



Municipalidad Copán Ruinas

Puerta Cultural de Honduras al Mundo...



Ejecución del Presupuesto por Clase de Gasto

Grupo	Descripción	Grupo Principal del Gasto	Grupo Parcial del Gasto	Objeto del Gasto	Objeto Parcial del Gasto
100.00	Servicios Personales	Primer Dígito	Segundo Dígito	Tercer Dígito	Cuarto y Quinto Dígito
200.00	Servicios no Personales	Primer Dígito	Segundo Dígito	Tercer Dígito	Cuarto y Quinto Dígito
300.00	Materiales y Suministros	Primer Dígito	Segundo Dígito	Tercer Dígito	Cuarto y Quinto Dígito
400.00	Bienes Capitalizables	Primer Dígito	Segundo Dígito	Tercer Dígito	Cuarto y Quinto Dígito
500.00	Transferencias y Donaciones	Primer Dígito	Segundo Dígito	Tercer Dígito	Cuarto y Quinto Dígito
600.00	Activos Financieros	Primer Dígito	Segundo Dígito	Tercer Dígito	Cuarto y Quinto Dígito
700.00	Servicio de la Deuda Pública	Primer Dígito	Segundo Dígito	Tercer Dígito	Cuarto y Quinto Dígito
900.00	Otros Gastos	Primer Dígito	Segundo Dígito	Tercer Dígito	Cuarto y Quinto Dígito

Copán Ruinas, Copán, Honduras. C.A.
presupuestocopanruinas@gmail.com

Telefax: (504) 2651-4275
2651-4074
2651-3900



Municipalidad Copán Ruinas

Puerta Cultural de Honduras al Mundo...



Concepto: La clasificación por objeto del gasto se conceptualiza como un ordenamiento sistemático y homogéneo de los bienes, servicios y las transferencias que el Sector Público aplica en el desarrollo de su gestión. Es un instrumento informativo sumamente útil para el análisis y seguimiento de la gestión financiera del Sector Público, y consecuentemente se distingue como clasificador analítico o primario del sistema de clasificaciones presupuestarias.

Objetivos

- Identificar claramente y con transparencia los bienes y servicios que se adquieren, las transferencias que se realizan y las aplicaciones previstas en el presupuesto.
- Facilitar la programación de las adquisiciones de bienes y servicios.
- Ejercer el control interno y externo de las transacciones del Sector Público.
- Integrar el registro de la ejecución presupuestaria.
- Ofrecer información valiosa de la demanda de bienes y servicios que realiza el sector público.

Codificación

Desde el punto de vista estructural el clasificador por objeto del gasto tiene una codificación múltiple de cinco dígitos agrupados en cuatro campos diferenciados.



Municipalidad Copán Ruinas

Puerta Cultural de Honduras al Mundo...



GRUPO 100.00 SERVICIOS PERSONALES

Asignaciones por retribuciones que expresan, en términos presupuestarios, gastos que se derivan de la relación del trabajador con el Estado. Estos gastos corresponden a prestación de servicios personales en calidad de empleado permanente y no permanente, incluye retribuciones salariales de funcionarios de la administración central y administración descentralizada (instituciones descentralizadas y empresas públicas), las contribuciones a los sistemas de seguridad social (públicos y privados), asignaciones familiares, servicios extraordinarios y contribuciones directas como compensaciones sociales, beneficios complementarios y otros adicionales no inherentes al sueldo.

Sueldos Básicos.-Asignaciones por remuneraciones al personal de carácter permanente, que ha sido nombrado de acuerdo a las leyes y normativas vigentes, por la contraprestación del trabajo realizado. No incluye los adicionales por características individuales del empleado o circunstancias del cargo o función (a excepción de la antigüedad).

Aguinaldo y decimocuarto mes.- Asignaciones por retribuciones que paga el Estado a los funcionarios públicos por decimocuarto mes de salario y décimo tercer mes (aguinaldo) en concepto de compensación social, según normativa vigente.

Contribuciones Patronales.-Asignaciones por contribuciones patronales del Gobierno al sistema de seguridad y previsión social en su carácter de empleador. Las contribuciones patronales son aportes obligatorios definido por la Institución donde el empleado labora y al sistema que cotice. Los aportes patronales corresponden al sistema de salud, riesgo laboral y jubilaciones y pensiones.

Dietas.-Asignaciones por retribución para el personal que participa en sesiones de órganos colegiados representando a determinadas instituciones. Las dietas se asignan por asistencia a las sesiones convocadas por el órgano respectivo.

Horas Extraordinarias.-Asignaciones que retribuyen servicios prestados al margen de horarios normales de labor, de acuerdo a las normas legales vigentes.



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 06/09/2021 Modificado	06/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 06/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,066,933.33	2,500.00	2,069,433.33	0.00	84,500.00	84,500.00	84,500.00		1,133,183.33	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,066,933.33	2,500.00	2,069,433.33	0.00	84,500.00	84,500.00	84,500.00		1,133,183.33	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,066,933.33	2,500.00	2,069,433.33	0.00	84,500.00	84,500.00	84,500.00		1,133,183.33	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	860,000.00	0.00	860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		685,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	860,000.00	0.00	860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		685,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	860,000.00	0.00	860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		685,000.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDE MUNICIPAL	871,573.33	2,500.00	874,073.33	0.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00		322,573.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	871,573.33	2,500.00	874,073.33	0.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00		322,573.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	871,573.33	2,500.00	874,073.33	0.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00		322,573.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	732,000.00	0.00	732,000.00	0.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	0.00	244,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	61,000.00	2,500.00	63,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	17,573.33	0.00	17,573.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,573.33	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	185,180.00	0.00	185,180.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		69,180.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	185,180.00	0.00	185,180.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		69,180.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	185,180.00	0.00	185,180.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		69,180.00	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	52,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	3,180.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00
004 - AUDITORIA	150,180.00	0.00	150,180.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		56,430.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,180.00	0.00	150,180.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		56,430.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	150,180.00	0.00	150,180.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		56,430.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	3,180.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	4,345,444.61	2,866,816.44	7,212,261.05	0.00	250,255.79	250,255.79	250,255.79		4,831,482.44	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	4,345,444.61	2,866,816.44	7,212,261.05	0.00	250,255.79	250,255.79	250,255.79		4,831,482.44	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	4,345,444.61	2,866,816.44	7,212,261.05	0.00	250,255.79	250,255.79	250,255.79		4,831,482.44	0.00	0.00
001 - TESORERIA	2,951,274.61	2,866,816.44	5,818,091.05	0.00	153,005.79	153,005.79	153,005.79		4,320,429.09	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,951,274.61	2,866,816.44	5,818,091.05	0.00	153,005.79	153,005.79	153,005.79		4,320,429.09	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 06/09/2021 Modificado	06/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 06/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,951,274.61	2,866,816.44	5,818,091.05	0.00	153,005.79	153,005.79	153,005.79		4,320,429.09	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	708,000.00	0.00	708,000.00	0.00	83,500.00	83,500.00	83,500.00	0.00	221,167.00	0.00	0.00
11400 11-001-01 10 1 Adicionales	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,006.67	0.00	6,006.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,006.67	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	38,749.99	38,749.99	38,749.99	0.00	69,133.34	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	1,859,267.94	19,003.56	1,840,264.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,806,510.03	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	350,000.00	2,514,820.00	2,864,820.00	0.00	30,755.80	30,755.80	30,755.80	0.00	2,174,112.05	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACION CONTABLE	164,180.00	0.00	164,180.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		61,180.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	164,180.00	0.00	164,180.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		61,180.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	164,180.00	0.00	164,180.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		61,180.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	3,180.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA	164,180.00	0.00	164,180.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		62,680.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	164,180.00	0.00	164,180.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		62,680.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	164,180.00	0.00	164,180.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		62,680.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	3,180.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION CATASTRAL	310,330.00	0.00	310,330.00	0.00	22,750.00	22,750.00	22,750.00		109,188.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	310,330.00	0.00	310,330.00	0.00	22,750.00	22,750.00	22,750.00		109,188.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	310,330.00	0.00	310,330.00	0.00	22,750.00	22,750.00	22,750.00		109,188.34	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	261,000.00	0.00	261,000.00	0.00	22,750.00	22,750.00	22,750.00	0.00	81,275.01	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	21,750.00	0.00	21,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,750.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,750.00	0.00	21,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.33	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,830.00	0.00	5,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,830.00	0.00	0.00
005 - ADMINISTRACION MUNICIPAL	203,000.00	0.00	203,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		72,516.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	203,000.00	0.00	203,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		72,516.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	203,000.00	0.00	203,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		72,516.67	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 06/09/2021 Modificado	06/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 06/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	57,516.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
006 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	393,480.00	0.00	393,480.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00		145,355.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	393,480.00	0.00	393,480.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00		145,355.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	393,480.00	0.00	393,480.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00		145,355.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	109,375.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	8,480.00	0.00	8,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,480.00	0.00	0.00
007 - ADQUISICIÓN DE COMPRAS	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		60,133.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		60,133.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		60,133.34	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	43,633.34	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL	962,583.34	0.00	962,583.34	0.00	70,791.66	70,791.66	70,791.66		339,324.70	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	962,583.34	0.00	962,583.34	0.00	70,791.66	70,791.66	70,791.66		339,324.70	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	962,583.34	0.00	962,583.34	0.00	70,791.66	70,791.66	70,791.66		339,324.70	0.00	0.00
001 - ADMINISTRACION DE PERSONAL	172,240.00	0.00	172,240.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		68,906.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	172,240.00	0.00	172,240.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		68,906.82	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	172,240.00	0.00	172,240.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		68,906.82	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	52,166.82	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,240.00	0.00	4,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,240.00	0.00	0.00
002 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	145,476.67	0.00	145,476.67	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		55,476.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	145,476.67	0.00	145,476.67	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		55,476.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	145,476.67	0.00	145,476.67	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		55,476.67	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	0.00	40,000.00	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	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	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,476.67	0.00	5,476.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,476.67	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 06/09/2021 Modificado	06/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 06/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	170,180.00	0.00	170,180.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		42,746.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	170,180.00	0.00	170,180.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		42,746.20	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	170,180.00	0.00	170,180.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		42,746.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,466.20	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	3,180.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
004 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	349,536.67	0.00	349,536.67	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		127,836.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	349,536.67	0.00	349,536.67	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		127,836.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	349,536.67	0.00	349,536.67	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		127,836.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	95,800.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,536.67	0.00	6,536.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,536.67	0.00	0.00
005 - RECEPCIÓN	125,150.00	0.00	125,150.00	0.00	10,791.66	10,791.66	10,791.66		44,358.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	125,150.00	0.00	125,150.00	0.00	10,791.66	10,791.66	10,791.66		44,358.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	125,150.00	0.00	125,150.00	0.00	10,791.66	10,791.66	10,791.66		44,358.34	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	10,791.66	10,791.66	10,791.66	0.00	32,958.34	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00
13 - PRO-HONDURAS	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		80,000.00	0.00	0.00
03 - ACTIVIDADES AL SECTOR PRODUCTIVO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES AL SECTOR PRODUCTIVO DEL MUNICIPIO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		80,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		80,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00		497,433.34	0.00	0.00
01 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00		497,433.34	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00		497,433.34	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 06/09/2021 Modificado	06/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 06/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00		497,433.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00		497,433.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00		497,433.34	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	0.00	497,433.34	0.00	0.00
15 - PROGRAMA EURO-SAN OCCIDENTE	0.00	372,563.24	372,563.24	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	0.00	372,563.24	372,563.24	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN	0.00	372,563.24	372,563.24	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - ADMINISTRACION GENERAL	0.00	372,563.24	372,563.24	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	372,563.24	372,563.24	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	372,563.24	372,563.24	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 22-176-01 20 3 Sueldos Básicos	0.00	372,563.24	372,563.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	8,074,961.28	3,381,879.68	11,456,840.96	0.00	458,047.45	458,047.45	458,047.45	0.00	6,881,423.81	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/8/2021

Fecha Final: 31/8/2021

Ejercicio: 2021

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwcLR/FfAE4MFkzn09Ve9PD3S3yjZCFSwy+UnHiyb+i5gd/oCKnoOSQICE7ulPZscQhCmXvKWtcdE7A1AcahU3YwIzGx5SH6h8M2XQiPc8NemHNN3/9cj0h0GgK5XKtrnc/oHdF0cF
NewCGTolpwqZT8bS8JX4LJ+rNqTY4MSE0qvhTY1HTmAEQ=





Municipalidad Copán Ruinas

Puerta Cultural de Honduras al Mundo...



GRUPO 200 SERVICIOS NO PERSONALES

Asignaciones destinadas a cubrir el uso de servicios básicos, arrendamientos, mantenimiento y reparaciones, servicios profesionales y técnicos, servicios comerciales y financieros, impuestos, tasas y derechos, pasajes y viáticos e intereses de instituciones financieras.

Dichos servicios pueden ser prestados por personas naturales o jurídicas y por instituciones públicas o privadas y estar amparados en contratos con personas físicas o jurídicas. Incluye los servicios utilizados en los procesos productivos por las instituciones que desarrollan actividades de carácter comercial, industrial o de servicios.



