



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ

EJERCICIO: 2019

USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 07/08/2019

Hora : 10:27 a.m.

Pagina: 1 de 46

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 07/08/2019 Modificado	07/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 07/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES	10,499,818.33	2,004,095.14	12,503,913.47	87,676.00	966,875.48	966,875.48	987,875.48		4,270,214.38	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	10,499,818.33	2,004,095.14	12,503,913.47	87,676.00	966,875.48	966,875.48	987,875.48		4,270,214.38	0.00	0.00
000 - Sin Proyectos	10,499,818.33	2,004,095.14	12,503,913.47	87,676.00	966,875.48	966,875.48	987,875.48		4,270,214.38	0.00	0.00
001 - Corporación	2,379,000.00	0.00	2,379,000.00	0.00	212,625.04	212,625.04	232,875.04		900,749.93	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,379,000.00	0.00	2,379,000.00	0.00	212,625.04	212,625.04	232,875.04		900,749.93	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,349,000.00	0.00	2,349,000.00	0.00	212,625.04	212,625.04	232,875.04		870,749.93	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	405,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,944,000.00	0.00	1,944,000.00	0.00	212,625.04	212,625.04	232,875.04	0.00	465,749.93	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
002 - Alcalde	659,615.54	0.00	659,615.54	0.00	27,664.00	27,664.00	27,664.00		362,709.54	0.00	0.00
000 - Sin Obra	659,615.54	0.00	659,615.54	0.00	27,664.00	27,664.00	27,664.00		362,709.54	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	27,664.00	27,664.00	27,664.00		154,391.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	27,664.00	27,664.00	27,664.00	0.00	152,336.00	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	2,055.00	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	239,615.54	0.00	239,615.54	0.00	0.00	0.00	0.00		208,318.54	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	119,615.54	0.00	119,615.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,318.54	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
003 - Vice-Alcalde	283,500.00	0.00	283,500.00	0.00	20,076.00	20,076.00	20,076.00		102,786.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	283,500.00	0.00	283,500.00	0.00	20,076.00	20,076.00	20,076.00		102,786.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	283,500.00	0.00	283,500.00	0.00	20,076.00	20,076.00	20,076.00		102,786.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	243,000.00	0.00	243,000.00	0.00	20,076.00	20,076.00	20,076.00	0.00	101,424.00	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	1,362.00	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 - Auditoría	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		92,833.33	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		92,833.33	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		92,833.33	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	76,333.33	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	3,500.00	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	13,000.00	0.00	0.00
005 - Secretaría	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		83,900.00	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		83,900.00	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		83,900.00	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	75,000.00	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	8,900.00	0.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ

EJERCICIO: 2019

USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 07/08/2019

Hora : 10:27 a.m.

Pagina: 2 de 46

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 07/08/2019 Modificado	07/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 07/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Dirección Legal	205,200.00	0.00	205,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,257.14	0.00	0.00
000 - Sin Obra	205,200.00	0.00	205,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,257.14	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	205,200.00	0.00	205,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,257.14	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	205,200.00	0.00	205,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,257.14	0.00	0.00
007 - Gerente Municipal	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	19,487.00	19,487.00	19,487.00	0.00	101,625.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	19,487.00	19,487.00	19,487.00	0.00	101,625.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	19,487.00	19,487.00	19,487.00	0.00	101,625.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	19,487.00	19,487.00	19,487.00	0.00	100,513.00	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	1,112.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Tesorería	3,897,962.79	1,539,882.65	5,437,845.44	0.00	452,218.44	452,218.44	452,968.44	0.00	1,338,963.73	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,897,962.79	1,539,882.65	5,437,845.44	0.00	452,218.44	452,218.44	452,968.44	0.00	1,338,963.73	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,730,521.00	1,203,546.88	2,934,067.88	0.00	219,845.65	219,845.65	219,845.65	0.00	399,261.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	16,937.00	16,937.00	16,937.00	0.00	85,063.00	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	2,710.00	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
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	309,996.00	260,000.00	569,996.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	38,857.32	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	473,546.88	473,546.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	669.98	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	1,182,525.00	470,000.00	1,652,525.00	0.00	132,908.65	132,908.65	132,908.65	0.00	271,961.37	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	917,238.59	410,171.00	1,327,409.59	0.00	113,606.87	113,606.87	114,356.87	0.00	426,305.44	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	84,000.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,021.90	1,021.90	1,021.90	0.00	23,627.41	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	33,830.00	33,830.00	33,830.00	0.00	84,665.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Técnicos	103,332.00	51,171.00	154,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Profesionales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,637.50	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	82,401.49	0.00	82,401.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,401.49	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,555.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	3,005.61	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	2,645.62	2,645.62	3,395.62	0.00	2,554.38	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	35,086.85	35,086.85	35,086.85	0.00	0.00	0.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ

EJERCICIO: 2019

USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/08/2019

Hora : 10:27 a.m.

Pagina: 3 de 46

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019	al 07/08/2019	EN EL PERIODO	1/7/2019	al 31/7/2019	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2019	al 07/08/2019			
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	101,505.10	0.00	101,505.10	0.00	0.00	0.00	71,765.10	0.00	0.00		
27210 15-013-01 10 1 Tasas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	28,937.30	0.00	0.00		
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	400.00	400.00	35.02	0.00	0.00		
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	0.00	319,000.00	319,000.00	0.00	36,372.50	36,372.50	121.63	0.00	0.00		
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	450,203.20	230,164.77	680,367.97	0.00	117,299.67	117,299.67	207,162.99	0.00	0.00		
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	40,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	5,205.00	5,205.00	21,245.00	0.00	0.00		
32310 11-001-01 10 1 Prendas de Vestir	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	2,006.00	0.00	0.00		
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	47,857.00	47,857.00	2,143.00	0.00	0.00		
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	60,000.00	60,580.00	120,580.00	0.00	14,909.46	14,909.46	37.37	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	520.00	0.00	0.00		
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	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	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	49,662.00	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	0.00		
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,000.00	29,598.00	79,598.00	0.00	0.00	0.00	29,372.00	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	4,104.80	0.00	0.00		
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	44,429.20	32,836.00	77,265.20	0.00	47,478.11	47,478.11	1,309.15	0.00	0.00		
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	17.80	0.00	0.00		
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	0.00	67,150.77	67,150.77	0.00	1,850.10	1,850.10	47,224.67	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	304,000.00	496,000.00	0.00	1,466.25	1,466.25	306,233.63	0.00	0.00		
41110 15-013-01 20 1 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	600,000.00	354,000.00	246,000.00	0.00	0.00	0.00	246,000.00	0.00	0.00		
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	42,865.98	0.00	0.00		
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,466.25	1,466.25	17,367.65	0.00	0.00		
009 - Asistente Del Alcalde	120,554.00	8,510.00	129,064.00	9,021.00	9,021.00	9,021.00	49,206.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	120,554.00	8,510.00	129,064.00	9,021.00	9,021.00	9,021.00	49,206.00	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,554.00	8,510.00	129,064.00	9,021.00	9,021.00	9,021.00	49,206.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	103,332.00	0.00	103,332.00	0.00	9,021.00	9,021.00	40,185.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,611.00	8,100.00	16,711.00	0.00	0.00	0.00	9,021.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,611.00	410.00	9,021.00	9,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
010 - Gerente UMAP	266,000.00	0.00	266,000.00	0.00	18,637.00	18,637.00	96,419.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	266,000.00	0.00	266,000.00	0.00	18,637.00	18,637.00	96,419.00	0.00	0.00		



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ

EJERCICIO: 2019

USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/08/2019

Hora : 10:27 a.m.

Pagina: 4 de 46

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019	al 07/08/2019	EN EL PERIODO	1/7/2019	al 31/7/2019	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2019	al 07/08/2019		
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
10000 SERVICIOS PERSONALES	266,000.00	0.00	266,000.00	0.00	18,637.00	18,637.00	18,637.00	96,419.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	18,637.00	18,637.00	18,637.00	0.00	95,363.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,056.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Cajera de Tesoreria	120,554.00	6,656.00	127,210.00	9,021.00	9,021.00	9,021.00	9,021.00	49,206.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,554.00	6,656.00	127,210.00	9,021.00	9,021.00	9,021.00	9,021.00	49,206.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,554.00	6,656.00	127,210.00	9,021.00	9,021.00	9,021.00	9,021.00	49,206.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	103,332.00	0.00	103,332.00	0.00	9,021.00	9,021.00	9,021.00	0.00	40,185.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,611.00	6,246.00	14,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,611.00	410.00	9,021.00	9,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Vigilante	120,554.00	18,340.79	138,894.79	9,021.00	9,021.00	9,021.00	9,021.00	41,411.07	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,554.00	18,340.79	138,894.79	9,021.00	9,021.00	9,021.00	9,021.00	41,411.07	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,554.00	18,340.79	138,894.79	9,021.00	9,021.00	9,021.00	9,021.00	41,411.07	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	103,332.00	0.00	103,332.00	0.00	9,021.00	9,021.00	9,021.00	0.00	32,390.07	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	9,555.79	9,555.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,611.00	8,375.00	16,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,611.00	410.00	9,021.00	9,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Aseadoras	120,554.00	6,608.00	127,162.00	9,021.00	9,021.00	9,021.00	9,021.00	49,206.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,554.00	6,608.00	127,162.00	9,021.00	9,021.00	9,021.00	9,021.00	49,206.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,554.00	6,608.00	127,162.00	9,021.00	9,021.00	9,021.00	9,021.00	49,206.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	103,332.00	0.00	103,332.00	0.00	9,021.00	9,021.00	9,021.00	0.00	40,185.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,611.00	6,198.00	14,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,611.00	410.00	9,021.00	9,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - Catastro	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	60,525.07	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	60,525.07	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	60,525.07	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	57,205.07	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	3,320.00	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
015 - Peritos Evaluadores	241,108.00	20,747.12	261,855.12	0.00	18,042.00	18,042.00	18,042.00	74,276.75	0.00	0.00
Catastrales										
000 - Sin Obra	241,108.00	20,747.12	261,855.12	0.00	18,042.00	18,042.00	18,042.00	74,276.75	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	241,108.00	20,747.12	261,855.12	0.00	18,042.00	18,042.00	18,042.00	74,276.75	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	206,664.00	0.00	206,664.00	0.00	18,042.00	18,042.00	18,042.00	0.00	64,780.14	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	19,111.58	19,111.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,222.00	0.00	17,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477.61	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,222.00	1,635.54	18,857.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,019.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ

EJERCICIO: 2019

USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/08/2019

Hora : 10:27 a.m.

