

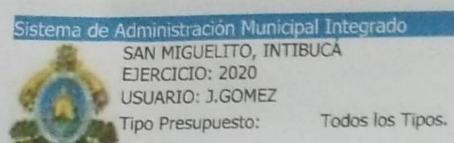
Sistema de Administración Municipal Integrado
SAN MIGUELITO, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2020 USUARIO: J.GOMEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Emisión: 03/08/2021 12:46 p.m.

										Pagina: 1 de		
Prog Subp Proy Act ( ) Gr Rengion	rupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/ Asignado	1/ 2020 al Modificado	31/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 20 Saldo Disponible	020 al 31/1 Saldo Por Devengar	2/2020 Saldo Por Pagar
01 - SERVICIOS GEN	IERALES	3,093,128.27	532,934.16	3,626,062.43						1		
00 - SIN SUB PR	ROGRAMA	3,093,128.27	532,934.16	3,626,062,43	0.00	102,391.95	102,391.95	102,391.95		1,436,358.31	0.00	0.00
000 - SIN PR	ROYECTO	3,093,128.27	532,934.16	3,626,062.43	0.00	102,391.95	102,391.95	102,391.95		1,436,358.31	0.00	0.00
001 - CO	RPORACIÓN	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	102,391.95	102,391.95	102,391.95		1,436,358.31	0.00	0.00
	ICIPAL		0.00	370,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		106,000.00	0.00	0.00
000 -	SIN OBRA	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00							
	0 SERVICIOS	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		106,000.00	0,00	0.00
11800 11-001-01 10 1	Dietas	490,000,00			0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		106,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1	Dietas	480,000,00 96,000,00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	
002 - ALC			0.00	96,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0,00	18,000.00	0.00	0.00
	CIPAL	560,000.00	93,467.08	653,467.08	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
	SIN OBRA	560,000.00	93,467.08	653 467 00				0.00		209,962.08	0.00	0.00
	0 SERVICIOS	490,000.00		653,467.08	0.00	0.00	0.00	0.00		209,962.08	0.00	0.00
PERS	ONALES	150,000.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00		
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	350,000.00	0.00	350,000.00	0,00	0.00	0.00	2.22			0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0,00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
	O SERVICIOS NO ONALES	20,000.00	13,467.08	33,467.08	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	13,467.08	22.467.00			0.00	0.00		31,265.08	0.00	0.00
	O MATERIALES Y	50,000.00	80,000.00	33,467.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,265.08	0.00	0.00
SUMI	NISTROS	25,755,55	50,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,697.00	0.00	
35620 11-001-01 10 1	Diésel	10,000.00	80,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Service Control of the Control of th	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,031.00	0.00	0.00
003 - SEC	RETARIO(A)	295,180.11	0.00	295,180.11	0,00	9,000.00			0.00	17,666.00	0.00	0.00
000 -	SIN OBRA	295,180.11	0.00	295,180.11	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		55,500.00	0.00	0.00
	O SERVICIOS	295,180.11	0.00	295,180.11	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		55,500,00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	ONALES	105.000.00			0.00	3,000.00	9,000.00	9,000.00		55,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos Decimotercer Mes	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	18,500.00 36,180.11	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	MINISTRACION	166,429.01	0.00	36,180.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	JTARIA	100,729,01	0.00	166,429.01	0.00	0.00	0.00	0.00		28,500.00	0.00	0.00
	SIN OBRA	166,429.01	0.00	166,429.01	0.00						0.00	0.00
	SERVICIOS	166,429.01	0.00	166,429.01	0.00	0.00	0.00	0.00		28,500.00	0.00	0.00
PERSO	ONALES		3,00	100,123.01	0.00	0.00	0.00	0,00		28,500.00	0.00	0,00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00			
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 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
3/08/2021 12:46:47 p.m.										0,00	0.00	0.00
												1

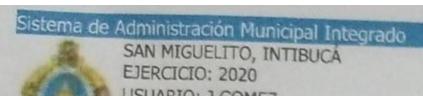


3/2021 12:46:48 p.m.

Emisión: 03/08/2021 Hora: 12:46 p.m. Pagina: 2 de 29

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

, C.A.				r	Moneda Lempira	S (L)				Pagina: 2 d		
Subp Proy Act ( ) Grupo	o Gasto	EN EL EJERCICIO 1 Asignado	/1/ 2020 al Modificado	31/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	12/2020 Saldo Por Pagar
00 11-001-01 10 1 E	Beneficios	33,429.01	0.00	33,429.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
005 - CATAS		139,533.40	0.00	139,533.40	0.00	0.00	0.00	0.00		27,600.00	0.00	0.0
MUNICI					0.00							
000 - SI		139,533.40	0.00	139,533.40	0.00	0.00	0.00	0.00		27,600.00	0.00	0.00
10000 5	SERVICIOS	139,533.40	0.00	139,533.40	0.00	0.00	0.00	0.00		27,600.00	0,00	0.00
PERSON		92,000.00	0.00	92,000.00	0,00	0.00	0.00	0,00	0.00	18,400.00	0,00	0.00
	ueldos Básicos	18,400.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ueldos Básicos	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
	ecimotercer Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ecimocuarto Mes	10,733.40	0.00	10,733.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	eneficios		0.00	166,692,54				0.00		28,500.00	0.00	0.00
006 - CONTAI		166,692.54	0.00	100,052.54	0.00	0.00	0.00	0.00		20,20000		
000 - SIN		166,692.54	0.00	166,692.54	0.00	0.00	0.00	0.00		28,500.00	0.00	0.00
10000 SE	RVICIOS	166,692.54	0.00	166,692.54	0.00	0.00	0.00	0.00		28,500.00	0.00	0.00
PERSONAL		95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0,00	0.00	0,00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
	eldos Básicos	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	idos Básicos	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
	imotercer 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
	imocuarto Mes	33,692,54	0.00	33,692.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	eficios		439,467.08	1,628,760.29			45,391.95	45,391.95		980,296.23	0.00	0.00
007 - TESORER		1,189,293.21	155,107.00	1/020//00125	0,00	45,391.95	75,531,35	73,331.33		200/200120		
MUNICIPA 000 - SIN 0		1,189,293.21	439,467.08	1,628,760.29	0.00	45,391.95	45,391.95	45,391.95		980,296.23	0.00	0.00
10000 SER	VICIOS	499,580.73	14,000.00	513,580.73	0,00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		137,000.00	0.00	0.00
PERSONALE	los Básicos	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
		22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00
	os Básicos	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
	notercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ocuarto Mes	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
	os Básicos	128,000.00	14,000.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00
001-01 10 1 Jornale		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013-01 10 1 Jornale		33,580.73	0.00	33,580.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001-01 10 1 Benefic				698,000.00	0.00	25,411.95	25,411.95	25,411.95				
20000 SERV		450,000.00	248,000.00	030,000.00	0.00	25,411.55	25,711,75	25,411.55		523,033.67	0.00	0.00
	stro de Energía	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,679.70	0,00	0.00
01-01 10 1 Manteni Reparac Equipos	imiento y ción de y Medios de	45,000.00	40,000.00	85,000.00	0.00	2,426.95	2,426.95	2,426.95	0.00	64,168.25	0.00	0.00
3-01 10 1 Mantenir Reparaci Equipos	miento y ión de y Medios de	15,000.00	0,00	15,000.00	0.00	7,845.00	7,845.00	7,845.00	0.00	325.72	0.00	0.00
Reparac Equipos Transpoi 3-01 10 1 Mantenir Reparaci	ción de y Medios de orte miento y ión de y Medios de											



USUARIO: J.GOMEZ

Tipo Presupuesto:

Honduras, C.A.

Todos los Tipos.

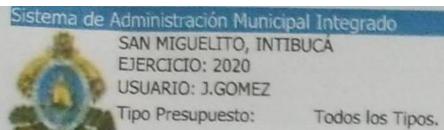
# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2021 Hora: 12:46 p.m.