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021	al 06/09/2021	EN EL PERIODO	1/8/2021	al 31/8/2021	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2021	al 06/09/2021		
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	242,000.00	62,000.00	304,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	256,190.35	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	242,000.00	62,000.00	304,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	256,190.35	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	242,000.00	62,000.00	304,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	256,190.35	0.00	0.00
002 - ALCALDE MUNICIPAL	235,000.00	25,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,240.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	235,000.00	25,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,240.35	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	235,000.00	25,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,240.35	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	150,000.00	25,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,700.00	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	4,540.35	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	2,000.00	27,000.00	29,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	16,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,000.00	27,000.00	29,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	16,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	27,000.00	29,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	16,800.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	16,750.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	7,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
004 - AUDITORIA	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,150.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,150.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,150.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,150.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	1,645,650.12	2,456,102.36	4,101,752.48	0.00	250,844.33	250,844.33	250,844.33	3,078,971.31	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,645,650.12	2,456,102.36	4,101,752.48	0.00	250,844.33	250,844.33	250,844.33	3,078,971.31	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,645,650.12	2,456,102.36	4,101,752.48	0.00	250,844.33	250,844.33	250,844.33	3,078,971.31	0.00	0.00
001 - TESORERIA	1,560,650.12	2,406,102.36	3,966,752.48	0.00	250,844.33	250,844.33	250,844.33	2,960,821.31	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,560,650.12	2,406,102.36	3,966,752.48	0.00	250,844.33	250,844.33	250,844.33	2,960,821.31	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,560,650.12	2,406,102.36	3,966,752.48	0.00	250,844.33	250,844.33	250,844.33	2,960,821.31	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	100,000.00	250,000.00	350,000.00	0.00	18,322.13	18,322.13	18,322.13	246,601.38	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,935.95	0.00	0.00
21410 15-013-01 10 1 Correo Postal	2,000.00	10,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,525.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	9,000.00	200,000.00	209,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,756.41	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,800.52	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	217,943.47	85,200.06	303,143.53	0.00	119,938.25	119,938.25	119,938.25	20,159.10	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,599.99	14,599.99	14,599.99	24,515.01	0.00	0.00



COPÁN RUINAS, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: A.MUÑOZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/09/2021

Hora : 11:45 a.m.

Pagina: 2 de 56

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 06/09/2021			EN EL PERIODO 1/8/2021 al 31/8/2021				Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 06/09/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23390 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,635.79	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	110,706.65	50,000.00	60,706.65	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	46,306.65	0.00	0.00
24600 11-001-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,875.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	3,737.50	3,737.50	3,737.50	3,737.50	0.00	46,262.50	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,820.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	9,775.00	9,775.00	9,775.00	9,775.00	0.00	58,775.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	200,000.00	290,000.00	490,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	375,070.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00	0.00	64,240.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	100,000.00	9,999.99	109,999.99	0.00	25,212.46	25,212.46	25,212.46	25,212.46	0.00	72,487.53	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	902.31	50,902.31	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,615.36	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 3 Viáticos al Exterior	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1 Tasas	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	25,504.00	25,504.00	25,504.00	25,504.00	0.00	36,938.61	0.00	0.00
27500 15-013-01 10 1 Gastos Judiciales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	30,000.00	390,000.00	420,000.00	0.00	9,775.00	9,775.00	9,775.00	9,775.00	0.00	385,001.50	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACION CONTABLE	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION CATASTRAL	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,150.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 06/09/2021 Modificado	06/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 06/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,150.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,150.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00
005 - ADMINISTRACION MUNICIPAL	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 OBRA	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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 - ADQUISICIÓN DE COMPRAS	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,800.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL	47,000.00	52,000.00	99,000.00	0.00	760.00	760.00	760.00		71,140.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	47,000.00	52,000.00	99,000.00	0.00	760.00	760.00	760.00		71,140.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	47,000.00	52,000.00	99,000.00	0.00	760.00	760.00	760.00		71,140.00	0.00	0.00
001 - ADMINISTRACION DE PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	760.00	760.00	760.00		15,790.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	760.00	760.00	760.00		15,790.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	760.00	760.00	760.00		15,790.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	760.00	760.00	760.00	0.00	5,790.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	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
002 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	7,000.00	15,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,100.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	7,000.00	15,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	15,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,100.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,300.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,300.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,300.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 06/09/2021 Modificado	06/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 06/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	10,000.00	27,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,950.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	27,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,950.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	27,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,950.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	7,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	5,071,234.65	10,999,255.89	16,070,490.54	0.00	2,247,000.39	2,247,000.39	2,247,000.39		4,688,772.63	0.00	0.00
01 - EDUCACIÓN	350,000.00	302,971.00	47,029.00	0.00	20,154.00	20,154.00	20,154.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE RIO BLANCO.	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DEL TECHO DE LA ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE EL PORVENIR II	0.00	20,154.00	20,154.00	0.00	20,154.00	20,154.00	20,154.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL TECHO DE LA ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE EL PORVENIR II	0.00	20,154.00	20,154.00	0.00	20,154.00	20,154.00	20,154.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	20,154.00	20,154.00	0.00	20,154.00	20,154.00	20,154.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	20,154.00	20,154.00	0.00	20,154.00	20,154.00	20,154.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,154.00	20,154.00	0.00	20,154.00	20,154.00	20,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE NUEVA SUYAPA	0.00	26,875.00	26,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



COPÁN RUINAS, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: A.MUÑOZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/09/2021

Hora : 11:46 a.m.

Pagina: 5 de 56

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 06/09/2021 Modificado	06/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 06/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE NUEVA SUYAPA	0.00	26,875.00	26,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	26,875.00	26,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	26,875.00	26,875.00	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	26,875.00	26,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - VIVIENDA	933,333.35	3,213,094.03	4,146,427.38	0.00	713,065.75	713,065.75	713,065.75		1,046,596.85	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ARMENIA.	66,666.66	9,513.50	57,153.16	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		29,037.12	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ARMENIA.	66,666.66	9,513.50	57,153.16	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		29,037.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	66,666.66	9,513.50	57,153.16	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		29,037.12	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	66,666.66	9,513.50	57,153.16	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		29,037.12	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	66,666.66	10,290.00	56,376.66	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	28,260.62	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	776.50	776.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	776.50	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE BOCA DEL MONTE.	66,666.66	0.00	66,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00		64,666.66	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE BOCA DEL MONTE.	66,666.66	0.00	66,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00		64,666.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	66,666.66	0.00	66,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00		64,666.66	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	66,666.66	0.00	66,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00		64,666.66	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	66,666.66	0.00	66,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,666.66	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 06/09/2021 Modificado	06/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 06/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE MONTE LOS NEGROS.	66,666.66	0.00	66,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00		66,666.66	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE MONTE LOS NEGROS.	66,666.66	0.00	66,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00		66,666.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	66,666.66	0.00	66,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00		66,666.66	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	66,666.66	0.00	66,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00		66,666.66	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	66,666.66	0.00	66,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,666.66	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA ESTANZUELA.	66,666.66	0.00	66,666.66	0.00	8,690.00	8,690.00	8,690.00		55,808.52	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA ESTANZUELA.	66,666.66	0.00	66,666.66	0.00	8,690.00	8,690.00	8,690.00		55,808.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	66,666.66	0.00	66,666.66	0.00	8,690.00	8,690.00	8,690.00		55,808.52	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	66,666.66	0.00	66,666.66	0.00	8,690.00	8,690.00	8,690.00		55,808.52	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	66,666.66	0.00	66,666.66	0.00	8,690.00	8,690.00	8,690.00	0.00	55,808.52	0.00	0.00
23400 14-012-02 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE RINCON DEL BUEY.	66,666.66	15,000.00	51,666.66	0.00	24,178.98	24,178.98	24,178.98		5,493.53	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE RINCON DEL BUEY.	66,666.66	15,000.00	51,666.66	0.00	24,178.98	24,178.98	24,178.98		5,493.53	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	66,666.66	15,000.00	51,666.66	0.00	24,178.98	24,178.98	24,178.98		5,493.53	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	66,666.66	15,000.00	51,666.66	0.00	24,178.98	24,178.98	24,178.98		5,493.53	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	66,666.66	15,000.00	51,666.66	0.00	24,178.98	24,178.98	24,178.98	0.00	5,493.53	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 06/09/2021 Modificado	06/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 06/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL CORDONCILLO.	66,666.66	0.00	66,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00		22,785.37	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL CORDONCILLO.	66,666.66	0.00	66,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00		22,785.37	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	66,666.66	0.00	66,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00		22,785.37	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	66,666.66	0.00	66,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00		22,785.37	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	66,666.66	0.00	66,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,785.37	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL CHILAR.	66,666.66	0.00	66,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00		66,666.66	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL CHILAR.	66,666.66	0.00	66,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00		66,666.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	66,666.66	0.00	66,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00		66,666.66	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	66,666.66	0.00	66,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00		66,666.66	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	66,666.66	0.00	66,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,666.66	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LOS ARCOS.	66,666.66	0.00	66,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00		66,666.66	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LOS ARCOS.	66,666.66	0.00	66,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00		66,666.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	66,666.66	0.00	66,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00		66,666.66	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	66,666.66	0.00	66,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00		66,666.66	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	66,666.66	0.00	66,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,666.66	0.00	0.00
009 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL TRIUNFO.	66,666.66	1,700.00	64,966.66	0.00	5,400.10	5,400.10	5,400.10		35,548.34	0.00	0.00



COPÁN RUINAS, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: A.MUÑOZ

Tipo Presupuesto:

Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 06/09/2021

Hora : 11:46 a.m.

Pagina: 8 de 56

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 06/09/2021 Modificado	06/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 06/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL TRIUNFO.	66,666.66	1,700.00	64,966.66	0.00	5,400.10	5,400.10	5,400.10		35,548.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	66,666.66	1,700.00	64,966.66	0.00	5,400.10	5,400.10	5,400.10		35,548.34	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	66,666.66	1,700.00	64,966.66	0.00	5,400.10	5,400.10	5,400.10		35,548.34	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	66,666.66	1,700.00	64,966.66	0.00	5,400.10	5,400.10	5,400.10	0.00	35,548.34	0.00	0.00
010 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE CARRIZALON.	66,666.66	5,720.00	60,946.66	0.00	0.00	0.00	0.00		38,005.70	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE CARRIZALON.	66,666.66	5,720.00	60,946.66	0.00	0.00	0.00	0.00		38,005.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	66,666.66	5,720.00	60,946.66	0.00	0.00	0.00	0.00		38,005.70	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	66,666.66	5,720.00	60,946.66	0.00	0.00	0.00	0.00		38,005.70	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	66,666.66	5,720.00	60,946.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,005.70	0.00	0.00
011 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSITA.	66,666.66	4,000.00	70,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00		70,666.66	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSITA.	66,666.66	4,000.00	70,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00		70,666.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	66,666.66	4,000.00	70,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00		70,666.66	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	66,666.66	4,000.00	70,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00		70,666.66	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	66,666.66	0.00	66,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,666.66	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
012 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE.	66,666.66	7,619.66	74,286.32	0.00	4,970.00	4,970.00	4,970.00		34,832.78	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 06/09/2021 Modificado	06/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 06/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE.	66,666.66	7,619.66	74,286.32	0.00	4,970.00	4,970.00	4,970.00		34,832.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	66,666.66	7,619.66	74,286.32	0.00	4,970.00	4,970.00	4,970.00		34,832.78	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	66,666.66	7,619.66	74,286.32	0.00	4,970.00	4,970.00	4,970.00		34,832.78	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	66,666.66	8,000.00	58,666.66	0.00	4,970.00	4,970.00	4,970.00	0.00	34,832.78	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	15,619.66	15,619.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL AMATE.	66,666.66	30,000.00	36,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00		36,666.66	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL AMATE.	66,666.66	30,000.00	36,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00		36,666.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	66,666.66	30,000.00	36,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00		36,666.66	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	66,666.66	30,000.00	36,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00		36,666.66	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	66,666.66	30,000.00	36,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,666.66	0.00	0.00
014 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL ENCINO.	66,666.77	0.00	66,666.77	0.00	0.00	0.00	0.00		33,666.77	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL ENCINO.	66,666.77	0.00	66,666.77	0.00	0.00	0.00	0.00		33,666.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	66,666.77	0.00	66,666.77	0.00	0.00	0.00	0.00		33,666.77	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	66,666.77	0.00	66,666.77	0.00	0.00	0.00	0.00		33,666.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	66,666.77	0.00	66,666.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,666.77	0.00	0.00
015 - TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS II-ETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



COPÁN RUINAS, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: A.MUÑOZ

Tipo Presupuesto:

Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/09/2021

Hora : 11:46 a.m.