Pagina: 5 de 46

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 07/08/2019 Modificado	07/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 07/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
016 - Jefe de Control Tributario	140,000.00	9,555.79	149,555.79	0.00	9,021.00	9,021.00	9,021.00		74,711.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	140,000.00	9,555.79	149,555.79	0.00	9,021.00	9,021.00	9,021.00		74,711.75	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	9,555.79	149,555.79	0.00	9,021.00	9,021.00	9,021.00		74,711.75	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	9,021.00	9,021.00	9,021.00	0.00	58,469.75	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	9,555.79	9,555.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,242.00	0.00	0.00
017 - Control Tributario Auditor Apremium	120,554.00	9,965.79	130,519.79	9,021.00	9,021.00	9,021.00	9,021.00		50,022.07	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,554.00	9,965.79	130,519.79	9,021.00	9,021.00	9,021.00	9,021.00		50,022.07	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,554.00	9,965.79	130,519.79	9,021.00	9,021.00	9,021.00	9,021.00		50,022.07	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	103,332.00	0.00	103,332.00	0.00	9,021.00	9,021.00	9,021.00	0.00	41,411.07	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	9,555.79	9,555.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,611.00	0.00	8,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,611.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,611.00	410.00	9,021.00	9,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - Contabilidad	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	16,937.00	16,937.00	16,937.00		86,730.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	16,937.00	16,937.00	16,937.00		86,730.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	16,937.00	16,937.00	16,937.00		86,730.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	16,937.00	16,937.00	16,937.00	0.00	85,063.00	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	1,667.00	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
019 - Presupuesto	120,554.00	8,785.00	129,339.00	9,021.00	9,021.00	9,021.00	9,021.00		49,206.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,554.00	8,785.00	129,339.00	9,021.00	9,021.00	9,021.00	9,021.00		49,206.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,554.00	8,785.00	129,339.00	9,021.00	9,021.00	9,021.00	9,021.00		49,206.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	103,332.00	0.00	103,332.00	0.00	9,021.00	9,021.00	9,021.00	0.00	40,185.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,611.00	8,375.00	16,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,611.00	410.00	9,021.00	9,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - Dirección de Justicia Municipal	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	16,937.00	16,937.00	16,937.00		89,576.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	16,937.00	16,937.00	16,937.00		89,576.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	16,937.00	16,937.00	16,937.00		89,576.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	16,937.00	16,937.00	16,937.00	0.00	85,063.00	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	4,513.00	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 - Asistente de Dirección de Justicia Municipal	120,554.00	410.00	120,964.00	0.00	9,021.00	9,021.00	9,021.00		51,052.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,554.00	410.00	120,964.00	0.00	9,021.00	9,021.00	9,021.00		51,052.00	0.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ

EJERCICIO: 2019

USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/08/2019

Hora : 10:27 a.m.

Pagina: 6 de 46

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 07/08/2019 Modificado	07/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 07/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,554.00	410.00	120,964.00	0.00	9,021.00	9,021.00	9,021.00		51,052.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	103,332.00	0.00	103,332.00	0.00	9,021.00	9,021.00	9,021.00	0.00	40,185.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,611.00	410.00	9,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,611.00	0.00	8,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,846.00	0.00	0.00
022 - Asistente de Compras	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	9,021.00	9,021.00	9,021.00		76,172.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	9,021.00	9,021.00	9,021.00		76,172.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	9,021.00	9,021.00	9,021.00		76,172.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,021.00	9,021.00	9,021.00	0.00	68,895.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,535.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,742.00	0.00	0.00
023 - Conductor de Vehiculo Liviano	120,554.00	9,431.00	129,985.00	9,021.00	9,021.00	9,021.00	9,021.00		49,206.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,554.00	9,431.00	129,985.00	9,021.00	9,021.00	9,021.00	9,021.00		49,206.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,554.00	9,431.00	129,985.00	9,021.00	9,021.00	9,021.00	9,021.00		49,206.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	103,332.00	0.00	103,332.00	0.00	9,021.00	9,021.00	9,021.00	0.00	40,185.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,611.00	9,021.00	17,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,611.00	410.00	9,021.00	9,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024 - Asistente Control Tributario	0.00	108,252.00	108,252.00	9,021.00	9,021.00	9,021.00	9,021.00		54,126.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	108,252.00	108,252.00	9,021.00	9,021.00	9,021.00	9,021.00		54,126.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	108,252.00	108,252.00	9,021.00	9,021.00	9,021.00	9,021.00		54,126.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	90,210.00	90,210.00	0.00	9,021.00	9,021.00	9,021.00	0.00	45,105.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	9,021.00	9,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	9,021.00	9,021.00	9,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025 - encargada de logistica	0.00	100,868.00	100,868.00	3,758.00	9,021.00	9,021.00	9,021.00		52,005.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	100,868.00	100,868.00	3,758.00	9,021.00	9,021.00	9,021.00		52,005.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	100,868.00	100,868.00	3,758.00	9,021.00	9,021.00	9,021.00		52,005.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	90,210.00	90,210.00	0.00	9,021.00	9,021.00	9,021.00	0.00	45,105.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	3,758.00	3,758.00	3,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026 - Tecnico de Planificacion	0.00	156,083.00	156,083.00	11,750.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		71,333.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	156,083.00	156,083.00	11,750.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		71,333.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	156,083.00	156,083.00	11,750.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		71,333.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	14,333.00	14,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,333.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INTIBUCA, INTIBUCA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/08/2019

Hora : 10:27 a.m.

Pagina: 7 de 46

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 07/08/2019 Modificado	07/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 07/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
05 - UNIDADES MUNICIPALES	1,537,526.08	110,431.75	1,647,957.83	28,042.00	135,455.83	135,455.83	135,455.83		594,099.89	0.00	0.00
00 - Sin Programa	1,537,526.08	110,431.75	1,647,957.83	28,042.00	135,455.83	135,455.83	135,455.83		594,099.89	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,537,526.08	110,431.75	1,647,957.83	28,042.00	135,455.83	135,455.83	135,455.83		594,099.89	0.00	0.00
001 - Gerencia de Ordenamiento Territorial	238,000.00	9,111.75	247,111.75	0.00	16,937.00	16,937.00	16,937.00		109,780.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	238,000.00	9,111.75	247,111.75	0.00	16,937.00	16,937.00	16,937.00		109,780.75	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	238,000.00	9,111.75	247,111.75	0.00	16,937.00	16,937.00	16,937.00		109,780.75	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	16,937.00	16,937.00	16,937.00	0.00	85,063.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	9,111.75	26,111.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,217.75	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	8,500.00	0.00	0.00
002 - Gerencia de Desarrollo Social y Economico	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	16,937.00	16,937.00	16,937.00		90,038.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	16,937.00	16,937.00	16,937.00		90,038.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	16,937.00	16,937.00	16,937.00		90,038.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	16,937.00	16,937.00	16,937.00	0.00	85,063.00	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	4,975.00	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
003 - Departamento de Servicios Generales	120,554.00	410.00	120,964.00	9,021.00	9,021.00	9,021.00	9,021.00		48,796.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,554.00	410.00	120,964.00	9,021.00	9,021.00	9,021.00	9,021.00		48,796.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,554.00	410.00	120,964.00	9,021.00	9,021.00	9,021.00	9,021.00		48,796.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	103,332.00	0.00	103,332.00	0.00	9,021.00	9,021.00	9,021.00	0.00	40,185.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,611.00	0.00	8,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,611.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,611.00	410.00	9,021.00	9,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Técnico de Regulación y Control de Agua	120,554.00	410.00	120,964.00	9,021.00	9,021.00	9,021.00	9,021.00		48,796.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,554.00	410.00	120,964.00	9,021.00	9,021.00	9,021.00	9,021.00		48,796.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,554.00	410.00	120,964.00	9,021.00	9,021.00	9,021.00	9,021.00		48,796.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	103,332.00	0.00	103,332.00	0.00	9,021.00	9,021.00	9,021.00	0.00	40,185.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,611.00	0.00	8,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,611.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,611.00	410.00	9,021.00	9,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Oficial de Información Publica	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		67,825.00	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		67,825.00	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		67,825.00	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	65,000.00	0.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2019
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/08/2019

Hora : 10:27 a.m.