Prog Subp Proy Act ( Rengion	/ Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1	/1/ 2020 al	31/12/2020	EN EL PERIODO	1/8/2020	at management			Pagina: 3 de		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2 Saldo Disponible	Saldo Por	12/2020 Saldo Po
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y	50,000.00	20,000.00	70.000							Devengar	Pagar
	Reparación de Equipo de Oficina y Muebles		20,000.00	70,000.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	1		Name and Address of the Owner, where the Owner, which the
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	30,000.00	F0.000.00					0.00	0.00	70,000.00	0.00	0
24900 11-001-01 10 1	Otros Servicios	70,000.00	50,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00					
	Técnicos	70,000,00	0.00	70,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	70,000.00	0.00	0
24900 15-013-01 10 1	Profesionales Otros Servicios					/	15,000.00	15,000.00	0.00	10,500.00	0.00	0
	Técnicos	30,000.00	0,00	30,000.00	0.00	0.00						
25300 11 001 01 10 1	Profesionales				0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	10,000.00	0.00	
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y	30,000.00	0.00	30,000.00	2.00						0.00	0,
	Reproducciones			30,000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de	7,000.00	3,000.00	10.000.00						27,000.00	0.00	0.
25400 15-013-01 10 1	Seguro Primas y Gastos de		3,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.000		
	Seguro Seguro	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	3,480.00	0.00	0.0
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos	3,600.00	0.00	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.4
25500 15-013-01 10 1	Bancarios Comisiones y Gastos		0.00	3,600.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00		0.00	0.0
	Bancarios y Gastos	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	100.00		10.00	0.00	1,385.00	0.00	0.0
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	55,000.00	20,000.00	75.000.00		100.00	100.00	100.00	0.00	95.00	0.00	0.0
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	38,000.00		75,000.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.0
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	12,000.00	50,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	47,400.00	0.00	0.0
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y		0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	87,000.00	0.00	0.0
	Protocolo	38,000.00	50,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.0
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.0
3000	Protocolo  MATERIALES Y	200 742 40		22,000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00		0.0
SUM	INISTROS	209,712.48	80,000.00	289,712.48	0.00	1,980.00	1 000 00			12,000.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios	84,310.00	20,000.00	404.04		1,500.00	1,980.00	1,980.00		216,295.48	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	y Bebidas		20,000,00	104,310.00	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	0.00		0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	30,402.48	50,000.00	80,402.48	0.00	0.00	2020	2/300100	0.00	63,690.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de	25,000.00	10,000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	50,328.48	0.00	0.00
35610 11 001 01 10	Aire	23,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	35,000.00	0.00	0,00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	2.00
	Personal Personal				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,277.00		0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y	25,000.00	0.00	35,000,00							0.00	0.00
4000	Accesorios		0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35 000 00		
CAPT	O BIENES TALIZABLES	30,000.00	97,467.08	127,467.08	0.00	0.00			0.00	25,000.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1	Muebles Varios de	20,000,00			0.00	0.00	0.00	0.00		103,967.08	0.00	
	Oficina	30,000.00	17,467.08	47,467.08	0.00	0.00	0.00	0.00		200,007.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	47,467.08	0.00	0.00
UNIDADES MUNI	Oficina				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,500.00	0.00	
		624,476.74	0.00	624,476.74	0.00	0.00	0.00			30,300.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PR		624,476.74	0.00	624,476.74			0.00	0.00		112,800.00	0.00	0.05
000 - SIN PR		624,476,74	0.00	624,476.74	0.00	0.00	0.00	0,00		112,800.00		0.00
001 - DIR	ECCIÓN	151,799.56	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0,00
	CIPAL DE		0.00	151,799.56	0.00	0.00	0.00	0.00		112,800.00	0.00	0.00
JUSTIC	CIA						0100	0.00		27,600.00	0.00	0.00
	IN OBRA	151,799.56	0.00	151 700 70								
		232/193/30	0.00	151,799.56	0,00	0.00	0.00	0.00				
2021 12:46:49 p.m.							VIVV	0.00		27,600.00	0.00	0.00
												3





Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2021 Hora: 12:46 p.m.

Prog Subn Danie & at ( )		EN EL EXENCTOR	4 / 202	NAME OF TAXABLE PARTY.	THE REAL PROPERTY AND PERSONS NAMED IN					Pagina: 4 d		
Prog Subp Proy Act ( ) 6 Rengion		EN EL EJERCICIO 1/ Asignado	1/ 2020 al Modificado	31/12/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2 Saldo Disponible	020 al 31/1 Saldo Por Devengar	12/2020 Saldo Por Pagar
	00 SERVICIOS	151,799.56	0.00	151,799.56	0.00			1				
11100 11-001-01 10 2	SONALES Sueldos Básicos	02 000 00			0.00	0.00	0.00	0.00		27,600.00	0.00	0.
11100 15-013-01 10 2	Sueldos Básicos	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	U.
11510 11-001-01 10 2		18,400.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,400.00	0.00	0.
11520 11-001-01 10 2	Decimotercer Mes  Decimocuarto Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0,00	0.00	0,00			0.00	0.00	0.
16100 11-001-01 10 2	Beneficios	9,200.00	0,00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	9,200.00	0,00	0,
	IDAD TÉCNICA	22,999.56	0,00	22,999.56	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,
	ICIPAL	164,844.70	0.00	164,844.70	0.00	0.00		0.00	0,00	0.00	0,00	0,0
	SIN OBRA	164,844.70	0.00			0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.0
	O SERVICIOS		0.00	164,844.70	0.00	0.00	0.00	0.00				
PERS	ONALES	164,844.70	0,00	164,844.70	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.0
11100 11-001-01 10 3	Sueldos Básicos	100,000.00	0.00	100,000.00			0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.0
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	
11510 11-001-01 10 3	Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.0
11520 11-001-01 10 3	Decimocuarto Mes	10,000,00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.0
16100 11-001-01 10 3	Beneficios	24,844.70	0.00	24,844.70	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.0
003 - UN	IDAD	154,032.16	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.0
MUNI	CIPAL DEL		0,00	154,032.16	0.00	0.00	0.00	0.00			0,00	0.0
AMBI	The state of the s							0.00		27,600.00	0.00	0.0
000 -	SIN OBRA	154,032.16	0.00	154,032.16								
10000	SERVICIOS	154,032.16	0.00	154,032.16	0.00	0.00	0.00	0.00		27,600.00		
11100 11-001-01 10 4	DNALES			131,032.10	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4	Sueldos Básicos	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00			27,600.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4	Sueldos Básicos	18,400.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4	Decimotercer Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Decimocuarto Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 4	Beneficios	25,232.16	0.00	25,232.16	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - OFIC	INA DE LA	153,800.32	0.00	153,800.32			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MOJEK	Y LA NI?EZ				0.00	0.00	0,00	0.00		27,600.00		0.00
	SIN OBRA	153,800.32	0.00	153,800.32	0.00	0.00				27,000.00	0.00	0.00
PERSO	SERVICIOS	153,800.32	0.00	153,800.32	0.00	0.00	0,00	0.00		27,600.00	0.00	0.00
34400 44 44	Sueldos Básicos	07 000 00	Name of the last o		0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
11100 15 015 01	Sueldos Básicos	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,600.00	0.00	0.00
11510 11 001 01 01	Decimotercer Mes	18,400.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00
11570 11 001 0	Decimocuarto Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11 001 01 11	Beneficios	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
- PRESTACION DE S		25,000.32	0.00	25,000.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PUBLICOS	LKVICIOS	48,000.00	8,000.00	56,000.00	0,00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PRO	GRAMA	49 000 00			-	0.00	0.00	0.00		4,000.00		
000 - SIN PRO	YECTO	48,000.00	8,000.00	56,000.00	0.00	0.00				4,000.00	0.00	0.00
Jan 1 KO	12010	48,000.00	8,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
					0.00	0,00	0.00	0,00		4,000.00	0.00	
/2021 12:46:50 p.m.										C. C. S.	0.00	0.00



SAN MIGUELITO, INTIBUCA EJERCICIO: 2020 USUARIO: J.GOMEZ Tipo Presupuesto:

Honduras, C.A.

Todos los Tipos.

1,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

100,000.00

100,000,00

100,000.00

20,000.00

630,557.93

630,557.93

630,557.93

0.00

0.00

0.00

0.00

1,630,557.93

1,630,557.93

1,630,557.93

100,000.00

100,000.00

100,000.00

20,000.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Emisión: 03/08/2021 12:46 p.m. Hora: Pagina: 5 de 29

Moneda Lempiras (L) EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto al 31/12/2020 EN EL PERIODO 1/8/2020 al 31/8/2020 ACUMULADO 1/1/2020 al 31/12/2020 Extra Rengion Asignado Presupuestario Modificado Saldo Disponible Vigente Saldo Por Saldo Por Compromiso Devengado Pagado Compromiso Devengar Pagar 001 - ALQUILER DE 48,000.00 8,000,00 56,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 EQUIPO DE TRANSPORTE PARA TREN DE ASEO 000 - SIN OBRA 48,000.00 8,000.00 56,000.00 0.00 0.00 0,00 0.00 4,000.00 0.00 0,00 20000 SERVICIOS NO 48,000.00 8,000.00 56,000.00 0.00 0.00 0.00 0,00 PERSONALES 4,000.00 0.00 0.00 Alquiler de Equipos de 22220 11-001-01 10 1 38,000.00 8,000.00 46,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 Transporte, Tracción 0.00 0.00 y Elevación 22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0,00 Transporte, Tracción 0.00 y Elevación 11 - VIDA MEJOR 6,491,210.02 2,752,437.82 9,243,647.84 0.00 619,386.00 619,386.00 619,386.00 2,894,450.31 0.00 0.00 01 - EDUCACIÓN 1,914,906.00 430,557.93 2,345,463.93 0.00 157,800.00 157,800.00 157,800.00 938,061.93 0.00 000 - SIN PROYECTO 1,714,906.00 630,557.93 2,345,463.93 0.00 157,800.00 157,800.00 157,800.00 938,061.93 0.00 001 - Subsidios a la 0.00 1,000,000.00 630,557.93 1,630,557.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

157,800.00

157,800.00

157,800.00

157,800.00

0.00

0.00

0.00

157,800.00

157,800.00

157,800.00

157,800.00

0.00

0.00

0.00

157,800.00

157,800.00

157,800.00

157,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

administración central (Pago de Maestros y personal de apoyo) 000 - SIN OBRA

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central 002 - Becas Estudiantiles

50000

000 - SIN OBRA 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital 003 - Compras Locales

para Complemento merienda Escolar Esc. Gracias a Dios Hierba Buena 000 - SIN OBRA 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES

54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro

100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00

528,559.93

528,559.93

528,559.93

528,559.93

86,000.00

86,000.00

86,000.00

86,000.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

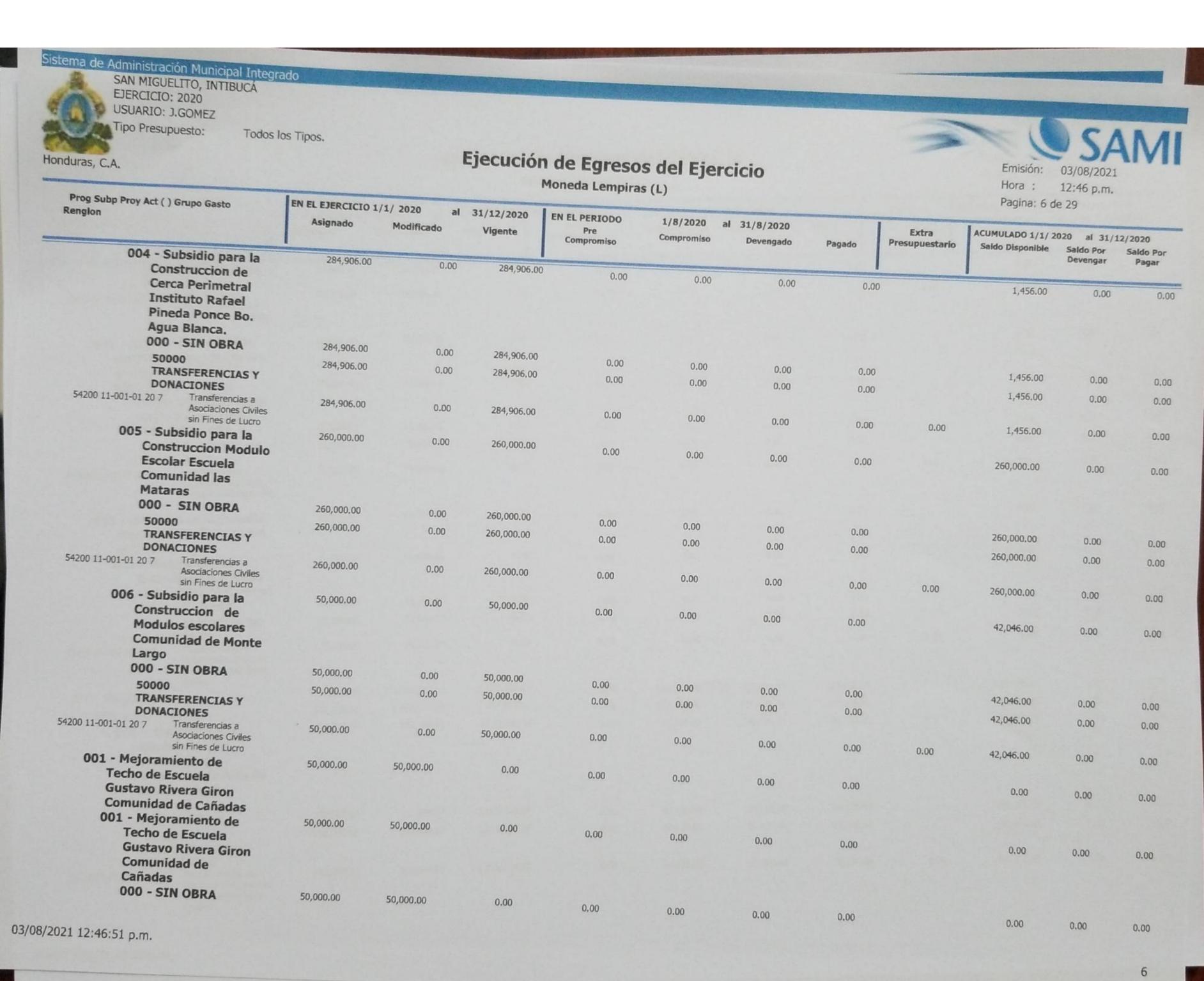
0.00

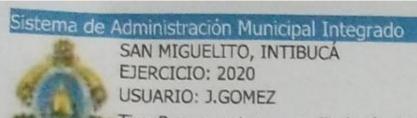
0.00

0.00

03/08/2021 12:46:50 p.m.

5





Tipo Presupuesto:

Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

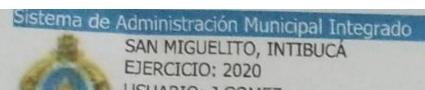
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2021 Hora: 12:46 p.m.

Pagina: 7 de 29

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/	1/ 2020 al	31/12/2020	EN EL PERIODO	1/8/2020	al 31/8/2020		Extra	ACUMULADO 1/1/ 20	20 -1 24	
englon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario Presupuestario	Saldo Disponible	020 al 31/1 Saldo Por Devengar	12/2020 Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1		
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	0.0
002 - Mejoramiento Jardin de Niños Oscar Mejia Bo. El Centro	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00		0.00	0,00	0.0
001 - Mejoramiento  Jardin de Niños Oscar  Mejia Bo. El Centro	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.0
000 - SIN OBRA	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
20000 SERVICIOS NO	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.0
PERSONALES 23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y	75 000 00	75 000 00			0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.0
Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
003 - Mejoramiento Escuela Martin Mejia Comunidad el Carrizal	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela Martin Mejia Comunidad el Carrizal	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
20000 SERVICIOS NO	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PERSONALES  23400 11-001-01 20 7  Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - SALUD	782,200.00	1,385,137.81	2,167,337.81	0.00							
000 - Sin Proyecto	702,200.00	1,465,137.81	2,167,337.81	0.00	259,566.00	259,566.00	259,566.00		458,196.11	0.00	0,00
001 - Subsidios a la	702,200.00	312,999.07	1,015,199.07	0.00	259,566.00	259,566.00	259,566.00		458,196.11	0,00	0.00
administración central (Pago		322,000,00	2/023/233107	0.00	80,120.00	80,120.00	80,120.00		182,059.07	0.00	0.00
empleados Centro de Salud, Brigadas Medicas)											
000 - Sin Obra	702,200.00	312,999.07	1,015,199.07	0.00	80,120.00	80,120.00	80,120.00		182,059.07	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	702,200.00	312,999.07	1,015,199.07	0.00	80,120,00	80,120.00	80,120.00		182,059.07	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	702,200.00	312,999.07	1,015,199.07	0.00	80,120.00	80,120.00	80,120,00	0.00	182,059.07	0,00	0.00

03/08/2021 12:46:52 p.m.



USUARIO: J.GOMEZ

Honduras, C.A.

Tipo Presupuesto:

Todos los Tipos.

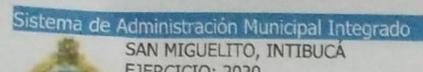


Emisión: 03/08/2021 Hora : 12:46 p.m.

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

	EN EL ETERCTORO			THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO					Pagina: 8 de		
Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Rengion	EN EL EJERCICIO 1/ Asignado	1/ 2020 al Modificado	31/12/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 20 Saldo Disponible	020 al 31/1 Saldo Por Devengar	Saldo Por
002 - Campaña contra la	0.00	22,943.74	22,943.74							Devengar	Pagar
propagación y prevención del				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0,0
Dengue en todo el Municipio de San Miguelito, Intibuca.											
000 - Sin Obra	0.00	22.042.74									
50000	0.00	22,943.74	22,943.74	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	22,943.74	22,943.74	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0,00	0.0
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	22,943.74	22,943.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
003 - Proyecto Fuerza	0.00	1,129,195.00	1 170 107								
Honduras en el Marco de la Emergencia COVID-19.		1,125,155.00	1,129,195.00	0.00	179,446.00	179,446.00	179,446.00		276,137.04	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	1,129,195.00	1,129,195.00	0,00	170 446 00						
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	442,097.50	442,097.50	0.00	179,446.00 160,442.00	179,446.00 160,442.00	179,446.00 160,442.00		276,137.04 73,645.93	0.00	0.00
42410 11-001-01 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,475.00	0.00	0.00
42410 11-011-04 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	0.00	242,097.50	242,097.50	0.00	160,442.00	160,442.00	160,442.00	0.00	14,170.93	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	687,097.50	687,097.50	0.00	19,004.00	19,004.00	19,004.00		202,491.11	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración	0.00	445,000.00	445,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	202,491.11	0.00	0.00
Central 55110 11-011-04 20 6 Transferencias de	0.00	242.007.50									
Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	242,097,50	242,097.50	0.00	19,004.00	19,004.00	19,004.00	0,00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Centro de Salud (UAPS)	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Comunidad de Chupucay (Techo)										0.00	0.00
001 - Mejoramiento Centro de Salud	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
(UAPS) Comunidad de Chupucay (Techo)											
000 - SIN OBRA	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



SAN MIGUELITO, INTIBUCA EJERCICIO: 2020 USUARIO: J.GOMEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

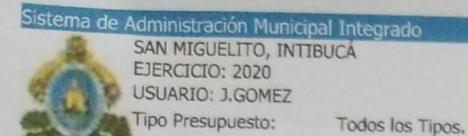
Moneda Lempiras (L)

SAM | 03/08/2021

Emisión: 03/08/2021 Hora: 12:46 p.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/	1/ 2020 al	31/12/2020	EN EL PERIODO	4/0/0000	THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T	PER	-	-		
englon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 20 Saldo Disponible	20 al 31/1 Saldo Por Devengar	12/2020 Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 6 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.
03 - VIVIENDA	324,560.00	67,616.77	392,176.77								
001 - Mejoramiento de	39,000.00	0,00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77.77	0.00	0
viviendas en la Aldea de Segua		5,00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0
001 - Mejoramiento de viviendas en la Aldea	39,000,00	0,00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0
de Segua											
000 - SIN OBRA	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
Varias  002 - Mejoramiento de	30 000 00	0.00	22020000								
Viviendas en la Aldea de	39,000.00	0.00	39,000.00	0,00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	(
001 - Mejoramiento de	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
Viviendas en la Aldea de chupucay	20.000.00						0.00		0.00	0.00	0
000 - SIN OBRA	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.
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	0.00	0.00	0
003 - Mejoramiento de Viviendas en Comunidad Hierba Buena	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.
001 - Mejoramiento de Viviendas en Comunidad Hierba Buena	39,000.00	0.00	39,000.00	0,00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.
000 - SIN OBRA	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.0
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	0.00	0.00	0.0
004 - Mejoramiento de Viviendas en la Aldea de san antonio	39,000.00	0.00	39,000.00	0,00	0.00	0.00	0.00		0,00	0.00	0.0

03/08/2021 12:46:53 p.m.