Pagina: 10 de 56

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 06/09/2021 Modificado	al 06/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 06/09/2021 Saldo Por Devengar	al 06/09/2021 Saldo Por Pagar
001 - TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS II-ETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-011-07 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA MOYA.	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA MOYA.	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	10,500.00	10,500.00	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	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS CON IGLESIA PRESBITERIANA EN LA COMUNIDAD DE SINAI Y COLONIA KIKO CUEVA.	0.00	127,200.00	127,200.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS CON IGLESIA PRESBITERIANA EN LA COMUNIDAD DE SINAI Y COLONIA KIKO CUEVA.	0.00	127,200.00	127,200.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	127,200.00	127,200.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	127,200.00	127,200.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00



COPÁN RUINAS, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: A.MUÑOZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/09/2021

Hora : 11:46 a.m.

Pagina: 11 de 56

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 06/09/2021 Modificado	al 06/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 06/09/2021 Saldo Por Devengar	al 06/09/2021 Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	127,200.00	127,200.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES.	0.00	45,290.00	45,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,865.82	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES.	0.00	45,290.00	45,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,865.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	45,290.00	45,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,865.82	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	45,290.00	45,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,865.82	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	45,290.00	45,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,865.82	0.00	0.00
019 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE CORRALITO	0.00	212,957.00	212,957.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		46,919.63	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE CORRALITO	0.00	212,957.00	212,957.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		46,919.63	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	212,957.00	212,957.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		46,919.63	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	212,957.00	212,957.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		46,919.63	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,919.63	0.00	0.00
23400 14-012-02 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 14-227-09 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 14-227-10 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	62,957.00	62,957.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SESESMIL SEGUNDO.	0.00	14,909.83	14,909.83	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 06/09/2021 Modificado	al 06/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 06/09/2021 Saldo Por Devengar	al 06/09/2021 Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SESESMIL SEGUNDO.	0.00	14,909.83	14,909.83	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	14,909.83	14,909.83	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	14,909.83	14,909.83	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	14,909.83	14,909.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 - Mejoramiento de Vivienda Casco Urbano (Colonia Villa Maruquita, Barrio el Centro, Barrio San Pedrito, Barrio Buena Vista, Barrio el Calvario, Barrio la Tejera, Barrio Miraflores, Barrio el Progreso, Barrio Monte Fresco).	0.00	328,974.19	328,974.19	0.00	125,665.83	125,665.83	125,665.83		37,477.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Vivienda Casco Urbano(Colonia Villa Maruquita, Barrio el Centro, Barrio San Pedrito, Barrio Buena Vista, Barrio el Calvario, Barrio la Tejera, Barrio Miraflores, Barrio el Progreso, Barrio Monte Fresco).	0.00	328,974.19	328,974.19	0.00	125,665.83	125,665.83	125,665.83		37,477.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	328,974.19	328,974.19	0.00	125,665.83	125,665.83	125,665.83		37,477.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	328,974.19	328,974.19	0.00	125,665.83	125,665.83	125,665.83		37,477.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	61,893.00	61,893.00	61,893.00	0.00	315.34	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	228,974.19	228,974.19	0.00	63,772.83	63,772.83	63,772.83	0.00	37,161.66	0.00	0.00
023 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO TAPEXCO.	0.00	9,185.75	9,185.75	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 06/09/2021 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 06/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO TAPEXCO.	0.00	9,185.75	9,185.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	9,185.75	9,185.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	9,185.75	9,185.75	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	9,185.75	9,185.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	30,678.00	30,678.00	30,678.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	30,678.00	30,678.00	30,678.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	30,678.00	30,678.00	30,678.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	30,678.00	30,678.00	30,678.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	30,678.00	30,678.00	30,678.00	0.00	0.00	0.00
026 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES.	0.00	48,300.00	48,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,655.45	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES.	0.00	48,300.00	48,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,655.45	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	48,300.00	48,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,655.45	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	48,300.00	48,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,655.45	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	48,300.00	48,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,655.45	0.00	0.00
027 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE.	0.00	288,000.00	288,000.00	0.00	61,937.37	61,937.37	61,937.37	13,607.13	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE.	0.00	288,000.00	288,000.00	0.00	61,937.37	61,937.37	61,937.37	13,607.13	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021	al 06/09/2021	EN EL PERIODO	1/8/2021	al 31/8/2021	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2021	al 06/09/2021	
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	0.00	288,000.00	288,000.00	0.00	61,937.37	61,937.37	61,937.37	13,607.13	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	288,000.00	288,000.00	0.00	61,937.37	61,937.37	61,937.37	13,607.13	0.00	0.00
23400 14-227-11 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	53,486.87	53,486.87	53,486.87	12,941.13	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	8,450.50	8,450.50	8,450.50	666.00	0.00	0.00
029 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA.	0.00	949,023.34	949,023.34	0.00	433,701.95	433,701.95	433,701.95	17,305.18	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA.	0.00	949,023.34	949,023.34	0.00	433,701.95	433,701.95	433,701.95	17,305.18	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	949,023.34	949,023.34	0.00	433,701.95	433,701.95	433,701.95	17,305.18	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	949,023.34	949,023.34	0.00	433,701.95	433,701.95	433,701.95	17,305.18	0.00	0.00
23400 14-227-10 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	75,643.00	75,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,134.79	0.00	0.00
23400 14-227-12 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	285,000.00	285,000.00	0.00	48,792.00	48,792.00	48,792.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	588,380.34	588,380.34	0.00	384,909.95	384,909.95	384,909.95	8,170.39	0.00	0.00
030 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN VIRGINIA.	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00	1,843.52	1,843.52	1,843.52	23,296.70	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN VIRGINIA.	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00	1,843.52	1,843.52	1,843.52	23,296.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00	1,843.52	1,843.52	1,843.52	23,296.70	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00	1,843.52	1,843.52	1,843.52	23,296.70	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00	1,843.52	1,843.52	1,843.52	23,296.70	0.00	0.00



COPÁN RUINAS, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: A.MUÑOZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 06/09/2021

Hora : 11:46 a.m.

Pagina: 15 de 56

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 06/09/2021 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 06/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
031 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LAS PALMAS.	0.00	302,139.00	302,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,139.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LAS PALMAS.	0.00	302,139.00	302,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,139.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	302,139.00	302,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,139.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	302,139.00	302,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,139.00	0.00	0.00
23400 14-227-14 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	242,139.00	242,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,139.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	3,000.00	0.00	0.00
032 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE.	0.00	24,260.00	24,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.75	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE.	0.00	24,260.00	24,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	24,260.00	24,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.75	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	24,260.00	24,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.75	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	24,260.00	24,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.75	0.00	0.00
033 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE PORVENIR SEGUNDO.	0.00	158,000.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE PORVENIR SEGUNDO.	0.00	158,000.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	158,000.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	158,000.00	158,000.00	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	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



COPÁN RUINAS, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: A.MUÑOZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 06/09/2021

Hora : 11:46 a.m.

Pagina: 16 de 56

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 06/09/2021 Modificado	06/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 06/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
034 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE QUEBRACHO.	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		826.23	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE QUEBRACHO.	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		826.23	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		826.23	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		826.23	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	826.23	0.00	0.00
035 - CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN BARRIO MONTE FRESCO.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,885.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN BARRIO MONTE FRESCO.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,885.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,885.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,885.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 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	14,885.00	0.00	0.00
036 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA ZONITA.	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA ZONITA.	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	8,400.00	8,400.00	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	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



COPÁN RUINAS, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: A.MUÑOZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 06/09/2021

Hora : 11:46 a.m.

Pagina: 17 de 56

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 06/09/2021 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 06/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
037 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	120,000.00	120,000.00	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	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
038 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE PLAN DEL DANTO	0.00	33,368.76	33,368.76	0.00	0.00	0.00	0.00	368.76	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE PLAN DEL DANTO	0.00	33,368.76	33,368.76	0.00	0.00	0.00	0.00	368.76	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	33,368.76	33,368.76	0.00	0.00	0.00	0.00	368.76	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	33,368.76	33,368.76	0.00	0.00	0.00	0.00	368.76	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	33,368.76	33,368.76	0.00	0.00	0.00	0.00	368.76	0.00	0.00
039 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE CHONCO	0.00	129,000.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE CHONCO	0.00	129,000.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	129,000.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	129,000.00	129,000.00	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	129,000.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 06/09/2021 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 06/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	48,000.00	48,000.00	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	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA ZONA	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA ZONA	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	45,000.00	45,000.00	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	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE COLON JUBUCO	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE COLON JUBUCO	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	42,000.00	42,000.00	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	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
043 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE RIO AMARILLO.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	9,200.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE RIO AMARILLO.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	9,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 06/09/2021 Modificado	06/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 06/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00		9,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00		9,200.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
044 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LAS DELICIAS	0.00	5,720.00	5,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LAS DELICIAS	0.00	5,720.00	5,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	5,720.00	5,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	5,720.00	5,720.00	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	5,720.00	5,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
045 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ALIANZA	0.00	6,480.00	6,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9.11	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ALIANZA	0.00	6,480.00	6,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	6,480.00	6,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9.11	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	6,480.00	6,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9.11	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	6,480.00	6,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.11	0.00	0.00
046 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESTANZUELA	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,700.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESTANZUELA	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,700.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,700.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,700.00	0.00	0.00



COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021
USUARIO: A.MUÑOZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/09/2021

Hora : 11:46 a.m.

Página: 20 de 56

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 06/09/2021 Modificado	06/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 06/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
06 - RED VIAL	3,149,777.44	5,022,654.88	8,172,432.32	0.00	995,907.93	995,907.93	995,907.93		2,690,190.38	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN BARRIO EL CENTRO.	212,444.36	361,044.85	573,489.21	0.00	0.00	0.00	0.00		339,231.08	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN BARRIO EL CENTRO.	212,444.36	361,044.85	573,489.21	0.00	0.00	0.00	0.00		339,231.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	212,444.36	361,044.85	573,489.21	0.00	0.00	0.00	0.00		339,231.08	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	212,444.36	361,044.85	573,489.21	0.00	0.00	0.00	0.00		339,231.08	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	41,163.13	8,836.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,467.87	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	162,444.36	402,207.98	564,652.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,763.21	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN BARRIO BUENA VISTA.	212,444.36	180,000.00	392,444.36	0.00	183,117.00	183,117.00	183,117.00		2,527.36	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN BARRIO BUENA VISTA.	212,444.36	180,000.00	392,444.36	0.00	183,117.00	183,117.00	183,117.00		2,527.36	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	212,444.36	180,000.00	392,444.36	0.00	183,117.00	183,117.00	183,117.00		2,527.36	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	212,444.36	180,000.00	392,444.36	0.00	183,117.00	183,117.00	183,117.00		2,527.36	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	915.00	915.00	915.00	0.00	1,285.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	162,444.36	180,000.00	342,444.36	0.00	182,202.00	182,202.00	182,202.00	0.00	1,242.36	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE HACIENDA GRANDE.	212,444.36	94,000.00	118,444.36	0.00	0.00	0.00	0.00		10,082.27	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE HACIENDA GRANDE.	212,444.36	94,000.00	118,444.36	0.00	0.00	0.00	0.00		10,082.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	212,444.36	94,000.00	118,444.36	0.00	0.00	0.00	0.00		10,082.27	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	212,444.36	94,000.00	118,444.36	0.00	0.00	0.00	0.00		10,082.27	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 06/09/2021 Modificado	06/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 06/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	162,444.36	54,000.00	108,444.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.27	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN BARRIO SAN PEDRITO.	212,444.36	630,000.00	842,444.36	0.00	226,460.00	226,460.00	226,460.00		72,885.23	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN BARRIO SAN PEDRITO.	212,444.36	630,000.00	842,444.36	0.00	226,460.00	226,460.00	226,460.00		72,885.23	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	212,444.36	630,000.00	842,444.36	0.00	226,460.00	226,460.00	226,460.00		72,885.23	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	212,444.36	630,000.00	842,444.36	0.00	226,460.00	226,460.00	226,460.00		72,885.23	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	280,000.00	330,000.00	0.00	213,259.13	213,259.13	213,259.13	0.00	72,740.87	0.00	0.00
23400 11-011-04 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	10,100.87	10,100.87	10,100.87	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	162,444.36	0.00	162,444.36	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	144.36	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CORRALITO.	50,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,237.92	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CORRALITO.	50,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,237.92	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,237.92	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,237.92	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,237.92	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE QUEBRACHO.	50,000.00	41,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE QUEBRACHO.	50,000.00	41,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00



COPÁN RUINAS, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: A.MUÑOZ

Tipo Presupuesto:

Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/09/2021

Hora : 11:46 a.m.