Pagina: 8 de 46

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019	al 07/08/2019	EN EL PERIODO	1/7/2019	al 31/7/2019		Extra	ACUMULADO 1/1/ 2019	al 07/08/2019		
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.00	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	
006 - UMA	133,000.00	500.00	133,500.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	45,175.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	133,000.00	500.00	133,500.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	45,175.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,000.00	500.00	133,500.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	45,175.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	44,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,175.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	500.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007 - Oficina de la Mujer	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	50,500.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	50,500.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	50,500.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
008 - Oficina de Niñez y Juventud	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	52,035.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	52,035.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	52,035.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,035.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
009 - Ayuda Sociales	175,418.08	100,000.00	275,418.08	0.00	37,539.83	37,539.83	37,539.83	66,754.14	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	175,418.08	100,000.00	275,418.08	0.00	37,539.83	37,539.83	37,539.83	66,754.14	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	175,418.08	100,000.00	275,418.08	0.00	37,539.83	37,539.83	37,539.83	66,754.14	0.00	0.00	
54110 15-013-01 20 1 Ayuda Social A Personas De Capital	175,418.08	100,000.00	275,418.08	0.00	37,539.83	37,539.83	37,539.83	66,754.14	0.00	0.00	
010 - Ayuda Sociales de Emergencia de Salud	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	14,400.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	14,400.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	14,400.00	0.00	0.00	
54110 15-013-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	14,400.00	0.00	0.00	
11 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2,044,577.42	244,611.45	2,289,188.87	0.00	209,500.00	209,500.00	209,500.00	794,793.82	0.00	0.00	
00 - Sin Sub Programa	2,044,577.42	244,611.45	2,289,188.87	0.00	209,500.00	209,500.00	209,500.00	794,793.82	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	2,044,577.42	244,611.45	2,289,188.87	0.00	209,500.00	209,500.00	209,500.00	794,793.82	0.00	0.00	
001 - Departamento de Servicios Públicos	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	49,035.00	0.00	0.00	



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ

EJERCICIO: 2019

USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/08/2019

Hora : 10:27 a.m.

Pagina: 9 de 46

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 07/08/2019 Modificado	07/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 07/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		49,035.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		49,035.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,535.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CEMENTERIO	103,332.00	0.00	103,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,446.88	0.00	0.00
000 - Sin Obra	103,332.00	0.00	103,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,446.88	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	103,332.00	0.00	103,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,446.88	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	103,332.00	0.00	103,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,446.88	0.00	0.00
003 - ASEO URBANO	206,664.00	0.00	206,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,143.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	206,664.00	0.00	206,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,143.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	206,664.00	0.00	206,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,143.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	206,664.00	0.00	206,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,143.00	0.00	0.00
004 - Rastro	95,499.84	0.00	95,499.84	0.00	0.00	0.00	0.00		32,499.84	0.00	0.00
000 - Sin Obra	95,499.84	0.00	95,499.84	0.00	0.00	0.00	0.00		32,499.84	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	95,499.84	0.00	95,499.84	0.00	0.00	0.00	0.00		32,499.84	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	95,499.84	0.00	95,499.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,499.84	0.00	0.00
005 - Mercado	933,374.45	244,611.45	1,177,985.90	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		383,669.10	0.00	0.00
000 - Sin Obra	933,374.45	244,611.45	1,177,985.90	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		383,669.10	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	144,000.00	154,111.45	298,111.45	0.00	0.00	0.00	0.00		1,677.37	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	84,111.45	84,111.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,677.33	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	144,000.00	70,000.00	214,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	789,374.45	90,500.00	879,874.45	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		381,991.73	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	565,457.00	0.00	565,457.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	265,457.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	223,917.45	90,500.00	314,417.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,534.73	0.00	0.00
006 - Bomberos	572,707.13	0.00	572,707.13	0.00	0.00	0.00	0.00		229,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	572,707.13	0.00	572,707.13	0.00	0.00	0.00	0.00		229,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	572,707.13	0.00	572,707.13	0.00	0.00	0.00	0.00		229,000.00	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	229,000.00	0.00	0.00
12 - DESARROLLO COMUNITARIO	8,318,040.00	116,751.50	8,434,791.50	0.00	1,274,491.13	1,274,491.13	1,269,841.13		3,530,605.30	0.00	32,650.00
01 - AGUA Y SANEAMIENTO	1,079,102.97	16,759.54	1,095,862.51	0.00	19,795.73	19,795.73	19,795.73		629,616.64	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Lagunas de Oxidacion	295,983.00	118,232.23	177,750.77	0.00	13,045.73	13,045.73	13,045.73		1,346.90	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	295,983.00	118,232.23	177,750.77	0.00	13,045.73	13,045.73	13,045.73		1,346.90	0.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2019
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/08/2019

Hora : 10:27 a.m.

Pagina: 10 de 46

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 07/08/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 07/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento de Lagunas de Oxidacion	295,983.00	118,232.23	177,750.77	0.00	13,045.73	13,045.73	13,045.73	1,346.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	295,983.00	118,232.23	177,750.77	0.00	13,045.73	13,045.73	13,045.73	1,346.90	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	295,983.00	118,232.23	177,750.77	0.00	13,045.73	13,045.73	13,045.73	1,346.90	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de proyecto de agua de la comunidad de Buena Vista	40,073.83	0.00	40,073.83	0.00	0.00	0.00	0.00	40,073.83	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	40,073.83	0.00	40,073.83	0.00	0.00	0.00	0.00	40,073.83	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de proyecto de agua de la comunidad de Buena Vista	40,073.83	0.00	40,073.83	0.00	0.00	0.00	0.00	40,073.83	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,073.83	0.00	40,073.83	0.00	0.00	0.00	0.00	40,073.83	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,073.83	0.00	40,073.83	0.00	0.00	0.00	0.00	40,073.83	0.00	0.00
003 - Mantenimiento de proyecto de agua de la comunidad de San Jose	40,000.00	6,690.00	46,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	40,000.00	6,690.00	46,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de proyecto de agua de la comunidad de San Jose	40,000.00	6,690.00	46,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	6,690.00	46,690.00	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	40,000.00	6,690.00	46,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento de proyecto de agua de la comunidad de Cedros San Jose	40,000.00	20,402.00	60,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	40,000.00	20,402.00	60,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2019
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/08/2019

Hora : 10:27 a.m.

Pagina: 11 de 46

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 07/08/2019 Modificado	al 07/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 07/08/2019 Saldo Por Devengar	al 07/08/2019 Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento de proyecto de agua de la comunidad de Cedros San Jose	40,000.00	20,402.00	60,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	20,402.00	60,402.00	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	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,402.00	20,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mantenimiento de proyecto de agua de la comunidad de Cilimania	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de proyecto de agua de la comunidad de Cilimania	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
006 - Mantenimiento de proyecto de agua de la comunidad de San Pedro Lomas	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 proyecto de agua de la comunidad de San Pedro Lomas	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
007 - Mantenimiento de proyecto de agua de la comunidad de San Pedro el Duraznito	35,000.00	25,030.00	60,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,030.00	0.00	0.00



INTIBUCA, INTIBUCA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/08/2019

Hora : 10:27 a.m.

Pagina: 12 de 46

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 07/08/2019 Modificado	07/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 07/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	35,000.00	25,030.00	60,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,030.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de proyecto de agua de la comunidad de San Pedro el Duraznito	35,000.00	25,030.00	60,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,030.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	25,030.00	60,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,030.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	35,000.00	25,030.00	60,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,030.00	0.00	0.00
008 - Mantenimiento de proyecto de agua de la comunidad de Quiaterique	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00		33,250.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00		33,250.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de proyecto de agua de la comunidad de Quiaterique	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00		33,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00		33,250.00	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	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	33,250.00	0.00	0.00
009 - Mantenimiento de proyecto de agua de la comunidad de la Union el Duraznito	30,000.00	37,602.00	67,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,602.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	30,000.00	37,602.00	67,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,602.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de proyecto de agua de la comunidad de la Union el Duraznito	30,000.00	37,602.00	67,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,602.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	37,602.00	67,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,602.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	37,602.00	67,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,602.00	0.00	0.00
010 - Mantenimiento de proyecto de agua de la comunidad de el Cacao	40,000.00	44,500.00	84,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,500.00	0.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2019
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/08/2019

Hora : 10:27 a.m.

Pagina: 13 de 46

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 07/08/2019 Modificado	07/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 07/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	40,000.00	44,500.00	84,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,500.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de proyecto de agua de la comunidad de el Cacao	40,000.00	44,500.00	84,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	44,500.00	84,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,500.00	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
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	44,500.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00
011 - Mantenimiento de proyecto de agua de la comunidad de Peloncito Ologoci	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de proyecto de agua de la comunidad de Peloncito Ologoci	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
012 - Mantenimiento de proyecto de agua de la comunidad de el Pinal	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 proyecto de agua de la comunidad de el Pinal	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



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2019
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/08/2019

Hora : 10:27 a.m.

Pagina: 14 de 46

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 07/08/2019 Modificado	07/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 07/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
013 - Mantenimiento de proyecto de agua de la comunidad de Casas Viejas	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de proyecto de agua de la comunidad de Casas Viejas	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
014 - Mantenimiento de proyecto de agua de la comunidad de el Tabor	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de proyecto de agua de la comunidad de el Tabor	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
015 - Mantenimiento de proyecto de agua de la comunidad de Maracia	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 proyecto de agua de la comunidad de Maracia	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
016 - Mantenimiento de Relleno Sanitario Municipal	258,046.14	767.77	258,813.91	0.00	0.00	0.00	0.00		136,813.91	0.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ

EJERCICIO: 2019

USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 07/08/2019

Hora : 10:27 a.m.