03/08/2021 Emisión:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10

Ejecución de Egresos del Ejercicio Honduras, C.A. Hora: 12:46 p.m. Moneda Lempiras (L) Pagina: 10 de 29 Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/12/2020 EN EL PERIODO 1/8/2020 al 31/8/2020 Rengion ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020 Asignado Extra Modificado Vigente Compromiso Presupuestario Devengado Saldo Disponible Pagado Compromiso Saldo Por Pagar 001 - Mejoramiento de 39,000.00 0.00 39,000.00 Viviendas en la Aldea 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 de san antonio 000 - SIN OBRA 39,000.00 0.00 39,000.00 20000 SERVICIOS NO 0.00 0.00 0.00 0.00 39,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39,000.00 PERSONALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y 0.00 0,00 39,000.00 0.00 39,000.00 Reparación de Obras 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 Civiles e Instalaciones 0.00 0.00 0.00 Varias 005 - Mejoramiento de 39,000.00 0.00 39,000.00 Viviendas en la Aldea de 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 cofradia 001 - Mejoramiento de 39,000.00 0.00 39,000.00 Viviendas en la Aldea 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 de cofradia 000 - SIN OBRA 39,000.00 0.00 39,000.00 0.00

0.00

0.00

0.00 **PERSONALES** 0.00 0.00 0.00 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y 39,000.00 0.00 39,000.00 0.00 Reparación de Obras 0.00 0.00 0.00 0.00 Civiles e Instalaciones Varias 006 - Mejoramiento de 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 Viviendas en Comunidad 0.00 0.00 0.00 planes pacaya 001 - Mejoramiento de 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 Viviendas en 0.00 0.00 Comunidad planes

30,000.00

30,000.00

30,000.00

107,176.77

107,176.77

107,176.77

107,176.77

107,176.77

39,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

67,616.77

67,616.77

67,616.77

67,616.77

67,616.77

PERSONALES 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones 007 - Mejoramiento de

000 - SIN OBRA

20000 SERVICIOS NO

pacaya

20000 SERVICIOS NO

39,000.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00

39,560.00

39,560.00

39,560.00

39,560.00

39,560.00

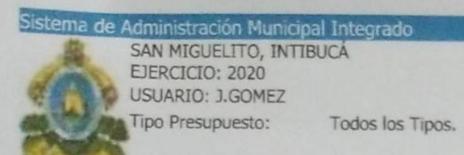
Viviendas en Comunidad el rodeo 001 - Mejoramiento de Viviendas en Comunidad el rodeo 000 - SIN OBRA 20000 SERVICIOS NO

PERSONALES 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

03/08/2021 12:46:53 p.m.

0.00	0.00	0.00	0,00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00		77.77	0.00	0.00
0,00	0.00	0.00	0.00		77.77	0.00	0.00
0,00	0.00	0.00	0.00		77,77	0.00	0.00
0.00	0,00	0.00	0.00		77.77	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.77	0.00	0.00

0.00



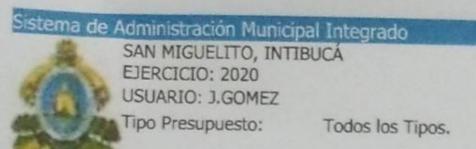
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

SAM Emisión: 03/08/2021

Emisión: 03/08/2021 Hora: 12:46 p.m. Pagina: 11 de 29

D	EN EL EXPROSERS	4 / 3455									
Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto englon	EN EL EJERCICIO 1/ Asignado	1/ 2020 al Modificado	31/12/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 202 Saldo Disponible	20 al 31/1 Saldo Por Devengar	12/2020 Saldo Por Pagar
008 - Mejoramiento de Viviendas barrio el	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0,00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.
centro 001 - Mejoramiento de Viviendas barrio el	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0,00	0
centro											
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0,00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	(
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias		0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
009 - Mejoramiento de Viviendas Barrio Agua Blanca	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Viviendas Barrio Agua Blanca	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	30,000,00	0,00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0,00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias		0,00	30,000.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04 - NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	600,000.00	406,308.42	1,006,308.42	0.00	21,440.00	21,440.00	21 440 00				
000 - SIN PROYECTO	600,000.00	406,308.42	1,006,308.42	0.00	21,440.00	21,440.00	21,440.00		428,522.42	0.00	
001 - Programas de apoyo a la Niñez y adolecencia	600,000.00	54,093.42	654,093.42	0.00	10,040.00	10,040.00	10,040.00		428,522,42 428,522,42	0.00	
000 - SIN OBRA	600,000.00	54,093.42	654,093.42	0.00	10,040.00	10,040.00	10,040.00		420 522 42		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	54,093.42	654,093.42	0.00	10,040.00	10,040.00	10,040.00		428,522.42 428,522.42	0.00	(
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	54,093.42	654,093.42	0.00	10,040.00	10,040.00	10,040.00	0.00	428,522.42	0.00	(
002 - FONDOS DONACION UNICEF PARA LA NIÑEZ DEL MUNICIPIO	0.00	352,215.00	352,215.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00		0.00	0.00	(
000 - SIN OBRA	0.00	352,215,00	352,215.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00		0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	352,215.00	352,215.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00		0.00	0.00	0
54200 22-178-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	352,215.00	352,215.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0
/2021 12:46:54 p.m.											



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto

05 - PROTECCIÓN A LA MUER

Emisión: 03/08/2021

Hora:

Extra

Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

EN EL PERIODO

Compromiso

Honduras, C.A.

Renglon

879,018.02

al 31/12/2020

Vigente

EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020

811,401.25

Modificado

67,616.77

Asignado

1/8/2020

Compromiso

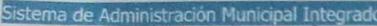
al 31/8/2020

Devengado

Pagado

12:46 p.m. Pagina: 12 de 29 ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020 Presupuestario Saldo Disponible 291,417.02 0.00 0.00 291,417.02 0.00 0.00 203,290.02 0.00 0.00 203,290.02 0.00 0.00 203,290.02 0.00 0.00 203,290.02 0.00 0.00 88,127.00 0.00 0.00

0.00 39,000.00 000 - Sin Proyecto 39,000.00 39,000.00 811,401.25 67,516.77 879,018.02 0.00 39,000.00 001 - Subsidios para la 39,000.00 39,000.00 689,264.25 67,616.77 756,881.02 0.00 39,000.00 ejecución de 39,000.00 39,000.00 **Programas Proyectos** empredendedurismo con los diferentes grupos de mujeres organizadas del municipio. 000 - SIN OBRA 689,264.25 67,616.77 756,881.02 0.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 50000 689,264.25 67,616.77 756,881.02 0.00 TRANSFERENCIAS Y 39,000.00 39,000.00 39,000.00 DONACIONES 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a 689,264.25 67,616.77 756,881.02 0.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 Asociaciones Civiles 0.00 sin Fines de Lucro 002 - Subsidios para 122,137.00 0.00 122,137.00 0,00 0.00 0.00 Fortalecimiento de las 0.00 capacidades de los diferentes grupos de mujeres organizadas en municipio (Talleres, Capacitaciones, giras de intercambio cabildos abiertos.) 000 - SIN OBRA 122,137.00 0.00 122,137.00 0,00 0.00 0.00 0.00 88,127.00 0.00 0.00 50000 122,137.00 0.00 122,137.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TRANSFERENCIAS Y 88,127.00 0.00 0.00 DONACIONES 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a 122,137.00 0.00 122,137.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 Asociaciones Civiles 88,127.00 0.00 0.00 sin Fines de Lucro 06 - ADULTO MAYOR 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 Proyecto 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 001 - PROGRAMAS Y 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 **PROYECTOS** ATENCION AL ADULTO MAYOR 000 - SIN OBRA 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 50000 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TRANSFERENCIAS Y 100,000.00 0.00 0.00 DONACIONES 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 Asociaciones Civiles 0.00 sin Fines de Lucro 03/08/2021 12:46:55 p.m. 12



Sistema de Administración Municipal Integrado
SAN MIGUELITO, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2020 Tipo Presupuesto:

USUARIO: J.GOMEZ

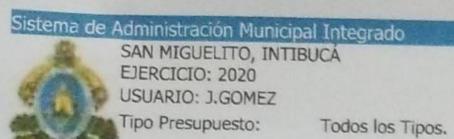
Todos los Tipos.