Pagina: 22 de 56

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 06/09/2021 Modificado	06/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 06/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	50,000.00	41,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	41,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	41,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SESEMIL PRIMERO.	50,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SESEMIL PRIMERO.	50,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SESEMIL SEGUNDO.	50,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SESEMIL SEGUNDO.	50,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	15,000.00	35,000.00	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	50,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
009 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE MALTOTE.	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE MALTOTE.	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 06/09/2021 Modificado	06/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 06/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 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
010 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE.	50,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE.	50,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
011 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE.	50,000.00	32,000.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,238.65	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE.	50,000.00	32,000.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,238.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	32,000.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,238.65	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	32,000.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,238.65	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,238.65	0.00	0.00
012 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL CISNE.	50,000.00	35,000.00	85,000.00	0.00	15,798.00	15,798.00	15,798.00		39,439.40	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL CISNE.	50,000.00	35,000.00	85,000.00	0.00	15,798.00	15,798.00	15,798.00		39,439.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	35,000.00	85,000.00	0.00	15,798.00	15,798.00	15,798.00		39,439.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	35,000.00	85,000.00	0.00	15,798.00	15,798.00	15,798.00		39,439.40	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 06/09/2021 Modificado	06/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 06/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	15,798.00	15,798.00	15,798.00	0.00	439.40	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
013 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL CAO BAL.	50,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	16,150.00	16,150.00	16,150.00		3,850.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL CAO BAL.	50,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	16,150.00	16,150.00	16,150.00		3,850.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	16,150.00	16,150.00	16,150.00		3,850.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	16,150.00	16,150.00	16,150.00		3,850.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	16,150.00	16,150.00	16,150.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
014 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LAS DELICIAS.	50,000.00	35,000.00	15,000.00	0.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00		100.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LAS DELICIAS.	50,000.00	35,000.00	15,000.00	0.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00		100.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	35,000.00	15,000.00	0.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00		100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	35,000.00	15,000.00	0.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00		100.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	35,000.00	15,000.00	0.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00
015 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSITA.	50,000.00	9,000.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,682.43	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSITA.	50,000.00	9,000.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,682.43	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	9,000.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,682.43	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	9,000.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,682.43	0.00	0.00



COPÁN RUINAS, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: A.MUÑOZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/09/2021

Hora : 11:46 a.m.

Pagina: 25 de 56

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 06/09/2021 Modificado	06/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 06/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	9,000.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,682.43	0.00	0.00
016 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,313.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,313.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,313.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,313.00	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	2,313.00	0.00	0.00
017 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE PINALITO LA LINEA.	50,000.00	23,500.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180.75	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE PINALITO LA LINEA.	50,000.00	23,500.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	23,500.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180.75	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	23,500.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180.75	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	23,500.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.75	0.00	0.00
018 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE RIO BLANCO.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE RIO BLANCO.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 06/09/2021 Modificado	06/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 06/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
019 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA MOYA.	50,000.00	30,250.00	19,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,750.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA MOYA.	50,000.00	30,250.00	19,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	30,250.00	19,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	30,250.00	19,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	30,250.00	19,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,750.00	0.00	0.00
020 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL EDEN.	50,000.00	18,800.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,200.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL EDEN.	50,000.00	18,800.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	18,800.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	18,800.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,200.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	18,800.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00
021 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN CEDRAL.	50,000.00	180,250.00	230,250.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		235.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN CEDRAL.	50,000.00	180,250.00	230,250.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		235.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	180,250.00	230,250.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		235.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	180,250.00	230,250.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		235.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	180,250.00	230,250.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	235.00	0.00	0.00
022 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL TRIUNFO.	50,000.00	17,714.29	67,714.29	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00		61,514.29	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 06/09/2021 Modificado	06/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 06/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL TRIUNFO.	50,000.00	17,714.29	67,714.29	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00		61,514.29	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	17,714.29	67,714.29	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00		61,514.29	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	17,714.29	67,714.29	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00		61,514.29	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	48,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	65,714.29	65,714.29	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	59,514.29	0.00	0.00
023 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE PORVENIR PRIMERO.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE PORVENIR PRIMERO.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		20,000.00	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	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
024 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE PORVENIR SEGUNDO.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE PORVENIR SEGUNDO.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		20,000.00	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	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
025 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LOS LAURELES.	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 06/09/2021 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 06/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LOS LAURELES.	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	50,000.00	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
23400 11-001-01 20 5 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
026 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ARMENIA.	50,000.00	126,545.03	176,545.03	0.00	0.00	0.00		176,545.03	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ARMENIA.	50,000.00	126,545.03	176,545.03	0.00	0.00	0.00		176,545.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	126,545.03	176,545.03	0.00	0.00	0.00		176,545.03	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	126,545.03	176,545.03	0.00	0.00	0.00		176,545.03	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	35,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	161,545.03	161,545.03	0.00	0.00	0.00	0.00	161,545.03	0.00	0.00
027 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA ZONA.	50,000.00	4,600.00	45,400.00	0.00	0.00	0.00		45,400.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA ZONA.	50,000.00	4,600.00	45,400.00	0.00	0.00	0.00		45,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	4,600.00	45,400.00	0.00	0.00	0.00		45,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	4,600.00	45,400.00	0.00	0.00	0.00		45,400.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	4,600.00	45,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,400.00	0.00	0.00
028 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ALIANZA.	50,000.00	21,500.00	28,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	18,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 06/09/2021 Modificado	al 06/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 06/09/2021 Saldo Por Devengar	al 06/09/2021 Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ALIANZA.	50,000.00	21,500.00	28,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		18,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	21,500.00	28,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		18,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	21,500.00	28,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		18,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	21,500.00	28,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
029 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA.	50,000.00	22,790.00	27,210.00	0.00	1,950.06	1,950.06	1,950.06		21,859.94	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA.	50,000.00	22,790.00	27,210.00	0.00	1,950.06	1,950.06	1,950.06		21,859.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	22,790.00	27,210.00	0.00	1,950.06	1,950.06	1,950.06		21,859.94	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	22,790.00	27,210.00	0.00	1,950.06	1,950.06	1,950.06		21,859.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	22,790.00	27,210.00	0.00	1,950.06	1,950.06	1,950.06	0.00	21,859.94	0.00	0.00
030 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE MONTE CRISTO.	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE MONTE CRISTO.	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	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 5 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
031 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL TESORITO.	50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL TESORITO.	50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00



COPÁN RUINAS, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: A.MUÑOZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 06/09/2021

Hora : 11:46 a.m.

Pagina: 30 de 56

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 06/09/2021 Modificado	06/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 06/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
032 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN VIRGINIA.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,194.55	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN VIRGINIA.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,194.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,194.55	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,194.55	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	8,194.55	0.00	0.00
033 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL VIRGINIA.	50,000.00	101,800.00	151,800.00	0.00	85,760.00	85,760.00	85,760.00		21,329.24	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL VIRGINIA.	50,000.00	101,800.00	151,800.00	0.00	85,760.00	85,760.00	85,760.00		21,329.24	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	101,800.00	151,800.00	0.00	85,760.00	85,760.00	85,760.00		21,329.24	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	101,800.00	151,800.00	0.00	85,760.00	85,760.00	85,760.00		21,329.24	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	101,800.00	151,800.00	0.00	85,760.00	85,760.00	85,760.00	0.00	21,329.24	0.00	0.00
034 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE NUEVA VIRGINIA.	50,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,529.05	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE NUEVA VIRGINIA.	50,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,529.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,529.05	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,529.05	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 06/09/2021 Modificado	06/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 06/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,529.05	0.00	0.00
035 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE VIRGINIA 1.	50,000.00	73,800.00	123,800.00	0.00	82,800.00	82,800.00	82,800.00		224.54	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE VIRGINIA 1.	50,000.00	73,800.00	123,800.00	0.00	82,800.00	82,800.00	82,800.00		224.54	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	73,800.00	123,800.00	0.00	82,800.00	82,800.00	82,800.00		224.54	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	73,800.00	123,800.00	0.00	82,800.00	82,800.00	82,800.00		224.54	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	73,800.00	123,800.00	0.00	82,800.00	82,800.00	82,800.00	0.00	224.54	0.00	0.00
036 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE PLAN DEL DANTO.	50,000.00	175,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE PLAN DEL DANTO.	50,000.00	175,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	175,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	175,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	175,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
037 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA.	50,000.00	32,800.00	82,800.00	0.00	82,800.00	82,800.00	82,800.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA.	50,000.00	32,800.00	82,800.00	0.00	82,800.00	82,800.00	82,800.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	32,800.00	82,800.00	0.00	82,800.00	82,800.00	82,800.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	32,800.00	82,800.00	0.00	82,800.00	82,800.00	82,800.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	32,800.00	82,800.00	0.00	82,800.00	82,800.00	82,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00



COPÁN RUINAS, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: A.MUÑOZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 06/09/2021

Hora : 11:46 a.m.

Pagina: 32 de 56

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 06/09/2021 Modificado	06/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 06/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
038 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA ESTANZUELA.	50,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA ESTANZUELA.	50,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
039 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO.	50,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO.	50,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
040 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA.	50,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA.	50,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
041 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE BOCA DEL MONTE.	50,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 06/09/2021 Modificado	al 06/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 06/09/2021 Saldo Por Devengar	al 06/09/2021 Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE BOCA DEL MONTE.	50,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
042 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE MONTE LOS NEGROS.	50,000.00	44,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE MONTE LOS NEGROS.	50,000.00	44,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	44,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	44,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	44,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
043 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL.	50,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL.	50,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
044 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CHILCAL.	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	12,420.00	12,420.00	12,420.00		4,955.39	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CHILCAL.	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	12,420.00	12,420.00	12,420.00		4,955.39	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 06/09/2021 Modificado	06/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 06/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	12,420.00	12,420.00	12,420.00		4,955.39	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	12,420.00	12,420.00	12,420.00		4,955.39	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	12,420.00	12,420.00	12,420.00	0.00	4,955.39	0.00	0.00
045 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE DOS QUEBRADAS.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE DOS QUEBRADAS.	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 OBRA	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
046 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL HORNO.	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL HORNO.	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	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 5 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
047 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES.	50,000.00	18,417.86	68,417.86	0.00	0.00	0.00	0.00		68,417.86	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES.	50,000.00	18,417.86	68,417.86	0.00	0.00	0.00	0.00		68,417.86	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	18,417.86	68,417.86	0.00	0.00	0.00	0.00		68,417.86	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	18,417.86	68,417.86	0.00	0.00	0.00	0.00		68,417.86	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 06/09/2021 Modificado	06/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 06/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	18,417.86	18,417.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,417.86	0.00	0.00
048 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE PINABETAL.	50,000.00	5,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE PINABETAL.	50,000.00	5,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	5,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	5,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	5,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
049 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL ENCINO.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00		48,750.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL ENCINO.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00		48,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00		48,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00		48,750.00	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	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	48,750.00	0.00	0.00
050 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN CRISTOBAL.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN CRISTOBAL.	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 OBRA	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 06/09/2021 Modificado	06/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 06/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
055 - TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS II-ETA	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS II-ETA	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-011-07 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
056 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LLANO LA PUERTA.	0.00	14,800.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LLANO LA PUERTA.	0.00	14,800.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	14,800.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	14,800.00	14,800.00	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	14,800.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
057 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL CORDONCILLO.	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL CORDONCILLO.	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021	al 06/09/2021	EN EL PERIODO	1/8/2021	al 31/8/2021	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2021	al 06/09/2021		
Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
058 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE RINCON DEL BUEY.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	91,150.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE RINCON DEL BUEY.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	91,150.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	91,150.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	91,150.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	91,150.00	0.00	0.00	0.00
059 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE VIAS DE ACCESO AL CASCO URBANO Y ÁREA RURAL POR DESASTRES OCASIONADOS POR HURACANES.	0.00	540,332.02	540,332.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE VIAS DE ACCESO AL CASCO URBANO Y ÁREA RURAL POR DESASTRES OCASIONADOS POR HURACANES.	0.00	540,332.02	540,332.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	540,332.02	540,332.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	540,332.02	540,332.02	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	540,332.02	540,332.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
060 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CHONCO.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	78,076.78	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CHONCO.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	78,076.78	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 06/09/2021			EN EL PERIODO 1/8/2021 al 31/8/2021				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 06/09/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,076.78	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,076.78	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,076.78	0.00	0.00
061 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO TAPEXCO.	0.00	90,900.00	90,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,451.55	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO TAPEXCO.	0.00	90,900.00	90,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,451.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	90,900.00	90,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,451.55	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	90,900.00	90,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,451.55	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	90,900.00	90,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,451.55	0.00	0.00
062 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SALITRON.	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SALITRON.	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	9,000.00	9,000.00	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	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE AGUA FRÍA.	0.00	7,650.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE AGUA FRÍA.	0.00	7,650.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	7,650.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	7,650.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 06/09/2021 Modificado	06/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 06/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	7,650.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
064 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN BARRIO EL PROGRESO	0.00	248,000.00	248,000.00	0.00	17,668.00	17,668.00	17,668.00		5,099.49	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN BARRIO EL PROGRESO	0.00	248,000.00	248,000.00	0.00	17,668.00	17,668.00	17,668.00		5,099.49	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	248,000.00	248,000.00	0.00	17,668.00	17,668.00	17,668.00		5,099.49	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	248,000.00	248,000.00	0.00	17,668.00	17,668.00	17,668.00		5,099.49	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	248,000.00	248,000.00	0.00	17,668.00	17,668.00	17,668.00	0.00	5,099.49	0.00	0.00
065 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN BARRIO BUENA MIRAFLORES.	0.00	26,466.72	26,466.72	0.00	11,466.72	11,466.72	11,466.72		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN BARRIO BUENA MIRAFLORES.	0.00	26,466.72	26,466.72	0.00	11,466.72	11,466.72	11,466.72		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	26,466.72	26,466.72	0.00	11,466.72	11,466.72	11,466.72		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	26,466.72	26,466.72	0.00	11,466.72	11,466.72	11,466.72		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	26,466.72	26,466.72	0.00	11,466.72	11,466.72	11,466.72	0.00	0.00	0.00	0.00
066 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE ALTO COLON	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE ALTO COLON	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
067 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LOS ARCOS.	0.00	67,250.00	67,250.00	0.00	16,919.65	16,919.65	16,919.65		2,307.43	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 06/09/2021 Modificado	al 06/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 06/09/2021 Saldo Por Devengar	al 06/09/2021 Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LOS ARCOS.	0.00	67,250.00	67,250.00	0.00	16,919.65	16,919.65	16,919.65		2,307.43	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	67,250.00	67,250.00	0.00	16,919.65	16,919.65	16,919.65		2,307.43	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	67,250.00	67,250.00	0.00	16,919.65	16,919.65	16,919.65		2,307.43	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	67,250.00	67,250.00	0.00	16,919.65	16,919.65	16,919.65	0.00	2,307.43	0.00	0.00
068 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN BARRIO EL PROGRESO.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,550.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN BARRIO EL PROGRESO.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,550.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,550.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,550.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,550.00	0.00	0.00
069 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN BARRIO LA TEJERA.	0.00	476,350.11	476,350.11	0.00	0.00	0.00	0.00		472,810.11	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN BARRIO LA TEJERA.	0.00	476,350.11	476,350.11	0.00	0.00	0.00	0.00		472,810.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	476,350.11	476,350.11	0.00	0.00	0.00	0.00		472,810.11	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	476,350.11	476,350.11	0.00	0.00	0.00	0.00		472,810.11	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	466,350.11	466,350.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466,350.11	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,460.00	0.00	0.00
070 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN EL BARRIO OSTUMAN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN EL BARRIO OSTUMAN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