Pagina: 15 de 46

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 07/08/2019 Modificado	07/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 07/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	258,046.14	767.77	258,813.91	0.00	0.00	0.00	0.00		136,813.91	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Relleno Sanitario Municipal	60,724.14	767.77	61,491.91	0.00	0.00	0.00	0.00		58,491.91	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,724.14	767.77	61,491.91	0.00	0.00	0.00	0.00		58,491.91	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,724.14	767.77	61,491.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,491.91	0.00	0.00
002 - Manejo de Desechos Solidos	197,322.00	0.00	197,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,322.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	197,322.00	0.00	197,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,322.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	197,322.00	0.00	197,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,322.00	0.00	0.00
02 - Fortalecimiento al Sector Educacion	3,015,454.09	899,440.04	2,116,014.05	0.00	255,164.00	255,164.00	255,164.00		966,685.39	0.00	0.00
000 - Sin Proyectos	1,205,454.09	330,319.04	875,135.05	0.00	63,173.00	63,173.00	63,173.00		89,383.05	0.00	0.00
001 - Subsidios a Centros Educativos	1,105,454.09	629,019.04	476,435.05	0.00	63,173.00	63,173.00	63,173.00		15,883.05	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,105,454.09	629,019.04	476,435.05	0.00	63,173.00	63,173.00	63,173.00		15,883.05	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,105,454.09	629,019.04	476,435.05	0.00	63,173.00	63,173.00	63,173.00		15,883.05	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	1,105,454.09	698,988.80	406,465.29	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	86.29	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	69,969.76	69,969.76	0.00	54,173.00	54,173.00	54,173.00	0.00	15,796.76	0.00	0.00
002 - Becas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,500.00	0.00	0.00
000 - sin obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,500.00	0.00	0.00
51211 11-001-01 10 7 Becas Nacionales	100,000.00	100,000.00	0.00	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	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00
003 - CONTRA PARTE DE EDUCACION CON PLAN HONDURAS	0.00	298,700.00	298,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	298,700.00	298,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	298,700.00	298,700.00	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	0.00	298,700.00	298,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ

EJERCICIO: 2019

USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 07/08/2019

Hora : 10:27 a.m.

Pagina: 16 de 46

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 07/08/2019 Modificado	07/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 07/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento de kinder de la comunidad el Barrial	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de kinder de la comunidad el Barrial	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	150,000.00	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	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de escuela de la comunidad de Cedros Rio Colorado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de escuela de la comunidad de Cedros Rio Colorado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
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
003 - Mantenimiento de Aula Tecnologica de la comunidad de Dulce Nombre Togopala	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 - Mantenimiento de Aula Tecnologica de la comunidad de Dulce Nombre Togopala	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
004 - Mantenimiento de Escuela de la comunidad de Belen Manazapa	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ

EJERCICIO: 2019

USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 07/08/2019

Hora : 10:27 a.m.

Pagina: 17 de 46

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 07/08/2019 Modificado	al 07/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 07/08/2019 Saldo Por Devengar	al 07/08/2019 Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Escuela de la comunidad de Belen Manazapa	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mantenimiento de Escuela de la comunidad de las Mercedes Manazapa	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Escuela de la comunidad de las Mercedes Manazapa	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Mantenimiento de Escuela de la comunidad de Manazapa Centro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Escuela de la comunidad de Manazapa Centro	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
007 - Mantenimiento de Escuela de la comunidad de Peloncoto Ologoci	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 Escuela de la comunidad de Peloncoto Ologoci	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: 2019

USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 07/08/2019

Hora : 10:27 a.m.

Pagina: 18 de 46

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 07/08/2019 Modificado	al 07/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 07/08/2019 Saldo Por Devengar	al 07/08/2019 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 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 Escuela de la comunidad de Cedros San Jose	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 - Mantenimiento de Escuela de la comunidad de Cedros San Jose	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
009 - Mantenimiento de Escuela de la comunidad de Guise	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	92,077.00	92,077.00	92,077.00		24,772.34	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	92,077.00	92,077.00	92,077.00		24,772.34	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Escuela de la comunidad de Guise	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	92,077.00	92,077.00	92,077.00		24,772.34	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	92,077.00	92,077.00	92,077.00		24,772.34	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	92,077.00	92,077.00	92,077.00	0.00	24,772.34	0.00	0.00
010 - Mantenimiento de Escuela Juliana Vasquez de la comunidad de 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 - Mantenimiento de Escuela Juliana Vasquez de la comunidad de 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



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2019
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/08/2019

Hora : 10:27 a.m.

Pagina: 19 de 46

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 07/08/2019 Modificado	07/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 07/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
011 - Mantenimiento de Escuela Aula Tecnologica de la comunidad de Malguara	100,000.00	100,000.00	0.00	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	0.00
001 - Mantenimiento de Escuela Aula Tecnologica de la comunidad de Malguara	100,000.00	100,000.00	0.00	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	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
012 - Mantenimiento de CEB.de la comunidad de el Rodeo	100,000.00	98,800.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	98,800.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de CEB.de la comunidad de el Rodeo	100,000.00	98,800.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	98,800.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	98,800.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
013 - Mantenimiento de CEB.de la comunidad de los Encinos	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,945.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,945.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de CEB.de la comunidad de los Encinos	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,945.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,945.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,945.00	0.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ

EJERCICIO: 2019

USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/08/2019

Hora : 10:27 a.m.

Pagina: 20 de 46

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 07/08/2019 Modificado	07/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 07/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
014 - Mantenimiento de CEB.de la comunidad de el Tabor	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 CEB.de la comunidad de el Tabor	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
015 - Mantenimiento de CEB.de la comunidad de Villa Francis	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de CEB.de la comunidad de Villa Francis	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
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
016 - Mantenimiento de CEB.de la comunidad de Panina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,485.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,485.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de CEB.de la comunidad de Panina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,485.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,485.00	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	4,485.00	0.00	0.00
017 - Mantenimiento de CEB.de la comunidad de Dulce Nombre	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00



INTIBUCA, INTIBUCA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/08/2019

Hora : 10:27 a.m.

Pagina: 21 de 46

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 07/08/2019 Modificado	al 07/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 07/08/2019 Saldo Por Devengar	al 07/08/2019 Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento de CEB.de la comunidad de Dulce Nombre	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - Mantenimiento de CEB.de la comunidad de Cilimania mobiliario	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 - Mantenimiento de CEB.de la comunidad de cilimania moviliario	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
019 - Mantenimiento de CEB. Valero Meza	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		94,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		94,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de CEB. Valero Meza	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		94,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		94,000.00	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00
020 - Mantenimiento de CEB. Monseñor Eusebio Rivera Aleman barrio el Way	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 - Mantenimiento de CEB. Monseñor Eusebio Rivera Aleman barrio el Way	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



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ

EJERCICIO: 2019

USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/08/2019

Hora : 10:27 a.m.

Pagina: 22 de 46

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 07/08/2019 Modificado	07/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 07/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
021 - Mantenimiento de CEPB Aspiracion Infantil Barrio Abajo	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 CEPB Aspiracion Infantil Barrio Abajo	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
022 - Mantenimiento de Kinder Maria Tereza Castellanos barrio el way	0.00	76,119.00	76,119.00	0.00	43,914.00	43,914.00	43,914.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	76,119.00	76,119.00	0.00	43,914.00	43,914.00	43,914.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Kinder Maria Tereza Castellanos barrio el way	0.00	76,119.00	76,119.00	0.00	43,914.00	43,914.00	43,914.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	76,119.00	76,119.00	0.00	43,914.00	43,914.00	43,914.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	68,955.00	68,955.00	0.00	36,750.00	36,750.00	36,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	7,164.00	7,164.00	0.00	7,164.00	7,164.00	7,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 - Mantenimiento de centro de Educacion Indigenista CETIN Barrio el Terrero	0.00	43,560.00	43,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	43,560.00	43,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de centro de Educacion Indigenista CETIN Barrio el Terrero	0.00	43,560.00	43,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	43,560.00	43,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



INTIBUCA, INTIBUCA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/08/2019

Hora : 10:27 a.m.

Pagina: 23 de 46

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 07/08/2019 Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 07/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	43,560.00	43,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR SALUD	1,825,807.91	834,443.95	991,363.96	0.00	39,512.00	39,512.00	39,512.00		807,830.96	0.00	28,000.00
000 - Sin Proyectos	505,807.91	355,295.95	150,511.96	0.00	2,610.00	2,610.00	2,610.00		64,732.96	0.00	28,000.00
001 - subsidios a Centros de Salud	505,807.91	405,295.95	100,511.96	0.00	2,610.00	2,610.00	2,610.00		42,732.96	0.00	0.00
000 - Sin Obra	505,807.91	405,295.95	100,511.96	0.00	2,610.00	2,610.00	2,610.00		42,732.96	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	505,807.91	405,295.95	100,511.96	0.00	2,610.00	2,610.00	2,610.00		42,732.96	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	505,807.91	405,295.95	100,511.96	0.00	2,610.00	2,610.00	2,610.00	0.00	42,732.96	0.00	0.00
002 - FONDO PARA LA PREVENCIÓN DEL DENGUE EN EL MUNICIPIO DE INTIBUCA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	28,000.00
000 - Sin Obra	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	28,000.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	28,000.00
54110 15-013-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	28,000.00
001 - Mantenimiento de centro de salud de el Rodeo	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de centro de salud de el Rodeo	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de centro de salud Policlinico Primera Fase	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de centro de salud Policlinico	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Primera Fase											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



INTIBUCA, INTIBUCA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/08/2019

Hora : 10:27 a.m.

Pagina: 24 de 46

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 07/08/2019 Modificado	07/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 07/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento de centro de salud de rio grande	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de centro de salud de rio grande	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento de centro de salud de rio Tejera Blanco	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de centro de salud de Tejera rio Blanco	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	30,000.00	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	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mantenimiento de centro de salud de los encinos	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 - Mantenimiento de centro de salud de los encinos	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
23400 11-001-01 20 6 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
006 - Mantenimiento de Clinica Materno de Azacualpa	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: 2019

USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/08/2019

Hora : 10:27 a.m.