#### Ejecución de Egresos del Ejercicio



Emisión: 03/08/2021 12:46 p.m. Hora:

onduras, C.A.			1	Moneda Lempira	s (L)				Pagina: 13 de	29	
Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Rengion	EN EL EJERCICIO 1 Asignado	/1/ 2020 al Modificado	31/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario		Saldo Por Devengar	12/2020 Saldo Por Pagar
07 - AGUA Y SANEAMIENTO	1,245,000.00	245,369.94	999,630.06	0.00	60,500.00	60,500.00	60,500.00		439,130.06	0.00	0.0
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.0
001 - Contraparte Para Construccion Relleno Sanitario	400,000.00	0.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.0
Mancomunado											
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0,00	0.00	0.00	0.00		0,00	0.00	0.0
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.0
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	00,0	0.00	0.00	0.00	0.0
001 - Construcion del Sistema de Agua Potable Cerro Verde y Gualmance	245,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.0
000 - SIN ACTIVIDAD	245,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0,00	0.00	0.0
001 - Construcion del Sistema de Agua Potable Cerro	245,000.00	245,000.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0,00	0.0
Verde y Gualmance											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	245,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.0
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	245,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
002 - Alcantarillado Casco Urbano y Barrio Agua Blanca (Estudio)	200,000.00	0.00	200,000.00	0,00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.0
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.0
002 - Alcantarillado Casco Urbano y Barrio Agua Blanca (Estudio)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.0
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0,00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.0
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento Sistema de Agua Potable Los Valentines	300,000.00	40,940.00	259,060.00	0.00	60,500.00	60,500.00	60,500.00		198,560.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Sistema de Agua	300,000.00	40,940.00	259,060.00	0.00	60,500.00	60,500.00	60,500.00		198,560.00	0.00	0.00
Potable Los Valentines 000 - SIN OBRA	300,000.00	40,940.00	259,060.00								
021 12:46:55 p.m.	000,000,00	10,510,00	253,000.00	0.00	60,500.00	60,500.00	60,500.00		198,560.00	0.00	0.00

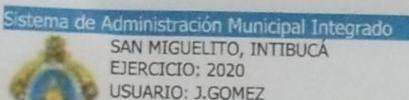


SAMI Emisión: 03/08/2021

Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2021 Hora: 12:46 p.m. Pagina: 14 de 29

Rengion	Asignado	1/ 2020 al Modificado	31/12/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2 Saldo Disponible	020 al 31/1 Saldo Por Devengar	12/2020 Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	40,940.00	259,060.00	0.00	60 500 00				1		
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y	300,000.00	40.040.00			60,500.00	60,500.00	60,500.00		198,560.00	0.00	0
Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	40,940.00	259,060.00	0.00	60,500.00	60,500.00	60,500.00	0.00	198,560.00	0.00	0
004 - Mejoramiento de sistema de agua Potable de la aldea Cofradia	100,000.00	40,570.06	140,570.06	0.00	0.00	0.00	0,00		40,570,06	0,00	0.
001 - Mejoramiento de sistema de agua Potable de la aldea	100,000.00	40,570.06	140,570.06	0.00	0.00	0.00	0.00		40,570.06	0.00	0
Cofradia											
000 - SIN OBRA	100,000.00	40,570.06	140,570.06	0.00							
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	40,570.06	140,570.06	0.00	0.00	0.00	0.00		40,570.06 40,570.06	0.00	0.
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	40,570.06	140,570.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,570.06	0.00	0.
08 - PLAN DE EMERGENCIA	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00							
000 - Sin Proyecto	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600,00		14,425,00	0.00	0
001 - Plan de Emergencia	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		14,425.00	0.00	0
Municipal 000 - Sin Obra	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		14,425.00	0.00	0.
50000	100,000.00	200,000.00		0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		14,425.00	0.00	0
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	200,000,00	300,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		14,425.00	0.00	0.
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	14,425.00	0.00	0.
09 - ELECTRIFICACION	613,142.77	440,570.06	1,053,712.83	0.00	77,480.00	77,480.00	77,480.00		224,620.00	0.00	0
001 - Ampliación al Sistema de Energia Eletrica	150,000.00	400,000.00	550,000.00	0,00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.
Caserio Culilque Segua San Miguelito.											
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	400,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	
001 - Ampliación al Sistema de	150,000.00	400,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.
Energia Eletrica Caserio Culilque											
Segua San Miguelito.	450 000 00	400 000 00	FF0 000 00								
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	400,000.00	550,000.00	0.00	0,00	0.00	0.00		90,000.00	0,00	0.
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	400,000.00	550,000.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.



Tipo Presupuesto:

Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

#### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2021

12:46 p.m. Hora:

Pagina: 15 de 29

EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto al 31/12/2020 EN EL PERIODO 1/8/2020 al 31/8/2020 ACUMULADO 1/1/2020 al 31/12/2020 Renglon Extra Asignado Modificado Vigente Presupuestario Compromiso Saldo Por Devengado Pagado Compromiso 002 - Construcción de 300,000.00 0.00 300,000.00 0.00 Sistema de Energia 0.00 0.00 0.00 134,620.00 0.00 0.00 Eletrica del Caserio de Rio Chiquito. 000 - SIN ACTIVIDAD 300,000.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 134,620.00 0.00 0.00 001 - Construcción de 300,000.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 134,620.00 Sistema de 0.00 0.00 **Energia Eletrica** del Caserio de Rio Chiquito. 40000 BIENES 300,000.00 0.00 300,000.00

0.00 0.00 CAPITALIZABLES 0.00 0.00 134,620.00 0.00 0.00 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y 300,000.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Mejoras de Bienes en 0.00 134,620.00 0.00 0.00 Dominio Público 003 - Construcción de 163,142.77 40,570.06 203,712.83 0.00 77,480.00 77,480.00 Sistema de Energia 77,480.00 0.00 0.00 0.00 Eletrica del Caserio los Patios y Llanitos. 000 - SIN ACTIVIDAD 163,142.77 40,570.06 203,712.83 0.00 77,480.00 77,480.00 77,480.00 0.00 001 - Construccion de 0.00 0.00 163,142.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

77,480.00 77,480.00 77,480.00 Sistema de 0.00 0.00 **Energia Eletrica** del Caserio los Patios y Llanitos. 40000 BIENES 163,142.77 40,570.06 203,712.83 0.00 77,480.00 77,480.00 77,480.00 CAPITALIZABLES 0.00 0.00 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y 163,142.77 40,570.06 203,712.83 0.00 77,480.00 77,480.00 77,480.00 Mejoras de Bienes en 0.00 0.00 0.00 Dominio Público 12 - TODOS POR LA PAZ 3,245,605.01 1,589,112.02 4,834,717.03 0.00 276,560.00 1,358,180.82

276,560.00 276,560.00 01 - SEGURIDAD CIUDADANA 224,560.00 77,504.75 147,055.25 0.00 0.00 0.00 0.00 000 - Sin Proyecto 174,560.00 127,504.75 47,055.25 0.00 0.00 0.00 0.00 001 - Transferencias y 174,560.00 127,504.75 47,055.25 0.00 0.00 0.00 0.00 Donaciones a Instituciones de la Seguridad Social ( comites de vigilancia y policia nacional,)

203,712.83

40,570.06

000 - Sin Obra 174,560.00 127,504.75 47,055.25 50000 174,560.00 127,504.75 47,055.25 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES Transferencias a 174,560.00 127,504.75 47,055.25

54200 11-001-01 20 8 Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro

03/08/2021 12:46:56 p.m.

15

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

136,196.24

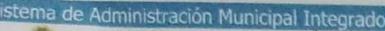
36,196.24

36,196.24

36,196.24

36,196.24

36,196,24



Sistema de Administración Municipal Integrado
SAN MIGUELITO, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2020 USUARIO: J.GOMEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

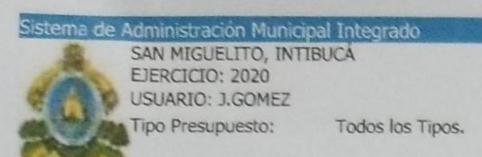
## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2021

12:46 p.m. Hora :

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/	1/ 2020	24/42/201		-						
englon	Asignado	1/ 2020 al Modificado	31/12/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 20 Saldo Disponible	20 al 31/1 Saldo Por Devengar	12/2020 Saldo P Pagar
001 - Construcción de Bancas de Concreto en Laguna Natural La	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0,00	0.00		100,000.00	0.00	
Mision. 000 - Sin Actividad	50,000.00	50,000.00	100 000 00								
001 - Construccion de	50,000.00		100,000.00	0,00	0.00	0.00	0.00		100,000,00	0.00	
Bancas de Concreto en Laguna Natural La Mision.	30,000,00	50,000.00	100,000.00	0,00	0,00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	
02 - PARTICIPACION CIUDADADA	500,000.00	1,776,046.71	2,276,046.71	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00		8,169.51	0.00	
000 - Sin Proyecto	500,000.00	1,776,046,71	2,276,046.71								
001 - Subsidios a instituciones	500,000.00	54,046.71	554,046.71	0.00	37,000.00 37,000.00	37,000.00 37,000.00	37,000.00 37,000.00		8,169,51 8,169,51	0.00	
culturales o sociales sin fines de lucro									0/203132	0.00	
(Capacitaciones, Fortalecimiento											
mesas institicionales ayudas sociales, Servicios funebres)											
000 - Sin Obra	500,000.00	54,046.71	554,046.71	0.00	37,000.00	37,000,00	27,000,00				
50000 TRANSFERENCIAS Y	500,000.00	54,046.71	554,046.71	0.00	37,000.00	37,000.00 37,000.00	37,000.00 37,000.00		8,169.51 8,169.51	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	54,046.71	554,046.71	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	8,169.51	0.00	
002 - Transferencia en el marco de la Emergencia COVID- 19 Honduras Solidaria	0.00	1,722,000.00	1,722,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	1,722,000.00	1,722,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	1,722,000.00	1,722,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
54200 11-011-03 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,722,000,00	1,722,000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00	0.00	
03 - CULTURA	150,000.00	72,953.29	77,046.71	0.00	0.00	0.00					
000 - Sin Proyecto	150,000.00	72,953.29	77,046.71	0.00	0.00	0.00	0.00		77,046.71 77,046.71	0.00	
2021 12:46:57 p.m.											



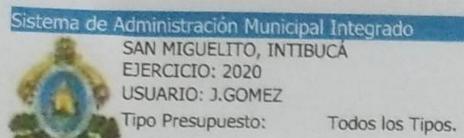
Emisión: 03/08/2021 Hora: 12:46 p.m.