COPÁN RUINAS, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: A.MUÑOZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 06/09/2021

Hora : 11:46 a.m.

Pagina: 41 de 56

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 06/09/2021 Modificado	06/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 06/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
071 - REPARACION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE EL NÍSPERO.	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	46,462.50	46,462.50	46,462.50		28,597.50	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE EL NÍSPERO.	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	46,462.50	46,462.50	46,462.50		28,597.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	46,462.50	46,462.50	46,462.50		28,597.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	46,462.50	46,462.50	46,462.50		28,597.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	46,462.50	46,462.50	46,462.50	0.00	28,597.50	0.00	0.00
072 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL AMATE.	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL AMATE.	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	210,000.00	210,000.00	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	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN BARRIO EL CALVARIO	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	27,758.00	27,758.00	27,758.00		692.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN BARRIO EL CALVARIO	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	27,758.00	27,758.00	27,758.00		692.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	27,758.00	27,758.00	27,758.00		692.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	27,758.00	27,758.00	27,758.00		692.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	27,758.00	27,758.00	27,758.00	0.00	692.00	0.00	0.00



COPÁN RUINAS, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: A.MUÑOZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/09/2021

Hora : 11:46 a.m.

Pagina: 42 de 56

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 06/09/2021 Modificado	al 06/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 06/09/2021 Saldo Por Devengar	al 06/09/2021 Saldo Por Pagar
074 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA SEGUNDA.	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA SEGUNDA.	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	8,000.00	8,000.00	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	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
075 - MEJORAMIENTO DE REAL VIAL EN LA COMUNIDAD DE CEIBA SEGUNDA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE REAL VIAL EN LA COMUNIDAD DE CEIBA SEGUNDA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
076 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE COLON JUBUCO.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE COLON JUBUCO.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



COPÁN RUINAS, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: A.MUÑOZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/09/2021

Hora : 11:46 a.m.

Pagina: 43 de 56

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 06/09/2021 Modificado	06/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 06/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
077 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CASTAÑALES.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CASTAÑALES.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
078 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LLANETILLOS	0.00	15,100.00	15,100.00	0.00	5,944.00	5,944.00	5,944.00		5,456.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LLANETILLOS	0.00	15,100.00	15,100.00	0.00	5,944.00	5,944.00	5,944.00		5,456.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	15,100.00	15,100.00	0.00	5,944.00	5,944.00	5,944.00		5,456.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	15,100.00	15,100.00	0.00	5,944.00	5,944.00	5,944.00		5,456.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	15,100.00	15,100.00	0.00	5,944.00	5,944.00	5,944.00	0.00	5,456.00	0.00	0.00
079 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DEL NORTE.	0.00	10,084.00	10,084.00	0.00	10,084.00	10,084.00	10,084.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DEL NORTE.	0.00	10,084.00	10,084.00	0.00	10,084.00	10,084.00	10,084.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	10,084.00	10,084.00	0.00	10,084.00	10,084.00	10,084.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	10,084.00	10,084.00	0.00	10,084.00	10,084.00	10,084.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	10,084.00	10,084.00	0.00	10,084.00	10,084.00	10,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00
080 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN EL BARRIO LAS ACACIAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00		48,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 06/09/2021 Modificado	06/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 06/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN EL BARRIO LAS ACACIAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00		48,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00		48,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00		48,400.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	48,400.00	0.00	0.00
081 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN BARRIO NUEVA ESPERANZA.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00		4,100.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN BARRIO NUEVA ESPERANZA.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00		4,100.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00		4,100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00		4,100.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
084 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN BARRIO MONTE FRESCO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,320.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN BARRIO MONTE FRESCO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,320.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,320.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,320.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,320.00	0.00	0.00
552 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE BRISAS DEL VALLE	0.00	2,790.00	2,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6.54	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE BRISAS DEL VALLE	0.00	2,790.00	2,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6.54	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	2,790.00	2,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6.54	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	2,790.00	2,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6.54	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 06/09/2021 Modificado	06/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 06/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	2,790.00	2,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.54	0.00	0.00
07 - AGUA Y SANEAMIENTO	638,123.86	3,066,477.98	3,704,601.84	0.00	517,872.71	517,872.71	517,872.71		951,985.40	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE LAGUNAS DE OXIDACIÓN.	400,000.00	12,350.00	387,650.00	0.00	25,350.00	25,350.00	25,350.00		143,366.52	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE LAGUNAS DE OXIDACIÓN.	400,000.00	12,350.00	387,650.00	0.00	25,350.00	25,350.00	25,350.00		143,366.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	12,350.00	387,650.00	0.00	25,350.00	25,350.00	25,350.00		143,366.52	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	12,350.00	387,650.00	0.00	25,350.00	25,350.00	25,350.00		143,366.52	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	12,350.00	387,650.00	0.00	25,350.00	25,350.00	25,350.00	0.00	143,366.52	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA SUYAPA	238,123.86	80,000.00	158,123.86	0.00	0.00	0.00	0.00		76,289.76	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA SUYAPA	238,123.86	80,000.00	158,123.86	0.00	0.00	0.00	0.00		76,289.76	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	238,123.86	80,000.00	158,123.86	0.00	0.00	0.00	0.00		76,289.76	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	238,123.86	80,000.00	158,123.86	0.00	0.00	0.00	0.00		76,289.76	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	238,123.86	80,000.00	158,123.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,289.76	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO OSTUMAN.	0.00	1,412,711.00	1,412,711.00	0.00	229,932.20	229,932.20	229,932.20		336,480.03	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,412,711.00	1,412,711.00	0.00	229,932.20	229,932.20	229,932.20		336,480.03	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAD O SANITARIO BARRIO OSTUMAN.	0.00	1,412,711.00	1,412,711.00	0.00	229,932.20	229,932.20	229,932.20		336,480.03	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,412,711.00	1,412,711.00	0.00	229,932.20	229,932.20	229,932.20		336,480.03	0.00	0.00



COPÁN RUINAS, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: A.MUÑOZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/09/2021

Hora : 11:46 a.m.

Pagina: 46 de 56

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021	al 06/09/2021	EN EL PERIODO	1/8/2021	al 31/8/2021	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2021	al 06/09/2021		
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,412,711.00	1,412,711.00	0.00	229,932.20	229,932.20	229,932.20	0.00	336,480.03	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	143,000.00	143,000.00	0.00	36,300.00	36,300.00	36,300.00		14,162.89	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	143,000.00	143,000.00	0.00	36,300.00	36,300.00	36,300.00		14,162.89	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	143,000.00	143,000.00	0.00	36,300.00	36,300.00	36,300.00		14,162.89	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	143,000.00	143,000.00	0.00	36,300.00	36,300.00	36,300.00		14,162.89	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	143,000.00	143,000.00	0.00	36,300.00	36,300.00	36,300.00	0.00	14,162.89	0.00	0.00
009 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS EN BARRIO EL CENTRO.	0.00	660,000.00	660,000.00	0.00	108,230.51	108,230.51	108,230.51		2,317.26	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS EN BARRIO EL CENTRO.	0.00	660,000.00	660,000.00	0.00	108,230.51	108,230.51	108,230.51		2,317.26	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	660,000.00	660,000.00	0.00	108,230.51	108,230.51	108,230.51		2,317.26	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	660,000.00	660,000.00	0.00	108,230.51	108,230.51	108,230.51		2,317.26	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	660,000.00	660,000.00	0.00	108,230.51	108,230.51	108,230.51	0.00	2,317.26	0.00	0.00
010 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE EL EDEN	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE EL EDEN	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.00	0.00	0.00
012 - CONSTRUCCION DE VIVERO MUNICIPAL.	0.00	60,500.00	60,500.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		32,098.26	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 06/09/2021 Modificado	06/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 06/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE VIVERO MUNICIPAL.	0.00	60,500.00	60,500.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		32,098.26	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	60,500.00	60,500.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		32,098.26	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	60,500.00	60,500.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		32,098.26	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	60,500.00	60,500.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	32,098.26	0.00	0.00
013 - MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO.	0.00	172,977.98	172,977.98	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		14,726.41	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO.	0.00	172,977.98	172,977.98	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		14,726.41	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	172,977.98	172,977.98	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		14,726.41	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	172,977.98	172,977.98	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		14,726.41	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	172,977.98	172,977.98	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	14,726.41	0.00	0.00
014 - CONSTRUCCION DE PILAS Y LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE PORVENIR PRIMERO.	0.00	64,904.00	64,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PILAS Y LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE PORVENIR PRIMERO.	0.00	64,904.00	64,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	64,904.00	64,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	64,904.00	64,904.00	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	64,904.00	64,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,400.40	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,400.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,400.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,400.40	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 06/09/2021 Modificado	06/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 06/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,400.40	0.00	0.00
017 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE PORVENIR PRIMERO	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,500.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE PORVENIR PRIMERO	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
018 - RECONSTRUCCION DE PUENTE LOSA EN LA COMUNIDAD DE RINCON DEL BUEY	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION DE PUENTE LOSA EN LA COMUNIDAD DE RINCON DEL BUEY	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
019 - CONSTRUCCION DE PILAS EN LA COMUNIDAD DE BOCA DEL MONTE.	0.00	85,282.50	85,282.50	0.00	43,020.00	43,020.00	43,020.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PILAS EN LA COMUNIDAD DE BOCA DEL MONTE.	0.00	85,282.50	85,282.50	0.00	43,020.00	43,020.00	43,020.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	85,282.50	85,282.50	0.00	43,020.00	43,020.00	43,020.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	85,282.50	85,282.50	0.00	43,020.00	43,020.00	43,020.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 06/09/2021 Modificado	al 06/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 06/09/2021 Saldo Por Devengar	al 06/09/2021 Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	85,282.50	85,282.50	0.00	43,020.00	43,020.00	43,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - CONSTRUCCION DE PILAS EN LA COMUNIDAD DE LLANETILLOS.	0.00	42,262.50	42,262.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PILAS EN LA COMUNIDAD DE LLANETILLOS.	0.00	42,262.50	42,262.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	42,262.50	42,262.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	42,262.50	42,262.50	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	42,262.50	42,262.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,461.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,461.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,461.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,461.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,461.00	0.00	0.00
022 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN LAS COMUNIDADES DE UNIÓN CEDRAL, EL AMATE, EL TRIUNFO Y LA MOYA.	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 06/09/2021			EN EL PERIODO 1/8/2021 al 31/8/2021				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 06/09/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN LAS COMUNIDADES DE UNIÓN CEDRAL, EL AMATE, EL TRIUNFO Y LA MOYA.	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	3,500.00	3,500.00	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	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL VIRGINIA.	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL VIRGINIA.	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	3,500.00	3,500.00	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	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE MONTE CRISTO.	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 06/09/2021 Modificado	06/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 06/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE MONTE CRISTO.	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	7,000.00	7,000.00	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	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LOS PORVENIRES.	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LOS PORVENIRES.	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	3,500.00	3,500.00	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	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026 - CONSTRUCCION DE PILAS EN LA COMUNIDAD DE EL HORNO.	0.00	35,420.00	35,420.00	0.00	35,420.00	35,420.00	35,420.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PILAS EN LA COMUNIDAD DE EL HORNO.	0.00	35,420.00	35,420.00	0.00	35,420.00	35,420.00	35,420.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	35,420.00	35,420.00	0.00	35,420.00	35,420.00	35,420.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	35,420.00	35,420.00	0.00	35,420.00	35,420.00	35,420.00		0.00	0.00	0.00



COPÁN RUINAS, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: A.MUÑOZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 06/09/2021

Hora : 11:46 a.m.