Pagina: 25 de 46

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 07/08/2019 Modificado	07/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 07/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento de Clínica Materno de Azacualpa	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 6 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 centro de salud de monquecagua	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de centro de salud de monquecagua	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	30,000.00	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	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Mantenimiento de centro de salud de San Nicolas	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de centro de salud de San Nicolas	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	40,000.00	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	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Mantenimiento de centro de salud de el naranjo	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de centro de salud de el naranjo	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	40,000.00	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	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2019
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/08/2019

Hora : 10:27 a.m.

Pagina: 26 de 46

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 07/08/2019 Modificado	07/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 07/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
010 - Mantenimiento de centro de reabilitacion de Teleton	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
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 centro de reabilitacion de Teleton	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
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 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
011 - Mantenimiento de centro de salud de Chiligatoro	0.00	60,852.00	60,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	60,852.00	60,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de centro de salud de Chiligatoro	0.00	60,852.00	60,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	60,852.00	60,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	60,852.00	60,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - MANTENIMIENTO DE CLÍNICA DEL ADOLESCENTE DE LA COMUNIDAD DE RIO GRANDE	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	36,902.00	36,902.00	36,902.00		113,098.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	36,902.00	36,902.00	36,902.00		113,098.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CLÍNICA DEL ADOLESCENTE DE LA COMUNIDAD DE RIO GRANDE	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	36,902.00	36,902.00	36,902.00		113,098.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	36,902.00	36,902.00	36,902.00		113,098.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	36,902.00	36,902.00	36,902.00	0.00	113,098.00	0.00	0.00
04 - NINEÑ Y JUVENTUD	548,990.64	231,630.00	780,620.64	0.00	221,106.00	221,106.00	218,456.00		91,719.64	0.00	2,650.00
000 - Sin Proyectos	548,990.64	231,630.00	780,620.64	0.00	221,106.00	221,106.00	218,456.00		91,719.64	0.00	2,650.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2019
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/08/2019

Hora : 10:27 a.m.

Pagina: 27 de 46

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 07/08/2019 Modificado	07/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 07/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Apoyo a la niñez y juventud	548,990.64	0.00	548,990.64	0.00	188,099.00	188,099.00	185,449.00		35,412.64	0.00	2,650.00
000 - Sin Obra	548,990.64	0.00	548,990.64	0.00	188,099.00	188,099.00	185,449.00		35,412.64	0.00	2,650.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	548,990.64	0.00	548,990.64	0.00	188,099.00	188,099.00	185,449.00		35,412.64	0.00	2,650.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	548,990.64	0.00	548,990.64	0.00	188,099.00	188,099.00	185,449.00	0.00	35,412.64	0.00	2,650.00
002 - APOYO DE UNICEF PARA NIÑEZ Y JUVENTUD	0.00	231,630.00	231,630.00	0.00	33,007.00	33,007.00	33,007.00		56,307.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	231,630.00	231,630.00	0.00	33,007.00	33,007.00	33,007.00		56,307.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	231,630.00	231,630.00	0.00	33,007.00	33,007.00	33,007.00		56,307.00	0.00	0.00
54300 22-178-01 20 1 Donación a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	231,630.00	231,630.00	0.00	33,007.00	33,007.00	33,007.00	0.00	56,307.00	0.00	0.00
05 - MUJER	1,039,755.00	45,094.15	1,084,849.15	0.00	347,507.73	347,507.73	345,507.73		1,258.36	0.00	2,000.00
000 - Sin Proyectos	1,039,755.00	45,094.15	1,084,849.15	0.00	347,507.73	347,507.73	345,507.73		1,258.36	0.00	2,000.00
001 - Apoyo a la Mujer	1,039,755.00	45,094.15	1,084,849.15	0.00	347,507.73	347,507.73	345,507.73		1,258.36	0.00	2,000.00
000 - Sin Obra	1,039,755.00	45,094.15	1,084,849.15	0.00	347,507.73	347,507.73	345,507.73		1,258.36	0.00	2,000.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,039,755.00	45,094.15	1,084,849.15	0.00	347,507.73	347,507.73	345,507.73		1,258.36	0.00	2,000.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	1,039,755.00	45,094.15	1,084,849.15	0.00	347,507.73	347,507.73	345,507.73	0.00	1,258.36	0.00	2,000.00
06 - Vivienda Social	299,449.44	200,000.00	499,449.44	0.00	51,405.67	51,405.67	51,405.67		35,039.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyectos	299,449.44	200,000.00	499,449.44	0.00	51,405.67	51,405.67	51,405.67		35,039.00	0.00	0.00
001 - proyectos sociales viviendas	299,449.44	50,000.00	349,449.44	0.00	51,405.67	51,405.67	51,405.67		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	299,449.44	50,000.00	349,449.44	0.00	51,405.67	51,405.67	51,405.67		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	299,449.44	50,000.00	349,449.44	0.00	51,405.67	51,405.67	51,405.67		0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas De Capital	299,449.44	0.00	299,449.44	0.00	1,405.67	1,405.67	1,405.67	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - construccion de ecojustas con cooperantes	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,039.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,039.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,039.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 1 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,039.00	0.00	0.00



INTIBUCA, INTIBUCA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 07/08/2019

Hora : 10:27 a.m.

Pagina: 28 de 46

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 07/08/2019 Modificado	07/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 07/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
07 - ELECTRIFICACION	509,479.95	1,160,000.00	1,669,479.95	0.00	340,000.00	340,000.00	340,000.00		959,479.95	0.00	0.00
000 - Sin Proyectos	80,000.00	1,100,000.00	1,180,000.00	0.00	340,000.00	340,000.00	340,000.00		740,000.00	0.00	0.00
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
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 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
002 - CONTRA PARTE PARA PROYECTOS DE ELECTRIFICACION DE COMUNIDADES	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	340,000.00	340,000.00	340,000.00		660,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	340,000.00	340,000.00	340,000.00		660,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	340,000.00	340,000.00	340,000.00		660,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	1,030,000.00	1,030,000.00	0.00	340,000.00	340,000.00	340,000.00	0.00	590,000.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Proyecto de Electricidad Comunidad de Guangololo	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Proyecto de Electricidad Comunidad de Guangololo	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	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	30,000.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de Proyecto de Electricidad Comunidad de la Sorto	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00



INTIBUCA, INTIBUCA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/08/2019

Hora : 10:27 a.m.

Pagina: 29 de 46

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 07/08/2019 Modificado	07/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 07/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento de Proyecto de Electricidad Comunidad de la Sorto	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento de Proyecto de Electricidad Comunidad de el Naranjo	84,479.95	0.00	84,479.95	0.00	0.00	0.00	0.00		84,479.95	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	84,479.95	0.00	84,479.95	0.00	0.00	0.00	0.00		84,479.95	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Proyecto de Electricidad Comunidad de el Naranjo	84,479.95	0.00	84,479.95	0.00	0.00	0.00	0.00		84,479.95	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	84,479.95	0.00	84,479.95	0.00	0.00	0.00	0.00		84,479.95	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	84,479.95	0.00	84,479.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,479.95	0.00	0.00
004 - Mantenimiento de Proyecto de Electricidad Comunidad de los Encinos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Proyecto de Electricidad Comunidad de los Encinos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00	0.00
005 - Mantenimiento de Proyecto de Electricidad Comunidad de la Cilimania	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ

EJERCICIO: 2019

USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/08/2019

Hora : 10:27 a.m.

Pagina: 30 de 46

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 07/08/2019			EN EL PERIODO 1/7/2019 al 31/7/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 07/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento de Proyecto de Electricidad Comunidad de la Cilimania	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
006 - Mantenimiento de Proyecto de Electricidad Comunidad de el Tabor	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 Proyecto de Electricidad Comunidad de el Tabor	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 - Mantenimiento de Proyecto de Electricidad Comunidad de el Duraznito la Sorto	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Proyecto de Electricidad Comunidad de el Duraznito la Sorto	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08 - CONVENIO DEL ADULTO MAYOR	0.00	145,651.80	145,651.80	0.00	0.00	0.00	0.00		38,975.36	0.00	0.00
001 - CONVENIO DEL ADULTO MAYOR	0.00	145,651.80	145,651.80	0.00	0.00	0.00	0.00		38,975.36	0.00	0.00
001 - CONVENIO DEL ADULTO MAYOR	0.00	145,651.80	145,651.80	0.00	0.00	0.00	0.00		38,975.36	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	145,651.80	145,651.80	0.00	0.00	0.00	0.00		38,975.36	0.00	0.00



INTIBUCA, INTIBUCA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/08/2019

Hora : 10:27 a.m.

Pagina: 31 de 46

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 07/08/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 07/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	17,557.44	17,557.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 1 Jornales	0.00	17,557.44	17,557.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	128,094.36	128,094.36	0.00	0.00	0.00	0.00	38,975.36	0.00	0.00
35210 11-001-01 20 1 Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	0.00	128,094.36	128,094.36	0.00	0.00	0.00	0.00	38,975.36	0.00	0.00
09 - PROYECTO DE PDM FOCAL II	0.00	51,500.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE PDM FOCAL II	0.00	51,500.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE PDM FOCAL II	0.00	51,500.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	51,500.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	51,500.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 1 Jornales	0.00	51,500.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - DESARROLLO Y PROTECCION	4,159,020.00	89,397.95	4,248,417.95	0.00	237,383.50	237,383.50	240,383.50	2,661,356.80	0.00	0.00
01 - CULTURA	2,079,510.00	349,100.00	2,428,610.00	0.00	206,305.50	206,305.50	209,305.50	1,542,502.45	0.00	0.00
000 - Sin Proyectos	0.00	685,000.00	685,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO A 17 CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA	0.00	685,000.00	685,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	685,000.00	685,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	685,000.00	685,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	431,000.00	431,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,000.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	254,000.00	254,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Casa Cultural Comunidad de San Bartolo	90,000.00	40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	90,000.00	40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Casa Cultural Comunidad de San Bartolo	90,000.00	40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	90,000.00	40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



INTIBUCA, INTIBUCA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 07/08/2019

Hora : 10:27 a.m.