#### Ejecución de Egresos del Ejercicio

uras, C.A.			1	Moneda Lempira	s (L)				Pagina: 17 d	de 29	
Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto englon	EN EL EJERCICIO 1/ Asignado	1/ 2020 al Modificado	31/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 20 Saldo Disponible	220 al 31/1 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Subsidios e Instituciones culturales o sociales sin fines de lucro feria patronal.	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0
000 - Sin Obra	100,000.00	100,000.00	0.00	0,00	0.00	0,00	0.00		0.00	0,00	(
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	100,000.00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	(
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	
002 - Subsidios e Instituciones culturales o sociales	50,000.00	27,046.71	77,046.71	0.00	0.00	0.00	0.00		77,046.71	0.00	
sin fines de lucro											
000 - Sin Obra	50,000.00	27,046.71	77,046.71	0.00	0.00	0.00	0.00		77,046.71	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	27,046.71	77,046.71	0,00	0.00	0.00	0.00		77,046.71	0,00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	27,046.71	77,046.71	0,00	0.00	0.00	0.00	0,00	77,046.71	0.00	
04 - DEPORTES	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	
001 - Subsidios (Deportes, Compra de Implementos	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	
deportivos, Premios Campeonatos de Futbol)											
000 - Sin Obra	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0,00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	
05 - SECTOR DE ELECTRIFICACIÓN	1,991,045.01	0.00	1,991,045.01	0.00	199,560.00	199,560.00	199,560.00		881,245.01 2,200.00	0.00	
001 - Construccion Del Sistema de Energia Eletrica Comunidad El Carrizal	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	199,560.00	199,560.00	199,560.00		2,200.00		
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	199,560.00	199,560.00	199,560.00		2,200.00	0.00	

03/08/2021 12:46:57 p.m.

17



Ejecución de Egresos del Ejercicio

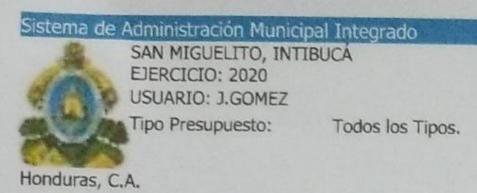
Moneda Lempiras (L)

SAM Emisión: 03/08/2021

Emisión: 03/08/2021 Hora: 12:46 p.m. Pagina: 18 de 29

				noneua Lempira	S (L)				Pagina: 18 d	ie 29	
Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Rengion	EN EL EJERCICIO 1/ Asignado	1/ 2020 al Modificado	31/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/20 Saldo Disponible	020 al 31/1 Saldo Por Devengar	12/2020 Saldo Por Pagar
001 - Construccion	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	100 550 00	100 500 00	100 560 00		2 200 00		
Del Sistema de				0.00	199,560.00	199,560,00	199,560.00		2,200.00	0.00	0
Energia Eletrica											
Comunidad El Carrizal											
40000 BIENES	1,000,000,00	0.00	1,000,000.00	0.00	100 550 00						
CAPITALIZABLES		3,00	1,000,000,00	0,00	199,560.00	199,560,00	199,560.00		2,200.00	0,00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	199,560.00	199,560.00	199,560.00	0.00	2,200.00	0.00	
002 - Construccion Sistema	320,000.01	0.00	320,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00		208,000.01	0.00	
Energia Eletrica											
Comunidad Cañadas	320,000.01	0.00	220,000,01								
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	320,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00		208,000.01	0.00	
001 - Construccion Sistema Energia Eletrica Comunidad Cañadas	320,000.01	0.00	320,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00		208,000.01	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	320,000.01	0.00	320,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00		208,000.01	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	320,000.01	0.00	320,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,000.01	0.00	
003 - Ampliacion Sistema Energia Eletrica	171,045.00	0.00	171,045.00	0.00	0,00	0.00	0.00		171,045.00	0.00	
Comunidad Planes											
Pacaya	171 045 00	0.00	171 045 00								
000 - SIN ACTIVIDAD	171,045.00	0.00	171,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171,045.00	0.00	
001 - Ampliacion Sistema Energia Eletrica	171,045.00	0.00	171,045.00	0.00	0,00	0,00	0.00		171,045.00	0.00	
Comunidad											
Planes Pacaya											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	171,045.00	0.00	171,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171,045.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	171,045.00	0.00	171,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,045.00	0.00	
004 - Ampliacion Sistema Energia Eletrica Santa Cruz del Rosario y las	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	
Mercedes	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0,00	0.00		300,000.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD											

03/08/2021 12:46:58 p.m.

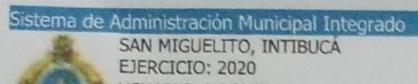


Emisión: 03/08/2021

Hora : 12:46 p.m. Pagina: 19 de 29

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1	1/ 2020	31/12/2020	EN EL DEDVODO			-	-	1		-
tengion	Asignado	Modificado	Vigente Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2 Saldo Disponible	2020 al 31/1 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Ampliacion Sistema Energia	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.0
Eletrica Santa Cruz del Rosario y las Mercedes											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0,00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000,00	0.00	0.0
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.0
005 - Ampliacion Sistema Energia Eletrica	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
Comunidad Monte Largo 000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00								
001 - Ampliacion	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
Sistema Energia Eletrica				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
Comunidad Monte Largo											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
06 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO	280,000.00	13,523.35	293,523.35	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		253,523.35	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Cerca	30,000.00	13,523.35	43,523.35	0.00	0.00	0.00	0.00		43,523.35	0.00	0.00
de Cementerio Barrio el Centro		42.522.05	42.522.25								
001 - Mejoramiento de Cerca de Cementerio Barrio el Centro	30,000.00	13,523.35	43,523.35	0.00	0.00	0.00	0.00		43,523,35	0,00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	13,523.35	43,523.35	0.00	0,00	0.00	0.00		43,523.35	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	13,523.35	43,523.35	0,00	0,00	0,00	0.00		43,523.35	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	13,523.35	43,523.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,523.35	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Casa Comunal en Aldea San	40,000.00	0.00	40,000.00	0,00	0.00	0,00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
Antonio 001 - Mejoramiento de Casa Comunal en	40,000.00	0.00	40,000.00	0,00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
Aldea San Antonio											
000 - Sin Obra	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio



USUARIO: J.GOMEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

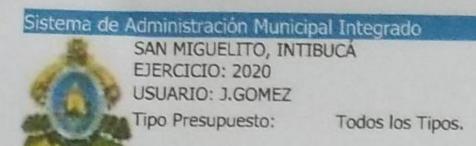
#### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2021

Hora: 12:46 p.m. Pagina: 20 de 29

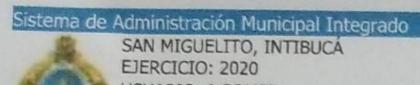
Prog Subp Proy Act ( ) G Rengion	rupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/ Asignado	1/ 2020 al Modificado	31/12/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 20 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Po Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento 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.
Comuna	amiento de Casa I en la	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0,00		40,000.00	0.00	C
001 - Me Casa	joramiento de Comunal en la Inidad de	40,000.00	0,00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0,00		40,000.00	0.00	0
Chup												
	Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		0.00		40.000.00		
2000	O SERVICIOS NO CONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	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	(
Comunal	miento de Casa en la ad de Hierba	40,000.00	0,00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		0,00	0.00	
Casa	oramiento de Comunal en la nidad de Hierba	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	C
	Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0
20000	O SERVICIOS NO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0
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	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0,00	0,00	0.00	O
Comunal	miento de Casa en la ad de Mataras	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	(
Segua	oramiento de	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0,00	0,00		40,000.00	0.00	0
Casa C Comu	Comunal en la nidad de											
	as Segua	40.000.00	0.00	40,000.00								
20000	Sin Obra SERVICIOS NO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.
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.



Emisión: 03/08/2021 12:47 p.m.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

duids, C.A.				Moneda Lempira	s (L)				Pagina: 21 d	e 29	
Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/ Asignado	1/ 2020 al Modificado	31/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 20 Saldo Disponible	20 al 31/1 Saldo Por Devengar	12/2020 Saldo Por Pagar
006 - Mejoramiento de Casa Comunal En El Barrio	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.
Agua Blanca											
001 - Mejoramiento de	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40 000 00	2.00	
Casa Comunal En El				0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	(
Barrio Agua Blanca	40.000.00										
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0,00	0
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
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.
007 - Mejoramiento de Casa	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	2.00		20.000.00		
Comunal en la comunidad de toco				0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.
001 - Mejoramiento de	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.
Casa Comunal en la											
comunidad de toco	20,000.00	0.00	20,000,00								
000 - Sin Obra		0.00	20,000.00	0,00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0,00	0
20000 SERVICIOS NO PERSONALES 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0,00		20,000.00	0.00	0
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0,00	0.
008 - Mejoramiento de	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.
Hamaca de la Comunidad del Derrumbo a Platanar											
001 - Mejoramiento de	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.
Hamaca de la Comunidad del											
Derrumbo a Platanar	30,000,00	0.00	30,000.00								
000 - Sin Obra	30,000.00			0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	D.
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	0.0
23400 11-001-01 20 5 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	0.0
PRO-HONDURAS	1,622,802.50	463,213.54	2,086,016.04	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00				
01 - RED VIAL	1,472,802.50	549,643.48	2,022,445.98	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00		44,347.04	0.00	0.0
001 - Mantenimiento de	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00			3,076.98	0.00	0.0
Carretera Comunidad Chupucay	250,500.50	200/000100		0,00	04,000.00	04,000.00	64,000.00		0,00	0.00	0.0
001 - Mantenimiento de Carretera Comunidad Chupucay	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00		0.00	0.00	0,0
2021 12:47:00 p.m.											21



USUARIO: J.GOMEZ Tipo Presupuesto:

Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

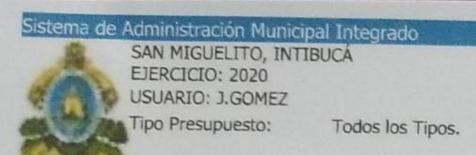
#### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2021 Hora: 12:47 p.m. Pagina: 22 de 29

	EN EL EJERCICIO 1/	1/ 2020 al	31/12/2020	EN EL PERIODO	1/8/2020	al 31/8/2020		Extra	ACUMULADO 1/1/ 20	020 al 31/1	2/2020
lengion	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00		0.00	0,00	0.0
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00		0.00	0.00	0.0
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0
002 - Mantenimiento de Carretera Comunidad Segua	200,000.00	184,663.48	384,663.48	0.00	0.00	0,00	0.00		0.00	0.00	0,0
001 - Mantenimiento de Carretera Comunidad Segua	200,000.00	184,663.48	384,663.48	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	184,663.48	384,663.48	0.00	0.00	0.00	0.00				
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	184,663.48	384,663.48	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	200,000.00	184,663.48	384,663.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento de Carretera Casco Urbano	150,000.00	30,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
San Miguelito.  001 - Mantenimiento de  Carretera Casco	150,000.00	30,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Urbano San Miguelito. 000 - Sin Obra	150,000.00	30,000.00	180,000.00	0.00	0.00						
20000 SERVICIOS NO	150,000.00	30,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PERSONALES  23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Cíviles e Instalaciones Varias	150,000,00	30,000.00	180,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00
004 - Mantenimientos de Carretera en Aldea San	150,000.00	0,00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0,00	0.00	0.00
Antonio 001 - Mantenimientos de Carretera en Aldea San Antonio	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0,00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
20000 SERVICIOS NO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PERSONALES  3400 11-001-01 20 3 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	0.00	0,00	0,00
005 - Mantenimientos de Carretera en la Aldea Cofradia	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

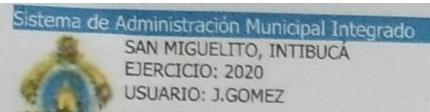


Emisión: 03/08/2021 Hora: 12:47 p.m.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moned	la Len	npiras	s (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Gru	po Gasto	EN EL EJERCICIO 1/	1/ 2020 al	31/12/2020	EN EL DEDTOR			-		*		-
Rengion	po ousto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 20 Saldo Disponible	020 al 31/1 Saldo Por Devengar	12/2020 Saldo Por Pagar
	tenimientos de era en la Aldea lia	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.0
000 -	Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00						
	SERVICIOS NO NALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.0
23400 11-001-01 20 3	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	0.00	0.00	0.00
006 - Manteni Carretera	mientos de en la	150,802.50	0.00	150,802.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Carrete Comuni		150,802.50	0.00	150,802,50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - S		150,802.50	0.00	150,802.50	0.00							
20000	SERVICIOS NO	150,802,50	0.00	150,802.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
F	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,802.50	0.00	150,802.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00
007 - Mantenin		150,000.00	30,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		976.98	0.00	0.00
001 - Mante	nimientos de a La Mision y	150,000.00	30,000.00	180,000.00	0,00	0.00	0.00	0.00		976.98	0.00	0.00
000 - Si	n Obra	150,000.00	30,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0,00		076.00		
20000 S PERSONA	ERVICIOS NO	150,000.00	30,000,00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		976,98 976,98	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Me Re Civ	antenimiento y sparación de Obras viles e Instalaciones rias	150,000.00	30,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	976.98	0.00	0.00
008 - Mantenimi		100,000.00	204,980.00	304,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
001 - Manten Carretera Buena y P	Hierba	100,000.00	204,980.00	304,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0,00	0.00
000 - Sin		100,000.00	204,980.00	304,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
20000 SE PERSONAI	RVICIOS NO LES	100,000.00	204,980.00	304,980.00	0,00	0,00	0.00	0,00		100.00	0.00	0.00
021 12:47:01 p.m.												



Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

#### Ejecución de Egresos del Ejercicio

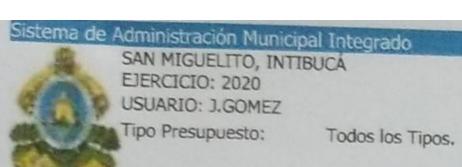
Moneda Lempiras (L)

SAM

Emisión: 03/08/2021 Hora: 12:47 p.m. Pagina: 24 de 29

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/	1/ 2020 al	31/12/2020	EN EL PERIODO	1/8/2020	al 34/0/2022				MICHELESCO PROPERTY.	-
Rengion	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2 Saldo Disponible	020 al 31/1 Saldo Por Devengar	12/2020 Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	204,980.00	304,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,00	0.00	0.
009 - Ampliacion de concreto hidrahulico	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	0.00	0.00	0,00		2,000.00	0.00	0.
Aldea san antonio 001 - Ampliacion de concreto hidrahulico	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.
Aldea san antonio 000 - Sin Obra	222,000.00	0.00									
20000 SERVICIOS NO	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.
PERSONALES	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,00	0.00	0.
02 - TURISMO	50,000.00	13,523.35	63,523.35	0.00	0.00	2.00					
000 - Sin Proyecto	50,000.00	13,523,35	63,523.35	0.00	0.00	0.00	0,00		41,223,35	0.00	0
001 - Apoyo a Programas y Proyectos Turisticos	50,000.00	13,523.35	63,523.35	0.00	0.00	0.00	0,00		41,223.35 41,223.35	0.00	0
000 - Sin Obra	50,000.00	13,523.35	63,523.35	0.00	0.00	0.00	0.00		44 222 25		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	13,523.35	63,523.35	0.00	0,00	0.00	0.00		41,223.35 41,223.35	0.00	0.
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	13,523.35	63,523.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,223.35	0.00	0,1
03 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	100,000.00	99,953.29	46.71	0.00	0.00	0.00	0.00		46.71	0.00	0.0
000 - Sin Proyecto	100,000.00	99,953.29	46.71	0.00	0.00	0,00	0.00		45.74		
001 - Apoyo a Productores y	100,000.00	99,953.29	46.71	0.00	0.00	0.00	0.00		46.71 46.71	0,00	0.1
MYPIMES 000 - Sin Obra	100,000.00	99,953.29	46.71								
50000	100,000.00	99,953.29		0.00	0.00	0.00	0.00		46.71	0.00	0.0
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	33,333.23	46.71	0,00	0.00	0.00	0.00		46.71	0.00	0.0
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	99,953.29	46.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.71	0.00	0.0
- INFRAESTRUCTURA	1,912,802.50	576,200.94	2,489,003.44	0.00	65,202.93	65,202.93	65 202 02				
01 - SECTOR DE EDIFICACIÓN DE BIENES MUNICIPALES	1,381,744.65	518,329.09	1,900,073.74	0.00	65,202,93	65,202.93	65,202.93 65,202.93		637,708.46 403,566.76	0.00	0.0
001 - Mantenimiento de Edificio Municipal Barrio el Centro SMI	281,744.65	0.00	281,744.65	0.00	0.00	0.00	0,00		10,664.65	0.00	0.00

03/08/2021 12:47:02 p.m.



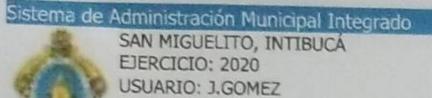
## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

SAM Emisión: 03/08/2021

Emisión: 03/08/2021 Hora : 12:47 p.m. Pagina: 25 de 29

Prog Subp Proy Act ( ) Gru	inn Carl	EN EL EJEDOTOTO	41 2022	THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN		-						
tengion	ipo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/ Asignado	1/ 2020 al Modificado	31/12/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario		0 al 31/1 Saldo Por Devengar	2/2020 Saldo Por Pagar
	tenimiento de	281,744.65	0.00	281,744.65	0.00	0.00		1		1		
Editici	o Municipal				0.00	0.00	0.00	0.00		10,664.65	0.00	0.
	el Centro SMI Sin Obra	281,744.65										
	SERVICIOS NO	281,744.65	0.00	281,744.65	0.00	0.00	0,00	0.00		10,664.65	0.00	0.
PERSO	ONALES	201,/11,03	0.00	281,744.65	0.00	0.00	0.00	0.00		10,664,65	0.00	0.
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	151,744.65	0.00	151,744.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	0.00	0.
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,664.00	0.00	0.0
002 - Constru Puente Hi	ccion de erba Buena en	200,000.00	36,710.19	236,710.19	0.00	0.00	0.00	0.00		236,710.19	0.00	0.
la Comuni Buena	dad de Hierba											
000 - Sin /	Actividad	200,000.00	36,710.19	236,710.19	0.00							
	construccion de	200,000.00	36,710.19	236,710.19	0.00	0.00	0,00	0.00		236,710.19	0,00	0
	ente Hierba ena en la				0.00	0.00	0.00	0.00		236,710.19	0.00	0,
Hie	munidad de rba Buena											
CAPITA	BIENES	200,000.00	36,710.19	236,710.19	0.00	0.00	0.00	0.00		236,710.19	0.00	0.
	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	36,710.19	186,710.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,710.19	0.00	0.
	Construcciones y Mejoras de Bienes en Domínio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.
003 - Ampliaci	on Puente	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0,00		52,125.00	0.00	0.
000 - Sin A	ctividad	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,125.00	0.00	0.
Pue	mpliacion nte Agua	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,125.00	0.00	0.
40000 CAPITAL		200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,125.00	0.00	0.
7210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,125.00	0.00	0.
004 - Ampliacio Central		500,000.00	289,321.90	210,678.10	0.00	65,202.93	65,202.93	65,202,93		76,270,12	0.00	0.0
000 - Sin Ad	ctividad	500,000.00	289,321.90	210,678.10	0.00	65,202.93	65,202.93	65,202.93		76,270.12	0,00	0.0
	npliacion de ue Central	500,000.00	289,321.90	210,678.10	0.00	65,202.93	65,202.93	65,202.93		76,270.12	0.00	0.0
40000 E CAPITAL	IZABLES	500,000.00	289,321.90	210,678.10	0.00	65,202.93	65,202.93	65,202.93		76,270.12	0.00	0.0
021 12:47:04 p.m.												2!