Pagina: 52 de 56

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 06/09/2021 Modificado	06/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 06/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	35,420.00	35,420.00	0.00	35,420.00	35,420.00	35,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 - CONSTRUCCION DE PILAS EN LA COMUNIDAD DE SAN CRISTOBAL.	0.00	35,420.00	35,420.00	0.00	35,420.00	35,420.00	35,420.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PILAS EN LA COMUNIDAD DE SAN CRISTOBAL.	0.00	35,420.00	35,420.00	0.00	35,420.00	35,420.00	35,420.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	35,420.00	35,420.00	0.00	35,420.00	35,420.00	35,420.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	35,420.00	35,420.00	0.00	35,420.00	35,420.00	35,420.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	35,420.00	35,420.00	0.00	35,420.00	35,420.00	35,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE EL CAO BAL	0.00	12,350.00	12,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8.87	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE EL CAO BAL	0.00	12,350.00	12,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8.87	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	12,350.00	12,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8.87	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	12,350.00	12,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8.87	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	12,350.00	12,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.87	0.00	0.00
12 - TODO POR LA PAZ	681,600.00	314,074.33	995,674.33	0.00	58,060.00	58,060.00	58,060.00		513,441.40	0.00	0.00
03 - SEGURIDAD CIUDADANA	501,600.00	51,634.32	553,234.32	0.00	44,060.00	44,060.00	44,060.00		196,432.72	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL	501,600.00	0.00	501,600.00	0.00	44,060.00	44,060.00	44,060.00		196,432.72	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL	501,600.00	0.00	501,600.00	0.00	44,060.00	44,060.00	44,060.00		196,432.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	501,600.00	0.00	501,600.00	0.00	44,060.00	44,060.00	44,060.00		196,432.72	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	501,600.00	0.00	501,600.00	0.00	44,060.00	44,060.00	44,060.00		196,432.72	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	501,600.00	0.00	501,600.00	0.00	44,060.00	44,060.00	44,060.00	0.00	196,432.72	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 06/09/2021 Modificado	al 06/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 06/09/2021 Saldo Por Devengar	al 06/09/2021 Saldo Por Pagar
014 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL BARRIO EL PROGRESO Y EN LAS COMUNIDADES DE EL ZAPOTE Y BRISAS DEL VALLE.	0.00	51,634.32	51,634.32	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL BARRIO EL PROGRESO Y EN LAS COMUNIDADES DE EL ZAPOTE Y BRISAS DEL VALLE.	0.00	51,634.32	51,634.32	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	51,634.32	51,634.32	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	51,634.32	51,634.32	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	51,634.32	51,634.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO	180,000.00	262,440.01	442,440.01	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		317,008.68	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL FUERTE CABAÑAS	180,000.00	262,440.01	442,440.01	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		317,008.68	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y MEJORAS EN FUERTE CABAÑAS	180,000.00	262,440.01	442,440.01	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		317,008.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	180,000.00	262,440.01	442,440.01	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		317,008.68	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	180,000.00	262,440.01	442,440.01	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		317,008.68	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	180,000.00	262,440.01	442,440.01	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	317,008.68	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	1,513,399.24	105,523.40	1,618,922.64	0.00	113,161.45	113,161.45	113,161.45		803,224.04	0.00	0.00
02 - EDIFICACIÓN DE BIENES MUNICIPALES	778,445.13	118,023.40	896,468.53	0.00	66,146.00	66,146.00	66,146.00		507,493.65	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	278,445.13	0.00	278,445.13	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		132,089.13	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	278,445.13	0.00	278,445.13	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		132,089.13	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	278,445.13	0.00	278,445.13	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		132,089.13	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	278,445.13	0.00	278,445.13	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		132,089.13	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 06/09/2021 Modificado	06/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 06/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	278,445.13	0.00	278,445.13	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	132,089.13	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL.	300,000.00	105,523.40	405,523.40	0.00	31,620.00	31,620.00	31,620.00		236,413.73	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL.	300,000.00	105,523.40	405,523.40	0.00	31,620.00	31,620.00	31,620.00		236,413.73	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	105,523.40	405,523.40	0.00	31,620.00	31,620.00	31,620.00		236,413.73	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	105,523.40	405,523.40	0.00	31,620.00	31,620.00	31,620.00		236,413.73	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	105,523.40	105,523.40	0.00	16,420.00	16,420.00	16,420.00	0.00	60,561.40	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	0.00	175,852.33	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,026.00	10,026.00	10,026.00		138,990.79	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,026.00	10,026.00	10,026.00		138,990.79	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,026.00	10,026.00	10,026.00		138,990.79	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,026.00	10,026.00	10,026.00		138,990.79	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,026.00	10,026.00	10,026.00	0.00	138,990.79	0.00	0.00
004 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA MEJORAMIENTO DE CERCA PERIMETRAL DEL CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE SANTA ROSITA.	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 06/09/2021 Modificado	06/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 06/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA MEJORAMIENTO DE CERCA PERIMETRAL DEL CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE SANTA ROSITA.	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - SERVICIOS PUBLICOS	734,954.11	12,500.00	722,454.11	0.00	47,015.45	47,015.45	47,015.45		295,730.39	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE TREN DE ASEO DEL CASCO URBANO.	734,954.11	12,500.00	722,454.11	0.00	47,015.45	47,015.45	47,015.45		295,730.39	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE TREN DE ASEO DEL CASCO URBANO.	734,954.11	12,500.00	722,454.11	0.00	47,015.45	47,015.45	47,015.45		295,730.39	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	734,954.11	12,500.00	722,454.11	0.00	47,015.45	47,015.45	47,015.45		295,730.39	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	734,954.11	12,500.00	722,454.11	0.00	47,015.45	47,015.45	47,015.45		295,730.39	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	402,954.11	12,500.00	390,454.11	0.00	47,015.45	47,015.45	47,015.45	0.00	289,832.69	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	332,000.00	0.00	332,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,897.70	0.00	0.00
15 - PROGRAMA EURO-SAN OCCIDENTE	0.00	2,484.51	2,484.51	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	0.00	2,484.51	2,484.51	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN	0.00	2,484.51	2,484.51	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - ADMINISTRACION GENERAL	0.00	2,484.51	2,484.51	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	2,484.51	2,484.51	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	2,484.51	2,484.51	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 22-176-01 20 3 Viáticos Nacionales	0.00	2,484.51	2,484.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021
USUARIO: A.MUÑOZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/09/2021
Hora : 11:46 a.m.
Pagina: 56 de 56

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 06/09/2021			EN EL PERIODO 1/8/2021 al 31/8/2021				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 06/09/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	9,200,884.01	13,991,440.49	23,192,324.50	0.00	2,673,076.17	2,673,076.17	2,673,076.17	0.00	9,411,739.73	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:01/08/2021
Fecha Final: 31/08/2021
Ejercicio: 2021
Programa:
Actividad:
Grupo:
Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwcLR/FfAE4MFkzn09Ve9PD3S3yjZCFSwy+UnHiyb+i5gd/oCKnoOSQl4f5S9a49qo+REHIC0AHSzof2KZMs8+x1BIHpdLGQ/HuW7bNpC4pvcOxB54lc7TEyYzkow11DsmD4Jni3+HE2Ud1ffQRZfaPxglA824ZJZpAmOgASdg3DjBrX8KKX4=





Municipalidad Copán Ruinas

Puerta Cultural de Honduras al Mundo...



GRUPO 300.00 MATERIALES Y SUMINISTROS

Asignaciones para materiales y suministros consumibles necesarios para el funcionamiento de las instituciones del Sector Público. Incluye los materiales que se destinan a conservación y reparación de bienes de capital. Asimismo, incluye los bienes que se adquieren para su transformación o adjudicación posterior por aquellas instituciones que desarrollan actividades de carácter comercial, industrial o de servicios o por instituciones que venden o distribuyen elementos con fines promocionales.

Las principales características de los materiales y suministros son: **1.-** estén destinados al consumo final o intermedio propio o de terceros **2.-** son bienes consumibles y **3.-** son gastos reiterativos.



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 06/09/2021 Modificado	06/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 06/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	547,000.00	1,378,461.78	1,925,461.78	0.00	47,721.40	47,721.40	47,721.40		1,539,999.72	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	547,000.00	1,378,461.78	1,925,461.78	0.00	47,721.40	47,721.40	47,721.40		1,539,999.72	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	547,000.00	1,378,461.78	1,925,461.78	0.00	47,721.40	47,721.40	47,721.40		1,539,999.72	0.00	0.00
001 - TESORERIA	502,000.00	1,368,461.78	1,870,461.78	0.00	46,016.40	46,016.40	46,016.40		1,503,603.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	502,000.00	1,368,461.78	1,870,461.78	0.00	46,016.40	46,016.40	46,016.40		1,503,603.72	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	502,000.00	1,368,461.78	1,870,461.78	0.00	46,016.40	46,016.40	46,016.40		1,503,603.72	0.00	0.00
31500 11-001-01 10 1 Madera, Corcho y sus Manufacturas	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
32100 11-001-01 10 3 Hilados y Telas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,799.95	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1 Prendas de Vestir	60,000.00	300,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,590.50	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	50,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	0.00	460,061.78	460,061.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,061.78	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	11,077.00	11,077.00	11,077.00	0.00	115,579.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1 Productos de Material Plástico	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferretería	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferretería	2,000.00	3,680.00	5,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,430.51	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,000.00	210,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,922.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	100,000.00	60,000.00	160,000.00	0.00	34,939.40	34,939.40	34,939.40	0.00	25,868.38	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	112,720.00	122,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,356.60	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,720.00	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACION CONTABLE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
003 - ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION CATASTRAL	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	1,705.00	1,705.00	1,705.00		17,146.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	1,705.00	1,705.00	1,705.00		17,146.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 06/09/2021 Modificado	06/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 06/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	1,705.00	1,705.00	1,705.00		17,146.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	1,705.00	1,705.00	1,705.00	0.00	7,146.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
006 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,250.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,250.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,500.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,500.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,500.00	0.00	0.00
002 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
004 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,900.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,900.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,900.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
TOTAL:	558,600.00	1,378,461.78	1,937,061.78	0.00	47,721.40	47,721.40	47,721.40	0.00	1,551,499.72	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/8/2021

Fecha Final: 31/8/2021

Ejercicio: 2021

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnoSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwcLR/FfAE4MFkzn09Ve9PD353yjZCFSwy+UnHiyb+i5gd/oCKnoOSQlmaABNFz36li/4kf5HMTlRlKFRtOhT3hPeJ6hnl/XbjsSpCOrspmJ4xE2NQjYrrM4OpmLnR5GN+c4Ng47kZn
ZgnxF0qq0M5scQfvyN1EeXzNwrt5Q54cPEIT18k3Ln5To=





Municipalidad Copán Ruinas

Puerta Cultural de Honduras al Mundo...



GRUPO 400.00 BIENES CAPITALIZABLES

Adquisición o construcción de bienes de capital que aumentan el activo de las instituciones del Gobierno, en un periodo dado; siendo estos los bienes físicos, construcciones de obras por terceros y/o adquisición de maquinarias y equipos que sirven para elaborar otros bienes y servicios y que no se agotan en el primer uso que se hace de ellos, tienen una duración superior a un año y están sujetos a depreciación. Incluye asimismo los activos intangibles, semovientes, estudios, investigaciones y proyectos realizados por terceros y la contratación de servicios de supervisión de construcciones y mejoras de bienes de dominio privado y público, cuando corresponda incluirlos como parte del activo institucional. Es decir, comprenden los gastos generados por la adquisición y construcción de bienes de uso propio como también aquellos adquiridos o contruidos para ser transferidos a terceros.



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 06/09/2021 Modificado	al 06/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 06/09/2021 Saldo Por Devengar	al 06/09/2021 Saldo Por Pagar
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	95,000.00	140,500.71	235,500.71	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00		63,364.71	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	95,000.00	140,500.71	235,500.71	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00		63,364.71	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	95,000.00	140,500.71	235,500.71	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00		63,364.71	0.00	0.00
001 - TESORERIA	90,000.00	140,500.71	230,500.71	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00		59,054.71	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,000.00	140,500.71	230,500.71	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00		59,054.71	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	90,000.00	140,500.71	230,500.71	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00		59,054.71	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	10,000.00	80,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,152.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	0.00	31,369.99	0.00	0.00
42140 11-001-01 20 1 Electrodomésticos	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	20,000.00	60,000.71	80,000.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,212.72	0.00	0.00
42800 11-001-01 20 1 Herramientas Mayores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 1 Herramientas Mayores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION CATASTRAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,310.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,310.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,310.00	0.00	0.00
42520 15-013-01 20 1 Equipo de Señalamiento	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,310.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	952,496.07	1,567,117.86	2,519,613.93	0.00	53,568.64	53,568.64	53,568.64		1,460,304.68	0.00	0.00
01 - EDUCACIÓN	0.00	350,000.01	350,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.01	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE RIO BLANCO	0.00	350,000.01	350,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.01	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	350,000.01	350,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.01	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE RIO BLANCO	0.00	350,000.01	350,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.01	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	350,000.01	350,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.01	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	350,000.01	350,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.01	0.00	0.00
02 - SALUD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
002 - EMERGENCIA PARA EL COVID-19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



COPÁN RUINAS, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: A.MUÑOZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 06/09/2021

Hora : 11:52 a.m.