Pagina: 32 de 46

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 07/08/2019 Modificado	07/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 07/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Mantenimiento de Casa Cultural Comunidad de el Maneadero	90,000.00	23,600.00	113,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	90,000.00	23,600.00	113,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Casa Cultural Comunidad de el Maneadero	90,000.00	23,600.00	113,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	23,600.00	113,600.00	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	90,000.00	23,600.00	113,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento de Casa Cultural Comunidad de San Pedro el Duraznito	72,000.00	22,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	72,000.00	22,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Casa Cultural Comunidad de San Pedro el Duraznito	72,000.00	22,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	72,000.00	22,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	72,000.00	22,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento de Casa Cultural Comunidad de el Duraznito la Sorto	72,000.00	32,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	72,000.00	32,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Casa Cultural Comunidad de el Duraznito la Sorto	72,000.00	32,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	72,000.00	32,000.00	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	72,000.00	32,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
005 - Mantenimiento de Casa Cultural Comunidad de Tejera Rio Blanco	90,000.00	40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	90,000.00	40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



INTIBUCA, INTIBUCA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/08/2019

Hora : 10:27 a.m.

Pagina: 33 de 46

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 07/08/2019 Modificado	al 07/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 07/08/2019 Saldo Por Devengar	al 07/08/2019 Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento de Casa Cultural Comunidad de Tejera Rio Blanco	90,000.00	40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	90,000.00	40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
006 - Mantenimiento de Casa Cultural Comunidad de San Nicolas	72,000.00	22,000.00	50,000.00	0.00	19,015.00	19,015.00	19,015.00		30,985.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	72,000.00	22,000.00	50,000.00	0.00	19,015.00	19,015.00	19,015.00		30,985.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Casa Cultural Comunidad de San Nicolas	72,000.00	22,000.00	50,000.00	0.00	19,015.00	19,015.00	19,015.00		30,985.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	72,000.00	22,000.00	50,000.00	0.00	19,015.00	19,015.00	19,015.00		30,985.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	72,000.00	22,000.00	50,000.00	0.00	19,015.00	19,015.00	19,015.00	0.00	30,985.00	0.00	0.00
007 - Mantenimiento de Casa Cultural Comunidad de Azacualpa	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Casa Cultural Comunidad de Azacualpa	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
008 - Mantenimiento de Casa Cultural Comunidad de el Cacao	90,000.00	40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	90,000.00	40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Casa Cultural Comunidad de el Cacao	90,000.00	40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



INTIBUCA, INTIBUCA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/08/2019

Hora : 10:27 a.m.

Pagina: 34 de 46

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 07/08/2019 Modificado	al 07/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 07/08/2019 Saldo Por Devengar	al 07/08/2019 Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	90,000.00	40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Mantenimiento de Casa Cultural Comunidad de la Mision Mixcure	90,000.00	40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	90,000.00	40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Casa Cultural Comunidad de la Mision Mixcure	90,000.00	40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	90,000.00	40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
010 - Mantenimiento de Casa Cultural Comunidad de San Jose	90,000.00	40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	90,000.00	40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Casa Cultural Comunidad de San Jose	90,000.00	40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	90,000.00	40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
011 - Mantenimiento de Casa Cultural del Barrio Lempira	72,000.00	22,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	72,000.00	22,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Casa Cultural del Barrio Lempira	72,000.00	22,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	72,000.00	22,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	72,000.00	22,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
012 - Mantenimiento de Casa Cultural de la Comunidad de las Mercedes Manazapa	72,000.00	22,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



INTIBUCA, INTIBUCA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 07/08/2019

Hora : 10:27 a.m.

Pagina: 35 de 46

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 07/08/2019 Modificado	07/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 07/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	72,000.00	22,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Casa Cultural de la Comunidad de las Mercedes Manazapa	72,000.00	22,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	72,000.00	22,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	72,000.00	22,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
013 - Mantenimiento de Edificio Cultural Municipal	251,559.00	65,000.00	316,559.00	0.00	18,230.00	18,230.00	18,230.00		46,770.90	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	251,559.00	65,000.00	316,559.00	0.00	18,230.00	18,230.00	18,230.00		46,770.90	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Edificio Cultural Municipal	251,559.00	65,000.00	316,559.00	0.00	18,230.00	18,230.00	18,230.00		46,770.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	251,559.00	65,000.00	316,559.00	0.00	18,230.00	18,230.00	18,230.00		46,770.90	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	251,559.00	0.00	251,559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	18,230.00	18,230.00	18,230.00	0.00	46,770.00	0.00	0.00
014 - Mantenimiento de Edificio Cultural Municipal CICA	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,690.55	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,690.55	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Edificio Cultural Municipal CICA	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,690.55	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,690.55	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,690.55	0.00	0.00
015 - Mantenimiento del Patrimonio Cultural	297,951.00	43,500.00	254,451.00	0.00	80,310.50	80,310.50	83,310.50		38,056.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	297,951.00	43,500.00	254,451.00	0.00	80,310.50	80,310.50	83,310.50		38,056.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Patrimonio Cultural	297,951.00	43,500.00	254,451.00	0.00	80,310.50	80,310.50	83,310.50		38,056.00	0.00	0.00



INTIBUCA, INTIBUCA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/08/2019

Hora : 10:28 a.m.

Pagina: 36 de 46

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 07/08/2019 Modificado	07/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 07/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	297,951.00	43,500.00	254,451.00	0.00	80,310.50	80,310.50	83,310.50		38,056.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	297,951.00	43,500.00	254,451.00	0.00	80,310.50	80,310.50	83,310.50	0.00	38,056.00	0.00	0.00
016 - Mantenimiento de Casa Cultural de la Comunidad de Candelaria Togopala	81,000.00	31,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	81,000.00	31,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Casa Cultural de la Comunidad de Candelaria Togopala	81,000.00	31,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	81,000.00	31,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	81,000.00	31,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - Mantenimiento Casa Cultural de la Comunidad de Rio Colorado	90,000.00	40,000.00	50,000.00	0.00	38,750.00	38,750.00	38,750.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	90,000.00	40,000.00	50,000.00	0.00	38,750.00	38,750.00	38,750.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Casa Cultural de la Comunidad de Rio Colorado	90,000.00	40,000.00	50,000.00	0.00	38,750.00	38,750.00	38,750.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	40,000.00	50,000.00	0.00	38,750.00	38,750.00	38,750.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	90,000.00	40,000.00	50,000.00	0.00	38,750.00	38,750.00	38,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - Mantenimiento Casa Cultural de la Comunidad de Cilimania	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Casa Cultural de la Comunidad de Cilimania	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ

EJERCICIO: 2019

USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 07/08/2019

Hora : 10:28 a.m.

Pagina: 37 de 46

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 07/08/2019 Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 07/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
019 - Mantenimiento Casa Cultural de la Comunidad de Planes Rio Grande	45,000.00	40,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	45,000.00	40,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Casa Cultural de la Comunidad de Planes Rio Grande	45,000.00	40,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,000.00	40,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,000.00	40,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
020 - Mantenimiento Casa Cultural de la Comunidad de Dulce Nombre	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Casa Cultural de la Comunidad de Dulce Nombre	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
021 - Mantenimiento Casa Cultural de la Comunidad de Rio Grande	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Casa Cultural de la Comunidad de Rio Grande	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
022 - Mantenimiento de Casa Cultural Comunidad de Manazapa Centro	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ

EJERCICIO: 2019

USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/08/2019

Hora : 10:28 a.m.

Pagina: 38 de 46

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 07/08/2019 Modificado	al 07/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 07/08/2019 Saldo Por Devengar	al 07/08/2019 Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento de Casa Cultural Comunidad de Manazapa Centro	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - DEPORTE	831,804.00	0.00	831,804.00	0.00	9,398.00	9,398.00	9,398.00		736,006.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyectos	631,804.00	0.00	631,804.00	0.00	9,398.00	9,398.00	9,398.00		536,006.00	0.00	0.00
001 - Eventos Deportivos	631,804.00	0.00	631,804.00	0.00	9,398.00	9,398.00	9,398.00		536,006.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	631,804.00	0.00	631,804.00	0.00	9,398.00	9,398.00	9,398.00		536,006.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	631,804.00	0.00	631,804.00	0.00	9,398.00	9,398.00	9,398.00		536,006.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	631,804.00	0.00	631,804.00	0.00	9,398.00	9,398.00	9,398.00	0.00	536,006.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Cancha de Fútbol 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 - Mantenimiento de Cancha de Fútbol 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
002 - Mantenimiento de Cancha de Fútbol de la Comunidad de la Ologoci	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 Cancha de Fútbol de la Comunidad de la Ologoci	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



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ

EJERCICIO: 2019

USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/08/2019

Hora : 10:28 a.m.