Tipo Presupuesto:

Todos los Tipos.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Emisión: 03/08/2021 Hora: 12:47 p.m. Pagina: 26 de 29

19,636.00

19,636.00

0.00

0.00

0,00

0.00

26

Honduras, C.A. Moneda Lempiras (L) Pagina: 26 de 29 EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto al 31/12/2020 EN EL PERIODO 1/8/2020 al 31/8/2020 ACUMULADO 1/1/2020 al 31/12/2020 Extra Rengion Asignado Modificado Vigente Presupuestario Saldo Disponible Saldo Por Saldo Por Compromiso Devengado Pagado Compromiso Devengar Pagar Construcciones y 47210 11-001-01 20 7 400,000.00 289,321.90 110,678.10 0.00 65,202.93 65,202.93 65,202.93 0.00 2,270.12 0.00 0.00 Mejoras de Bienes en Dominio Público Construcciones y 47210 15-013-01 20 7 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 74,000.00 0.00 0.00 Mejoras de Bienes en Dominio Público 005 - Construccion de 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Puente en la Comunidad de Gualmance 000 - Sin Actividad 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 001 - Construccion de 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Puente en la Comunidad de Gualmance 40000 BIENES 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CAPITALIZABLES 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Mejoras de Bienes en Dominio Público 006 - CONSTRUCCIÓN DE 0.00 480,000.80 480,000.80 0.00 0.00 0.00 0.00 400.80 0.00 0.00 SISTEMA DE **ELECTRIFICACION EL** CARRIZAL 0.00 480,000.80 480,000.80 000 - SIN ACTIVIDAD 0.00 0.00 400.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 480,000.80 480,000.80 001 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.80 0.00 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE **ELECTRIFICACIO** N EL CARRIZAL 0.00 480,000.80 480,000.80 40000 BIENES 0.00 0.00 0.00 0.00 400.80 0.00 0.00 CAPITALIZABLES 0.00 0.00 0.00 0.00 400.80 358,834.62 0.00 0.00 358,834.62 0.00 Construcciones y 0.00 47210 11-001-01 20 5 Mejoras de Bienes en Dominio Público 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 121,166.18 121,166.18 0.00 Construcciones y 47210 15-013-01 20 5 Mejoras de Bienes en Dominio Público 007 - CONSTRUCCIÓN DE 60,000.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,636.00 0.00 0.00 SISTEMA DE **ELECTRIFICACION AGUA** BLANCA 60,000.00 60,000.00 19,636.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 - SIN ACTIVIDAD

0.00

0.00

0.00

0.00

60,000.00

60,000.00

0.00

0.00

60,000.00

60,000.00

03/08/2021 12:47:05 p.m.

001 -

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ELECTRIFICACIO N AGUA BLANCA

40000 BIENES CAPITALIZABLES

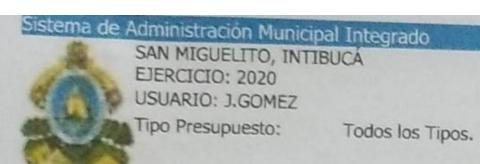
Scanned by TapScanner

0,00

0.00

0.00

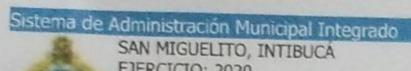
0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Emisión: 03/08/2021
Hora: 12:47 p.m.

					Moneda Lempira:	, (-)				Pagina: 27	de 29	
Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Rengion	Gasto	EN EL EJERCICIO 1/ Asignado	1/ 2020 al Modificado	31/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2 Saldo Disponible	2020 al 31/1 Saldo Por Devengar	12/2020 Saldo Po Pagar
	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	19,636.00	0.00	0
008 - CONSTRU TANQUE DE BUENA VIS CHUPUCAY	TA,	0.00	120,940.00	120,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,760.00	0.00	0
000 - SIN A	CTIVIDAD	0.00	120,940.00	120,940.00	0.00	0.00						
001 -		0.00	120,940.00	120,940.00		0.00	0.00	0,00		2,760.00	0.00	(
DE T AGU VIST	STRUCCIÓN ANQUE DE A BUENA A, PUCAY				0.00	0.00	0.00	0.00		2,760,00	0.00	C
40000 E		0.00	120,940.00	120,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,760,00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 C	onstrucciones y lejoras de Bienes en ominio Público	0.00	120,940.00	120,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00	0.00	
009 - MANTENI CALLES TOO HIERBA BUI CHUPUCAY	MIENTO DE CO, TRANCA,	0.00	50,000.00	50,000.00	0,00	0.00	0.00	0,00		0,00	0.00	(
001 - MANTE DE CALLI TRANCA,	ES TOCO, HIERBA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
	CHUPUCAY	0.00	50,000.00	50,000.00								
000 - SIN					0.00	0.00	0.00	0.00		0,00	0.00	1
PERSONA	ERVICIOS NO LES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0,00	0.00	
Re Civ	ntenimiento y paración de Obras fles e Instalaciones rias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
010 - CONSTRUC PUENTE EN E URBANO		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0,00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	
000 - SIN AC	TIVIDAD	0.00	10,000.00	10,000.00	0,00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	
	TRUCCION ENTE EN EL	0.00	10,000.00	10,000.00	0,00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	
CASCO 40000 BI CAPITALI		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0,00	
7210 11-001-01 20 5 Con Mej	strucciones y oras de Bienes en nínio Público	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
02 - FORTALECIMIENTINSTITUCIONAL		531,057.85	57,871.85	588,929.70	0.00	0.00	0.00	0.00		234,141.70	0.00	
2021 12:47:06 p.m.												

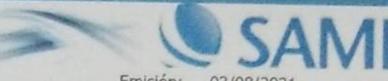


EJERCICIO: 2020 USUARIO: J.GOMEZ

Tipo Presupuesto:

Honduras, C.A.

Todos los Tipos.



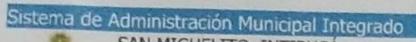
Emisión: 03/08/2021 Hora: 12:47 p.m. Pagina: 28 de 29

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Rengion	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/ Asignado	/1/ 2020 al Modificado	31/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/20 Saldo Disponible	020 al 31/3 Saldo Por Devengar	12/2020 Saldo Por Pagar
000 - Sin F	Proyecto	531,057.85	57,871.85	588,929.70								
001 - C Man Cue		360,000.00	30,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		234,141.70 150,000.00	0.00	0.0
	- Sin Obra	360,000.00	30,000,00	390,000.00	0.00	0,00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.0
DOM	NSFERENCIAS Y NACIONES	360,000.00	30,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0,00	0.00		150,000.00	0.00	0.0
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	360,000.00	30,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.0
Supe	uota Tribunal erior de Cuentas '-TSC)	162,280.25	27,046,69	189,326.94	0.00	0.00	0.00	0,00		81,140.22	0.00	0.0
000	- Sin Obra	162,280.25	27,046.69	189,326.94	0.00	0.00	0.00	0.00		01 140 22		
	00 NSFERENCIAS Y NACIONES	162,280,25	27,046.69	189,326,94	0.00	0.00	0.00	0.00		81,140.22 81,140.22	0.00	0.0
55110 11-001-01 20 1	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	152,280.25	27,046.69	179,326.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,140.22	0.00	0.0
55110 15-013-01 20 1	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	10,000.00	0,00	10,000.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0,0
Nacio Munio	ota Asociacion onal de cipios de luras (AMHON)	8,777.60	825.16	9,602.76	0.00	0.00	0.00	0.00		3,001.48	0.00	0.00
	Sin Obra	8,777.60	825,16	9,602.76	0.00	0.00	0.00	0.00		3,001.48	0.00	0.00
	O NSFERENCIAS Y ACIONES	8,777.60	825,16	9,602.76	0,00	0.00	0.00	0.00		3,001.48	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	8,777.60	825.16	9,602.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,001.48	0.00	0.00

03/08/2021 12:47:07 p.m. 28



SAN MIGUELITO, INTIBUCÁ EJERCICIO: 2020 USUARIO: J.GOMEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2021 Hora: 12:47 p.m.

Pagina: 29 de 29

CUMULADO 1/1/2020 al 31/12/2020

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/: Asignado	1/ 2020 al Modificado	31/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 20 Saldo Disponible	020 al 31/1 Saldo Por Devengar	2/2020 Saldo Por Pagar
TOTAL:	17,038,025.04	5,921,898.48	22,959,923.52	0.00	1,127,540.88	1,127,540.88	1,127,540.88	0.00	6,487,844.94	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte
Fecha Inicial: 1/8/2020
Fecha Final: 31/8/2020
Ejercicio: 2020

Honduras, C.A.

Programa: Todos los Programas. Actividad: Todos las Actividades.

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeamLedsinUxT1ldafPI4qglvLtIyGu6g2FeVJr6C5xToVcONgGkEj4T7CvI/Xdddcu9ImLe+aMg3oUVKDpHNwSxkxIoID+3IIJ/9NO592/3pxWmQ3qt4DNmqpqFCsoJxBAbITYwHzv8VjQipCXZ384+wGEm1wAzsnq+D5rRnEWsiJxbaBsvJbp998A/43SEJ93D/WLcJ62VpeV/y1DG8qMVMvD92muXoY=