Pagina: 2 de 13

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 06/09/2021 Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 06/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42410 11-011-06 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - COMPRA DE TERRENO PARA FOSA COMÚN COVID-19.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41110 15-013-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - VIVIENDA	0.00	1,198,000.00	1,198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		451,900.00	0.00	0.00
020 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA ALDEA SAN JUAN VIRGINIA	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA ALDEA SAN JUAN VIRGINIA	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41110 15-013-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES DE LOS ARCOS Y SANTA ROSITA.	0.00	905,000.00	905,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		451,900.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	905,000.00	905,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		451,900.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES DE LOS ARCOS Y SANTA ROSITA.	0.00	905,000.00	905,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		451,900.00	0.00	0.00



COPÁN RUINAS, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: A.MUÑOZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 06/09/2021

Hora : 11:52 a.m.

Pagina: 3 de 13

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 06/09/2021			EN EL PERIODO 1/8/2021 al 31/8/2021				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 06/09/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	905,000.00	905,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		451,900.00	0.00	0.00
41110 15-013-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	0.00	905,000.00	905,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451,900.00	0.00	0.00
028 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA.	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA.	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41110 15-013-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - RED VIAL	0.00	632,496.07	632,496.07	0.00	0.00	0.00	0.00		626,196.07	0.00	0.00
051 - CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA.	0.00	118,123.86	118,123.86	0.00	0.00	0.00	0.00		118,123.86	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	118,123.86	118,123.86	0.00	0.00	0.00	0.00		118,123.86	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA.	0.00	118,123.86	118,123.86	0.00	0.00	0.00	0.00		118,123.86	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	118,123.86	118,123.86	0.00	0.00	0.00	0.00		118,123.86	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	118,123.86	118,123.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,123.86	0.00	0.00
052 - CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA EN LA COMUNIDAD DE TAPESCO.	0.00	238,123.86	238,123.86	0.00	0.00	0.00	0.00		231,823.86	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	238,123.86	238,123.86	0.00	0.00	0.00	0.00		231,823.86	0.00	0.00



COPÁN RUINAS, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: A.MUÑOZ

Tipo Presupuesto:

Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/09/2021

Hora : 11:52 a.m.

Pagina: 4 de 13

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 06/09/2021 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 06/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	238,123.86	238,123.86	0.00	0.00	0.00	0.00	231,823.86	0.00	0.00
CONSTRUCCION										
DE PUENTE										
HAMACA EN LA										
COMUNIDAD DE										
TAPESCO.										
40000 BIENES	0.00	238,123.86	238,123.86	0.00	0.00	0.00	0.00	231,823.86	0.00	0.00
CAPITALIZABLES										
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	238,123.86	238,123.86	0.00	0.00	0.00	0.00	231,823.86	0.00	0.00
053 - CONSTRUCCION DE	0.00	138,123.86	138,123.86	0.00	0.00	0.00	0.00	138,123.86	0.00	0.00
PUENTE HAMACA EN LA										
COMUNIDAD DE EL										
BONETE.										
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	138,123.86	138,123.86	0.00	0.00	0.00	0.00	138,123.86	0.00	0.00
001 -	0.00	138,123.86	138,123.86	0.00	0.00	0.00	0.00	138,123.86	0.00	0.00
CONSTRUCCION										
DE PUENTE										
HAMACA EN LA										
COMUNIDAD DE										
EL BONETE.										
40000 BIENES	0.00	138,123.86	138,123.86	0.00	0.00	0.00	0.00	138,123.86	0.00	0.00
CAPITALIZABLES										
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	138,123.86	138,123.86	0.00	0.00	0.00	0.00	138,123.86	0.00	0.00
054 - CONSTRUCCION DE	0.00	138,124.49	138,124.49	0.00	0.00	0.00	0.00	138,124.49	0.00	0.00
PUENTE HAMACA EN LA										
COMUNIDAD DE EL										
TIGRE.										
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	138,124.49	138,124.49	0.00	0.00	0.00	0.00	138,124.49	0.00	0.00
001 -	0.00	138,124.49	138,124.49	0.00	0.00	0.00	0.00	138,124.49	0.00	0.00
CONSTRUCCION										
DE PUENTE										
HAMACA EN LA										
COMUNIDAD DE										
EL TIGRE.										
40000 BIENES	0.00	138,124.49	138,124.49	0.00	0.00	0.00	0.00	138,124.49	0.00	0.00
CAPITALIZABLES										
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	138,124.49	138,124.49	0.00	0.00	0.00	0.00	138,124.49	0.00	0.00
083 - CONSTRUCCION CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PUENTE DE LA										
COMUNIDAD DE										
LLANETILLOS										
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



COPÁN RUINAS, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: A.MUÑOZ

Tipo Presupuesto:

Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/09/2021

Hora : 11:52 a.m.

Pagina: 5 de 13

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 06/09/2021 Modificado	06/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 06/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
CAJA PUENTE DE											
LA COMUNIDAD											
DE LLANETILLOS											
40000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07 - AGUA Y SANEAMIENTO	952,496.07	663,378.22	289,117.85	0.00	53,568.64	53,568.64	53,568.64		32,208.60	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE	238,123.86	238,123.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PUENTE HAMACA EN											
COMUNIDAD DE AGUA											
BUENA											
000 - SIN ACTIVIDAD	238,123.86	238,123.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	238,123.86	238,123.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
DE PUENTE											
HAMACA EN											
COMUNIDAD DE											
AGUA BUENA											
40000 BIENES	238,123.86	238,123.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	238,123.86	238,123.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE	238,123.86	238,123.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PUENTE HAMACA EN											
COMUNIDAD DE											
TAPESCO											
000 - SIN ACTIVIDAD	238,123.86	238,123.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	238,123.86	238,123.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
DE PUENTE											
HAMACA EN											
COMUNIDAD DE											
TAPESCO											
40000 BIENES	238,123.86	238,123.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	238,123.86	238,123.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE	238,123.86	238,123.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PUENTE HAMACA EN											
COMUNIDAD DE EL											
BONETE.											
000 - SIN ACTIVIDAD	238,123.86	238,123.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



COPÁN RUINAS, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: A.MUÑOZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/09/2021

Hora : 11:52 a.m.

Pagina: 6 de 13

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 06/09/2021 Modificado	06/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 06/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	238,123.86	238,123.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
DE PUENTE											
HAMACA EN											
COMUNIDAD DE											
EL BONETE.											
40000 BIENES	238,123.86	238,123.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	238,123.86	238,123.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE	238,124.49	238,124.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PUENTE HAMACA EN											
COMUNIDAD DE EL											
TIGRE.											
000 - SIN ACTIVIDAD	238,124.49	238,124.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	238,124.49	238,124.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
DE PUENTE											
HAMACA EN											
COMUNIDAD DE											
EL TIGRE.											
40000 BIENES	238,124.49	238,124.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	238,124.49	238,124.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - CONSTRUCCION DE	0.00	139,117.85	139,117.85	0.00	0.00	0.00	0.00		9,657.14	0.00	0.00
TANQUE PARA											
ALMACENAMIENTO DE											
AGUA EN LA											
COMUNIDAD DE EL											
CORDONCILLO.											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	139,117.85	139,117.85	0.00	0.00	0.00	0.00		9,657.14	0.00	0.00
001 -	0.00	139,117.85	139,117.85	0.00	0.00	0.00	0.00		9,657.14	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
DE TANQUE PARA											
ALMACENAMIENT											
O DE AGUA EN LA											
COMUNIDAD DE											
EL											
CORDONCILLO.											
40000 BIENES	0.00	139,117.85	139,117.85	0.00	0.00	0.00	0.00		9,657.14	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	139,117.85	139,117.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,657.14	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 06/09/2021 Modificado	06/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 06/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
015 - CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA EN COMUNIDAD DE CEDRAL RIO BLANCO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	53,568.64	53,568.64	53,568.64		22,551.46	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	53,568.64	53,568.64	53,568.64		22,551.46	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA EN COMUNIDAD DE CEDRAL RIO BLANCO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	53,568.64	53,568.64	53,568.64		22,551.46	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	53,568.64	53,568.64	53,568.64		22,551.46	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	53,568.64	53,568.64	53,568.64	0.00	22,551.46	0.00	0.00
12 - TODO POR LA PAZ	1,571,611.40	2,567,704.54	4,139,315.94	0.00	1,411,252.80	1,411,252.80	1,411,252.80		2,023,324.18	0.00	0.00
03 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,571,611.40	2,567,704.54	4,139,315.94	0.00	1,411,252.80	1,411,252.80	1,411,252.80		2,023,324.18	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LA MOYA.	157,161.14	378,574.54	535,735.68	0.00	149,607.25	149,607.25	149,607.25		386,128.43	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	157,161.14	378,574.54	535,735.68	0.00	149,607.25	149,607.25	149,607.25		386,128.43	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LA MOYA.	157,161.14	378,574.54	535,735.68	0.00	149,607.25	149,607.25	149,607.25		386,128.43	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	157,161.14	378,574.54	535,735.68	0.00	149,607.25	149,607.25	149,607.25		386,128.43	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	157,161.14	157,161.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	535,735.68	535,735.68	0.00	149,607.25	149,607.25	149,607.25	0.00	386,128.43	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO.	157,161.14	394,854.05	552,015.19	0.00	0.00	0.00	0.00		467,177.18	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	157,161.14	394,854.05	552,015.19	0.00	0.00	0.00	0.00		467,177.18	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 06/09/2021 Modificado	06/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 06/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO.	157,161.14	394,854.05	552,015.19	0.00	0.00	0.00	0.00		467,177.18	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	157,161.14	394,854.05	552,015.19	0.00	0.00	0.00	0.00		467,177.18	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	157,161.14	155,145.95	2,015.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,015.19	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,161.99	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE RIO BLANCO.	157,161.14	300,000.00	457,161.14	0.00	299,811.72	299,811.72	299,811.72		157,349.42	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	157,161.14	300,000.00	457,161.14	0.00	299,811.72	299,811.72	299,811.72		157,349.42	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE RIO BLANCO.	157,161.14	300,000.00	457,161.14	0.00	299,811.72	299,811.72	299,811.72		157,349.42	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	157,161.14	300,000.00	457,161.14	0.00	299,811.72	299,811.72	299,811.72		157,349.42	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	157,161.14	300,000.00	457,161.14	0.00	299,811.72	299,811.72	299,811.72	0.00	157,349.42	0.00	0.00
005 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE RINCON DEL BUEY.	157,161.14	269,093.42	426,254.56	0.00	426,254.56	426,254.56	426,254.56		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	157,161.14	269,093.42	426,254.56	0.00	426,254.56	426,254.56	426,254.56		0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE RINCON DEL BUEY.	157,161.14	269,093.42	426,254.56	0.00	426,254.56	426,254.56	426,254.56		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	157,161.14	269,093.42	426,254.56	0.00	426,254.56	426,254.56	426,254.56		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	157,161.14	269,093.42	426,254.56	0.00	426,254.56	426,254.56	426,254.56	0.00	0.00	0.00	0.00



COPÁN RUINAS, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: A.MUÑOZ

Tipo Presupuesto:

Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/09/2021

Hora : 11:52 a.m.

Pagina: 9 de 13

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 06/09/2021 Modificado	06/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 06/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ARMENIA.	157,161.14	111,932.28	45,228.86	0.00	0.00	0.00	0.00		45,228.86	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	157,161.14	111,932.28	45,228.86	0.00	0.00	0.00	0.00		45,228.86	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ARMENIA.	157,161.14	111,932.28	45,228.86	0.00	0.00	0.00	0.00		45,228.86	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	157,161.14	111,932.28	45,228.86	0.00	0.00	0.00	0.00		45,228.86	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	157,161.14	111,932.28	45,228.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,228.86	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE NÍSPERO..	157,161.14	162,034.81	319,195.95	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	157,161.14	162,034.81	319,195.95	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE NÍSPERO..	157,161.14	162,034.81	319,195.95	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	157,161.14	162,034.81	319,195.95	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	157,161.14	162,034.81	319,195.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO.	157,161.14	150,000.00	7,161.14	0.00	0.00	0.00	0.00		7,161.14	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	157,161.14	150,000.00	7,161.14	0.00	0.00	0.00	0.00		7,161.14	0.00	0.00



COPÁN RUINAS, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: A.MUÑOZ

Tipo Presupuesto:

Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/09/2021

Hora : 11:52 a.m.