Pagina: 39 de 46

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 07/08/2019 Modificado	07/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 07/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Mantenimiento de Cancha de Fútbol del Barrio Lempira	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 - Mantenimiento de Cancha de Fútbol del Barrio Lempira	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
03 - SEGURIDAD	1,039,755.00	259,702.05	780,052.95	0.00	21,680.00	21,680.00	21,680.00		174,897.35	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	719,755.00	40,297.95	760,052.95	0.00	21,680.00	21,680.00	21,680.00		154,897.35	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Seguridad	719,755.00	40,297.95	760,052.95	0.00	21,680.00	21,680.00	21,680.00		154,897.35	0.00	0.00
000 - Sin Obra	719,755.00	40,297.95	760,052.95	0.00	21,680.00	21,680.00	21,680.00		154,897.35	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	719,755.00	40,297.95	760,052.95	0.00	21,680.00	21,680.00	21,680.00		154,897.35	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 2 Ayuda Social A Personas De Capital	719,755.00	40,297.95	760,052.95	0.00	21,680.00	21,680.00	21,680.00	0.00	154,897.35	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Posta Policial de la comunidad de San Nicolas	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 - Mantenimiento de Posta Policial de la comunidad de San Nicolas	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 2 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
002 - Mantenimiento de Posta Policial de la Comunidad de Rio Grande	120,000.00	100,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	120,000.00	100,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Posta Policial de la Comunidad de Rio Grande	120,000.00	100,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ

EJERCICIO: 2019

USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/08/2019

Hora : 10:28 a.m.

Pagina: 40 de 46

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 07/08/2019 Modificado	07/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 07/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	100,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	100,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento de Posta Policial de la Comunidad de la Sorto	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Posta Policial de la Comunidad de la Sorto	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - PARTICIPACION CIUDADANA	207,951.00	0.00	207,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00		207,951.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	207,951.00	0.00	207,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00		207,951.00	0.00	0.00
001 - Participación Ciudadana	207,951.00	0.00	207,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00		207,951.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	207,951.00	0.00	207,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00		207,951.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	207,951.00	0.00	207,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00		207,951.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	207,951.00	0.00	207,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,951.00	0.00	0.00
14 - DESARROLLO ECONOMICO	2,079,510.00	908,927.83	1,170,582.17	0.00	124,120.00	124,120.00	124,120.00		593,723.84	0.00	13,000.00
00 - Sin Sub Programa	2,079,510.00	908,927.83	1,170,582.17	0.00	124,120.00	124,120.00	124,120.00		593,723.84	0.00	13,000.00
000 - Sin Proyecto	2,079,510.00	908,927.83	1,170,582.17	0.00	124,120.00	124,120.00	124,120.00		593,723.84	0.00	13,000.00
001 - Capacitaciones Productivas	300,000.00	41,072.17	341,072.17	0.00	116,120.00	116,120.00	116,120.00		14,082.17	0.00	13,000.00
000 - Sin Obra	300,000.00	41,072.17	341,072.17	0.00	116,120.00	116,120.00	116,120.00		14,082.17	0.00	13,000.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	41,072.17	341,072.17	0.00	116,120.00	116,120.00	116,120.00		14,082.17	0.00	13,000.00
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas De Capital	300,000.00	41,072.17	341,072.17	0.00	116,120.00	116,120.00	116,120.00	0.00	14,082.17	0.00	13,000.00
002 - Turismo	323,853.00	0.00	323,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00		277,068.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	323,853.00	0.00	323,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00		277,068.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	323,853.00	0.00	323,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00		277,068.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	323,853.00	0.00	323,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,068.00	0.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2019
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/08/2019

Hora : 10:28 a.m.

Pagina: 41 de 46

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 07/08/2019 Modificado	07/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 07/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Festival De la Papa	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
004 - Proyectos Productivos	655,657.00	450,000.00	205,657.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		2,573.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	655,657.00	450,000.00	205,657.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		2,573.67	0.00	0.00
50000	655,657.00	450,000.00	205,657.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		2,573.67	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas De Capital	655,657.00	450,000.00	205,657.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	2,573.67	0.00	0.00
005 - Proyectos para Productores de Cafe	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas De Capital	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA	5,950,215.00	5,513,358.53	11,463,573.53	0.00	532,666.65	532,666.65	528,666.65		3,708,291.56	0.00	19,000.00
01 - RED VIAL	716,885.68	2,341,390.29	3,058,275.97	0.00	155,797.83	155,797.83	151,797.83		436,947.22	0.00	19,000.00
001 - Mantenimiento de la red vial del municipio	716,885.68	2,341,390.29	3,058,275.97	0.00	155,797.83	155,797.83	151,797.83		436,947.22	0.00	19,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	716,885.68	2,341,390.29	3,058,275.97	0.00	155,797.83	155,797.83	151,797.83		436,947.22	0.00	19,000.00
001 - Mantenimiento de la red vial del municipio	716,885.68	2,341,390.29	3,058,275.97	0.00	155,797.83	155,797.83	151,797.83		436,947.22	0.00	19,000.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	716,885.68	2,341,390.29	3,058,275.97	0.00	155,797.83	155,797.83	151,797.83		436,947.22	0.00	19,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,121,724.37	1,121,724.37	0.00	128,586.00	128,586.00	128,586.00	0.00	297,481.37	0.00	15,000.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	716,885.68	1,219,665.92	1,936,551.60	0.00	27,211.83	27,211.83	23,211.83	0.00	139,465.85	0.00	4,000.00
02 - EQUIPO PESADO	1,340,000.00	400,000.00	940,000.00	0.00	4,460.00	4,460.00	4,460.00		392,975.28	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE EQUIPO PESADO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	4,460.00	4,460.00	4,460.00		192,170.45	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	4,460.00	4,460.00	4,460.00		192,170.45	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE EQUIPO PESADO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	4,460.00	4,460.00	4,460.00		192,170.45	0.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2019
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/08/2019

Hora : 10:28 a.m.

Pagina: 42 de 46

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 07/08/2019 Modificado	07/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 07/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	4,460.00	4,460.00	4,460.00		192,170.45	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	4,460.00	4,460.00	4,460.00	0.00	192,170.45	0.00	0.00
002 - OPERADORES	840,000.00	400,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,804.83	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	840,000.00	400,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,804.83	0.00	0.00
001 - OPERADORES	840,000.00	400,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,804.83	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	840,000.00	400,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,804.83	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	840,000.00	400,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,804.83	0.00	0.00
03 - APORTACIONES	822,067.00	9,018.83	831,085.83	0.00	100,628.82	100,628.82	100,628.82		302,502.58	0.00	0.00
000 - sin proyectos	822,067.00	9,018.83	831,085.83	0.00	100,628.82	100,628.82	100,628.82		302,502.58	0.00	0.00
001 - Aportacion al Tribunal Superior de Cuentas	207,951.00	9,018.83	216,969.83	0.00	36,163.66	36,163.66	36,163.66		91,902.14	0.00	0.00
000 - sin obra	207,951.00	9,018.83	216,969.83	0.00	36,163.66	36,163.66	36,163.66		91,902.14	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	207,951.00	9,018.83	216,969.83	0.00	36,163.66	36,163.66	36,163.66		91,902.14	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 1 Ayuda Social A Personas De Capital	207,951.00	9,018.83	216,969.83	0.00	36,163.66	36,163.66	36,163.66	0.00	91,902.14	0.00	0.00
002 - Aportacion a la AMHON	134,116.00	0.00	134,116.00	0.00	24,465.16	24,465.16	24,465.16		50,600.44	0.00	0.00
000 - sin obra	134,116.00	0.00	134,116.00	0.00	24,465.16	24,465.16	24,465.16		50,600.44	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	134,116.00	0.00	134,116.00	0.00	24,465.16	24,465.16	24,465.16		50,600.44	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 1 Ayuda Social A Personas De Capital	134,116.00	0.00	134,116.00	0.00	24,465.16	24,465.16	24,465.16	0.00	50,600.44	0.00	0.00
003 - Aportacion a la Mancomunidad	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		160,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		160,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		160,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 1 Ayuda Social A Personas De Capital	480,000.00	25,000.00	455,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 1 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
04 - ALCANTARILLADO	175,000.00	828,153.00	1,003,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00		248,445.92	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Alcantarillado del Barrio el Way casco urbano	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.02	0.00	0.00
000 - sin actividad	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.02	0.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ

EJERCICIO: 2019

USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/08/2019

Hora : 10:28 a.m.

Pagina: 43 de 46

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 07/08/2019 Modificado	07/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 07/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento de Alcantarillado del Barrio el Way casco urbano	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.02	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.02	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO BARRIO ABAJO	0.00	828,153.00	828,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00		248,445.90	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	828,153.00	828,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00		248,445.90	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO BARRIO ABAJO	0.00	828,153.00	828,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00		248,445.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	828,153.00	828,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00		248,445.90	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	270,955.00	270,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	557,198.00	557,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,445.90	0.00	0.00
05 - PAVIMENTACIÓN	957,198.00	3,304,796.41	4,261,994.41	0.00	0.00	0.00	0.00		2,191,086.24	0.00	0.00
001 - Pavimentacion Barrio Abajo de Hotel el Rey hasta Farmacia la Esperanza	557,198.00	557,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	557,198.00	557,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion Barrio Abajo de Hotel el Rey hasta Farmacia la Esperanza	557,198.00	557,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	557,198.00	557,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	557,198.00	557,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2019
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/08/2019

Hora : 10:28 a.m.

