,165.31	976,165.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,165.31	0.00	0.00
004 - puente de la	0.00	184,061.12	184,061.12	0.00	0.00	0.00	0.00		184,061.12	0.00	0.00
aldea el naranjo											



INTIBUCA, INTIBUCA

EJERCICIO: 2020

USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 09/11/2020

Hora : 08:57 a.m.

Pagina: 40 de 41

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 09/11/2020 Modificado	09/11/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 09/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	184,061.12	184,061.12	0.00	0.00	0.00	0.00		184,061.12	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	184,061.12	184,061.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,061.12	0.00	0.00
06 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MERCADO ZONAL LEMPIRA	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	10,705.00	10,705.00	10,705.00		210,325.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MERCADO ZONAL LEMPIRA	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	10,705.00	10,705.00	10,705.00		210,325.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	10,705.00	10,705.00	10,705.00		210,325.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MERCADO ZONAL LEMPIRA	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	10,705.00	10,705.00	10,705.00		210,325.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	10,705.00	10,705.00	10,705.00		210,325.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	10,705.00	10,705.00	10,705.00	0.00	210,325.00	0.00	0.00
07 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MERCADO ARTESANAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	55,015.00	55,015.00	55,015.00		21,985.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MERCADO ARTESANAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	55,015.00	55,015.00	55,015.00		21,985.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	55,015.00	55,015.00	55,015.00		21,985.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MERCADO ARTESANAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	55,015.00	55,015.00	55,015.00		21,985.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	55,015.00	55,015.00	55,015.00		21,985.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	55,015.00	55,015.00	55,015.00	0.00	21,985.00	0.00	0.00
99 - PRÉSTAMO	4,730,848.00	0.00	4,730,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00		788,458.00	0.00	0.00
01 - amortización de préstamo	4,730,848.00	0.00	4,730,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00		788,458.00	0.00	0.00
000 - sin proyecto	4,730,848.00	0.00	4,730,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00		788,458.00	0.00	0.00
001 - AMORTIZACION DE CAPITAL	3,723,119.35	0.00	3,723,119.35	0.00	0.00	0.00	0.00		625,301.93	0.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2020
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/11/2020
Hora : 08:57 a.m.
Pagina: 41 de 41

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 09/11/2020 Modificado	09/11/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 09/11/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - sin obra	3,723,119.35	0.00	3,723,119.35	0.00	0.00	0.00	0.00		625,301.93	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	3,723,119.35	0.00	3,723,119.35	0.00	0.00	0.00	0.00		625,301.93	0.00	0.00
71220 11-001-01 30 3 Amortización Préstamos del Sector Privado	1,616,023.98	0.00	1,616,023.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,842.91	0.00	0.00
71220 15-013-01 30 3 Amortización Préstamos del Sector Privado	2,107,095.37	0.00	2,107,095.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,459.02	0.00	0.00
002 - AMORTIZACION DE INTERESES	1,007,728.65	0.00	1,007,728.65	0.00	0.00	0.00	0.00		163,156.07	0.00	0.00
000 - sin obra	1,007,728.65	0.00	1,007,728.65	0.00	0.00	0.00	0.00		163,156.07	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	1,007,728.65	0.00	1,007,728.65	0.00	0.00	0.00	0.00		163,156.07	0.00	0.00
71220 11-001-01 30 3 Intereses por Préstamos del Sector Privado	163,625.30	0.00	163,625.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,441.43	0.00	0.00
71220 15-013-01 30 3 Intereses por Préstamos del Sector Privado	844,103.35	0.00	844,103.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,714.64	0.00	0.00
TOTAL:	43,492,803.00	15,011,786.76	58,504,589.76	42,569.52	2,470,381.68	2,470,381.68	2,470,381.68	0.00	22,630,908.09	0.00	162,241.75

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/9/2020

Fecha Final: 30/9/2020

Ejercicio: 2020

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfGrz2X/orGN2CKg72hetX8AqFIHBCtCZQ0QB5A6+CCWnmIcH9WeM/CqMjkXv3/0wTTnJ0gDekZnKfKcypMHgWnmjR4thwXJKIzbI2pdUnlgxfXWVQwOGkM6hGVoZJPEOFksUWCSHVfPVL3F+JfPgr6TtBBGqKhX2C5H/6oeVzH4I1qo2qA
N1L+M8SjPMIZ1sQBxUKSV6xmknkd0zrZITNUHJuNpVpU44PxEx/c7sTU5oB2yN8/Tb