Pagina: 44 de 46

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 07/08/2019 Modificado	al 07/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 07/08/2019 Saldo Por Devengar	al 07/08/2019 Saldo Por Pagar
002 - Pavimentacion Barrio Lempira calle de supermercado esperanzano hacia calle circumbalacion	400,000.00	1,574,532.12	1,974,532.12	0.00	0.00	0.00	0.00		691,086.24	0.00	0.00
000 - sin actividad	400,000.00	1,574,532.12	1,974,532.12	0.00	0.00	0.00	0.00		691,086.24	0.00	0.00
001 - Pavimentacion Barrio Lempira calle de supermercado esperanzano hacia calle circumbalacion	400,000.00	1,574,532.12	1,974,532.12	0.00	0.00	0.00	0.00		691,086.24	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	1,574,532.12	1,974,532.12	0.00	0.00	0.00	0.00		691,086.24	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,574,532.12	1,574,532.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587,266.06	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,820.18	0.00	0.00
003 - Mantenimiento de pavimento calle hotel alexandra al hotel gomes	0.00	787,462.29	787,462.29	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	787,462.29	787,462.29	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de pavimento calle hotel alexandra al hotel gomes	0.00	787,462.29	787,462.29	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	787,462.29	787,462.29	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	787,462.29	787,462.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO LA MORERA POR DONDE DON FRANCISCO SAN DOVAL HACIA EL BARRIO LLANO D ELA VIRGEN	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2019
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/08/2019

Hora : 10:28 a.m.

Pagina: 45 de 46

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 07/08/2019 Modificado	07/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 07/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO LA MORERA POR DONDE DON FRANCISCO SANDOVAL HACIA EL BARRIO LLANO D ELA VIRGEN											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
06 - MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS	1,939,064.32	570,000.00	1,369,064.32	0.00	271,780.00	271,780.00	271,780.00		136,334.32	0.00	0.00
001 - MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS	1,939,064.32	570,000.00	1,369,064.32	0.00	271,780.00	271,780.00	271,780.00		136,334.32	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,939,064.32	570,000.00	1,369,064.32	0.00	271,780.00	271,780.00	271,780.00		136,334.32	0.00	0.00
001 - MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS	1,939,064.32	570,000.00	1,369,064.32	0.00	271,780.00	271,780.00	271,780.00		136,334.32	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,939,064.32	570,000.00	1,369,064.32	0.00	271,780.00	271,780.00	271,780.00		136,334.32	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,939,064.32	570,000.00	1,369,064.32	0.00	271,780.00	271,780.00	271,780.00	0.00	136,334.32	0.00	0.00
99 - PRESTAMO	4,874,100.01	0.00	4,874,100.01	0.00	0.00	0.00	0.00		2,508,666.01	0.00	0.00
01 - AMORTIZACION DE PRESTAMO	4,874,100.01	0.00	4,874,100.01	0.00	0.00	0.00	0.00		2,508,666.01	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	4,874,100.01	0.00	4,874,100.01	0.00	0.00	0.00	0.00		2,508,666.01	0.00	0.00
001 - AMORTIZACION DE CAPITAL	3,471,522.13	0.00	3,471,522.13	0.00	0.00	0.00	0.00		1,863,207.43	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	3,471,522.13	0.00	3,471,522.13	0.00	0.00	0.00	0.00		1,863,207.43	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	3,471,522.13	0.00	3,471,522.13	0.00	0.00	0.00	0.00		1,863,207.43	0.00	0.00
72120 11-001-01 30 3 Amortización Préstamos del Sector Privado	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715,840.91	0.00	0.00
72120 15-013-01 30 3 Amortización Préstamos del Sector Privado	1,671,522.13	0.00	1,671,522.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,147,366.52	0.00	0.00
002 - AMORTIZACION DE INTERESES	1,402,577.88	0.00	1,402,577.88	0.00	0.00	0.00	0.00		645,458.58	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,402,577.88	0.00	1,402,577.88	0.00	0.00	0.00	0.00		645,458.58	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	1,402,577.88	0.00	1,402,577.88	0.00	0.00	0.00	0.00		645,458.58	0.00	0.00



Honduras, C.A.

INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2019
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/08/2019
Hora : 10:28 a.m.
Pagina: 46 de 46

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 07/08/2019			EN EL PERIODO 1/7/2019 al 31/7/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 07/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
71220 11-001-01 30 3 Intereses por Préstamos del Sector Privado	522,198.00	0.00	522,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,401.09	0.00	0.00
71220 15-013-01 30 3 Intereses por Préstamos del Sector Privado	880,379.88	0.00	880,379.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616,057.49	0.00	0.00
TOTAL:	39,462,806.84	7,169,718.49	46,632,525.33	115,718.00	3,480,492.59	3,480,492.59	3,495,842.59	0.00	18,661,751.60	0.00	64,650.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/1/2019
Fecha Final: 7/8/2019
Ejercicio: 2019
Programa:
Actividad:
Grupo:
Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmfGrz2X/orGN2CKg72hetX8AqFIHBCtCZQ0QB5A6+CCWnmIcH9WeM/CqMjkXv3/0wTTnJ0gDekZhLXymbL7D3FvDwprGE4VvesRB8OUyTIEWxjhtanQS88ddi3GGT9yYqv9GiBpmjRbVLw497hIouGYcOMCS2Pgv0ddFcGwX6s7ebHzylIh770X0LCjxDqSttr7rNzIXpLISBSxaHnEPgx+Bn2JOIG1FXf7cdYE4gt0appFHHN9kqG



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/07/2019

Al:

31/07/2019

Emisión: 07/08/2019

Hora: 10:31 a.m.

Página: 1 de 4

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2191	26/07/2019	10,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2191	26/07/2019	16,937.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2191	26/07/2019	9,021.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2191	26/07/2019	27,664.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2191	26/07/2019	9,500.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2191	26/07/2019	16,937.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2191	26/07/2019	9,021.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2191	26/07/2019	18,637.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2191	26/07/2019	9,021.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2191	26/07/2019	9,021.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2191	26/07/2019	15,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2191	26/07/2019	13,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2191	26/07/2019	9,021.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2191	26/07/2019	13,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2191	26/07/2019	10,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2191	26/07/2019	9,021.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2191	26/07/2019	16,937.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2191	26/07/2019	20,076.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2191	26/07/2019	13,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2191	26/07/2019	15,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2191	26/07/2019	9,021.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2191	26/07/2019	16,937.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2191	26/07/2019	16,937.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2019
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ



SAMI

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/07/2019

Al:

31/07/2019

Emisión: 07/08/2019

Hora: 10:31 a.m.

Página: 2 de 4

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2191	26/07/2019	9,021.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2191	26/07/2019	9,021.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2191	26/07/2019	18,042.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2191	26/07/2019	9,021.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2191	26/07/2019	9,021.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2191	26/07/2019	19,487.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2191	26/07/2019	10,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2191	26/07/2019	9,021.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2191	26/07/2019	9,021.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2191	26/07/2019	9,021.00

Total: 423,385.00

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	8729	05/07/2019	20,250.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	NERY EDGARDO DOMINGUEZ GONZALEZ	1006197300058	8980	30/07/2019	26,578.13
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	AGUSTO ISRAEL RAMOS RIVAS	1807195700279	8981	30/07/2019	26,578.13
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	JOSE HERMENEGILDO ZELAYA LEMUS	1015196400040	8982	30/07/2019	26,578.13
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	SELVIN SADI MARQUEZ EUCEDA	0318198201700	8983	30/07/2019	26,578.13
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	MIRIAN ELIZABETH MEJIA LARA	0318196600528	8984	30/07/2019	26,578.13



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/07/2019

Al:

31/07/2019

Emisión: 07/08/2019

Hora: 10:31 a.m.

Página: 3 de 4

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	JAVIER EUSEBIO MARTINEZ RAMOS	1004197800081	8985	30/07/2019	26,578.13
----------------	-------------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	ALEJANDRO GUTIERREZ MENDEZ	1006195600059	8986	30/07/2019	26,578.13
----------------	----------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	JORGE ALBERTO AGUILAR AGUILAR	1016195900227	8987	30/07/2019	26,578.13
----------------	-------------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	KARLA SARAY MANUELES GALIANO	1006199700729	8751	01/07/2019	16,000.00
------------------	------------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	JULIO JAVIER RAMOS PINEDA	1001196400044	8752	02/07/2019	22,000.00
------------------	---------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	MARIA SUSANA DOMINGUEZ CANTARERO	1006197400052	8761	05/07/2019	11,000.00
------------------	----------------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	ELEAZAR MENDEZ LOPEZ	1006197400340	8796	12/07/2019	20,000.00
------------------	----------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	ESPERANZA MELGAR GUTIERREZ	1006198500257	8808	15/07/2019	1,000.00
------------------	----------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

16100 - Beneficios	MARIA LUCIANA SANCHEZ	1315198700481	8753	04/07/2019	33,333.33
--------------------	-----------------------	---------------	------	------------	-----------

16100 - Beneficios	MARIA LUCIANA SANCHEZ	1315198700481	8994	30/07/2019	33,333.33
--------------------	-----------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

16100 - Beneficios	HILARIO GOMEZ	1006196300444	8789	10/07/2019	66,241.99
--------------------	---------------	---------------	------	------------	-----------

Total: 435,783.69

Total Clase Objeto: 859,168.69



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2019
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ



SAMI

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/07/2019

Al:

31/07/2019

Emisión: 07/08/2019

Hora: 10:31 a.m.

Página: 4 de 4

Honduras C.A.

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	9	31/07/2019	1,675.00
Total:					1,675.00

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	DANELIA ALCIRA DEL CID RODRIGUEZ	10011976000765	8839	24/07/2019	1,200.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	FRANCISCO ADOLFO SANDOVAL LOPEZ	1001197600099	8859	24/07/2019	770.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	LUCY WALDINA RIVAS VELASQUEZ	10061976000747	8860	24/07/2019	1,560.00
Total:					3,530.00
Total Clase Objeto:					5,205.00

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
35610 - Gasolina	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2192	29/07/2019	15,376.83
35610 - Gasolina	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2192	29/07/2019	15,376.83
Total:					30,753.66
Total Clase Objeto:					30,753.66