Pagina: 10 de 13

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 06/09/2021 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 06/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	157,161.14	150,000.00	7,161.14	0.00	0.00	0.00	0.00	7,161.14	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO.										
40000 BIENES CAPITALIZABLES	157,161.14	150,000.00	7,161.14	0.00	0.00	0.00	0.00	7,161.14	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	157,161.14	150,000.00	7,161.14	0.00	0.00	0.00	0.00	7,161.14	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL TESORITO.	157,161.14	812,432.84	969,593.98	0.00	172,353.57	172,353.57	172,353.57	671,240.41	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	157,161.14	812,432.84	969,593.98	0.00	172,353.57	172,353.57	172,353.57	671,240.41	0.00	0.00
001 -	157,161.14	812,432.84	969,593.98	0.00	172,353.57	172,353.57	172,353.57	671,240.41	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL TESORITO.										
40000 BIENES CAPITALIZABLES	157,161.14	812,432.84	969,593.98	0.00	172,353.57	172,353.57	172,353.57	671,240.41	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	157,161.14	0.00	157,161.14	0.00	11,212.50	11,212.50	11,212.50	82,948.64	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	812,432.84	812,432.84	0.00	161,141.07	161,141.07	161,141.07	588,291.77	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL CHILCAL.	157,161.14	0.00	157,161.14	0.00	0.00	0.00	0.00	157,161.14	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	157,161.14	0.00	157,161.14	0.00	0.00	0.00	0.00	157,161.14	0.00	0.00
001 -	157,161.14	0.00	157,161.14	0.00	0.00	0.00	0.00	157,161.14	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL CHILCAL.										
40000 BIENES CAPITALIZABLES	157,161.14	0.00	157,161.14	0.00	0.00	0.00	0.00	157,161.14	0.00	0.00



COPÁN RUINAS, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: A.MUÑOZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 06/09/2021

Hora : 11:52 a.m.

Pagina: 11 de 13

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 06/09/2021 Modificado	06/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 06/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	157,161.14	0.00	157,161.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,161.14	0.00	0.00
011 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE BRISAS DEL NORTE.	157,161.14	150,000.00	7,161.14	0.00	0.00	0.00	0.00		7,161.14	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	157,161.14	150,000.00	7,161.14	0.00	0.00	0.00	0.00		7,161.14	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE BRISAS DEL NORTE.	157,161.14	150,000.00	7,161.14	0.00	0.00	0.00	0.00		7,161.14	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	157,161.14	150,000.00	7,161.14	0.00	0.00	0.00	0.00		7,161.14	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	157,161.14	150,000.00	7,161.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,161.14	0.00	0.00
012 - PARQUE INFANTIL (FUERTE CABAÑAS)	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375.00	0.00	0.00
001 - PARQUE INFANTIL (FUERTE CABAÑAS)	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375.00	0.00	0.00
41120 14-227-08 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00
013 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LOS ARCOS	0.00	94,080.00	94,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	94,080.00	94,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LOS ARCOS	0.00	94,080.00	94,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	94,080.00	94,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	94,080.00	94,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



COPÁN RUINAS, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: A.MUÑOZ

Tipo Presupuesto:

Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/09/2021

Hora : 11:52 a.m.

Pagina: 12 de 13

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 06/09/2021 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 06/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
015 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL TRIUNFO.	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL TRIUNFO.	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - AMPLIACION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LA UNION CEDRAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LA UNION CEDRAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
017 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LA ZONITA	0.00	187,567.16	187,567.16	0.00	187,567.16	187,567.16	187,567.16	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	187,567.16	187,567.16	0.00	187,567.16	187,567.16	187,567.16	0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LA ZONITA	0.00	187,567.16	187,567.16	0.00	187,567.16	187,567.16	187,567.16	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 06/09/2021 Modificado	al 06/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 06/09/2021 Saldo Por Devengar	al 06/09/2021 Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	187,567.16	187,567.16	0.00	187,567.16	187,567.16	187,567.16		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	187,567.16	187,567.16	0.00	187,567.16	187,567.16	187,567.16	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SENDERO DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO A LAS SEPULTURAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	175,658.54	175,658.54	175,658.54		24,341.46	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	175,658.54	175,658.54	175,658.54		24,341.46	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SENDERO DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO A LAS SEPULTURAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	175,658.54	175,658.54	175,658.54		24,341.46	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	175,658.54	175,658.54	175,658.54		24,341.46	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	175,658.54	175,658.54	175,658.54	0.00	24,341.46	0.00	0.00
TOTAL:	2,619,107.47	4,275,323.11	6,894,430.58	0.00	1,472,871.44	1,472,871.44	1,472,871.44	0.00	3,546,993.57	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/8/2021

Fecha Final: 31/8/2021

Ejercicio: 2021

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwcLR/FfAE4MFkzn09Ve9PD3S3yjZCFSwy+UnHiyb+i5gd/oCKnoOSQmmOxn37KHjjUx1/kkQd2G3mNhviNwU3R3TIJznLFybB/PAN15xxQys2Y54mLOpaelMsqQhmXHGM9wapS7/ze3ydOiQYoQB54jQ3GBvOq9HEF1ftovZSHuAwdk7/pA8B00=





Municipalidad Copán Ruinas

Puerta Cultural de Honduras al Mundo...



GRUPO 500.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES

Asignaciones por transferencias y donaciones destinadas a personas e instituciones de los sectores públicos, privado y del exterior que no suponen contraprestación en bienes o servicios y cuyos importes no son reintegrados por los beneficiarios. Incluye donaciones en efectivo y en especie.



COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021
USUARIO: A.MUÑOZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/09/2021

Hora : 11:53 a.m.

Página: 1 de 9

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 06/09/2021 Modificado	06/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 06/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
05 - SERVICIOS MUNICIPALES	450,000.00	299,174.16	749,174.16	0.00	23,516.54	23,516.54	23,516.54		32,968.65	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	450,000.00	299,174.16	749,174.16	0.00	23,516.54	23,516.54	23,516.54		32,968.65	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	450,000.00	299,174.16	749,174.16	0.00	23,516.54	23,516.54	23,516.54		32,968.65	0.00	0.00
001 - BOMBEROS	450,000.00	299,174.16	749,174.16	0.00	23,516.54	23,516.54	23,516.54		32,968.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	450,000.00	299,174.16	749,174.16	0.00	23,516.54	23,516.54	23,516.54		32,968.65	0.00	0.00
50000	450,000.00	299,174.16	749,174.16	0.00	23,516.54	23,516.54	23,516.54		32,968.65	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	450,000.00	299,174.16	749,174.16	0.00	23,516.54	23,516.54	23,516.54		32,968.65	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	450,000.00	299,174.16	749,174.16	0.00	23,516.54	23,516.54	23,516.54	0.00	32,968.65	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	3,322,246.95	2,603,540.52	5,925,787.47	0.00	375,298.40	375,298.40	368,798.40		3,169,924.83	0.00	0.00
01 - EDUCACIÓN	850,000.00	116,024.70	733,975.30	0.00	51,253.33	51,253.33	44,753.33		166,514.88	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	850,000.00	116,024.70	733,975.30	0.00	51,253.33	51,253.33	44,753.33		166,514.88	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCATIVO	850,000.00	116,024.70	733,975.30	0.00	51,253.33	51,253.33	44,753.33		166,514.88	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	850,000.00	116,024.70	733,975.30	0.00	51,253.33	51,253.33	44,753.33		166,514.88	0.00	0.00
50000	850,000.00	116,024.70	733,975.30	0.00	51,253.33	51,253.33	44,753.33		166,514.88	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	850,000.00	147,029.00	702,971.00	0.00	51,253.33	51,253.33	44,753.33	0.00	135,510.58	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	850,000.00	147,029.00	702,971.00	0.00	51,253.33	51,253.33	44,753.33	0.00	135,510.58	0.00	0.00
55110 14-227-06 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	31,004.30	31,004.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,004.30	0.00	0.00
02 - SALUD	500,000.00	2,118,202.91	2,618,202.91	0.00	164,427.24	164,427.24	164,427.24		1,083,755.35	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	2,118,202.91	2,618,202.91	0.00	164,427.24	164,427.24	164,427.24		1,083,755.35	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD	500,000.00	21,897.04	521,897.04	0.00	74,898.00	74,898.00	74,898.00		158,786.74	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	21,897.04	521,897.04	0.00	74,898.00	74,898.00	74,898.00		158,786.74	0.00	0.00
50000	500,000.00	21,897.04	521,897.04	0.00	74,898.00	74,898.00	74,898.00		158,786.74	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	386,536.96	113,463.04	0.00	50,106.00	50,106.00	50,106.00	0.00	1,728.24	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	386,536.96	113,463.04	0.00	50,106.00	50,106.00	50,106.00	0.00	1,728.24	0.00	0.00
55110 14-227-03 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
55110 14-227-05 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021	al 06/09/2021	EN EL PERIODO	1/8/2021	al 31/8/2021		Extra	ACUMULADO 1/1/ 2021	al 06/09/2021		
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	392,000.00	392,000.00	0.00	24,792.00	24,792.00	24,792.00	0.00	144,058.50	0.00	0.00
55110 22-229-02 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	434.00	434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - EMERGENCIA PARA EL COVID-19	0.00	2,091,305.87	2,091,305.87	0.00	89,529.24	89,529.24	89,529.24		924,968.61	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	2,091,305.87	2,091,305.87	0.00	89,529.24	89,529.24	89,529.24		924,968.61	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	2,091,305.87	2,091,305.87	0.00	89,529.24	89,529.24	89,529.24		924,968.61	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	258,000.00	258,000.00	0.00	21,160.00	21,160.00	21,160.00	0.00	3,426.08	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	1,408,123.99	1,408,123.99	0.00	68,369.24	68,369.24	68,369.24	0.00	921,542.53	0.00	0.00
55110 11-011-06 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	425,181.88	425,181.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE (VIVERO MUNICIPAL)	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 14-224-13 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ATENCION A LA MUJER	1,005,802.85	916,438.40	1,922,241.25	0.00	91,999.00	91,999.00	91,999.00		1,672,679.75	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,005,802.85	916,438.40	1,922,241.25	0.00	91,999.00	91,999.00	91,999.00		1,672,679.75	0.00	0.00
001 - ACCIONES EN SALUD DE LAS MUJERES (20%)	201,160.57	183,287.68	384,448.25	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		302,118.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	201,160.57	183,287.68	384,448.25	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		302,118.25	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	201,160.57	183,287.68	384,448.25	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		302,118.25	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	201,160.57	183,287.68	384,448.25	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	302,118.25	0.00	0.00
002 - CAPACITACIÓN EN DERECHOS DE LAS MUJERES (30%)	301,740.86	261,740.86	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	301,740.86	261,740.86	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 06/09/2021 Modificado	06/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 06/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	301,740.86	261,740.86	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	301,740.86	261,740.86	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LAS MUJERES (30%)	301,740.86	274,931.52	576,672.38	0.00	2,420.00	2,420.00	2,420.00		574,252.38	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	301,740.86	274,931.52	576,672.38	0.00	2,420.00	2,420.00	2,420.00		574,252.38	0.00	0.00
50000	301,740.86	274,931.52	576,672.38	0.00	2,420.00	2,420.00	2,420.00		574,252.38	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	301,740.86	274,931.52	576,672.38	0.00	2,420.00	2,420.00	2,420.00	0.00	574,252.38	0.00	0.00
004 - BECAS DE LAS MUJERES(10%)	100,580.28	100,580.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,580.28	100,580.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	100,580.28	100,580.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,580.28	100,580.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE VIDA DE LAS MUJERES (10%)	100,580.28	100,580.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,580.28	100,580.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	100,580.28	100,580.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,580.28	100,580.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - PREVENCIÓN DE VIOLENCIA 20%	0.00	344,448.25	344,448.25	0.00	48,352.00	48,352.00	48,352.00		260,863.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	344,448.25	344,448.25	0.00	48,352.00	48,352.00	48,352.00		260,863.75	0.00	0.00
50000	0.00	344,448.25	344,448.25	0.00	48,352.00	48,352.00	48,352.00		260,863.75	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	344,448.25	344,448.25	0.00	48,352.00	48,352.00	48,352.00	0.00	260,863.75	0.00	0.00
007 - PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA (10%)	0.00	192,224.12	192,224.12	0.00	40,227.00	40,227.00	40,227.00		151,997.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	192,224.12	192,224.12	0.00	40,227.00	40,227.00	40,227.00		151,997.12	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 06/09/2021 Modificado	al 06/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 06/09/2021 Saldo Por Devengar	al 06/09/2021 Saldo Por Pagar
50000	0.00	192,224.12	192,224.12	0.00	40,227.00	40,227.00	40,227.00		151,997.12	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	192,224.12	192,224.12	0.00	40,227.00	40,227.00	40,227.00	0.00	151,997.12	0.00	0.00
008 - EDUCACION (10%)	0.00	192,224.13	192,224.13	0.00	0.00	0.00	0.00		191,224.13	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	192,224.13	192,224.13	0.00	0.00	0.00	0.00		191,224.13	0.00	0.00
50000	0.00	192,224.13	192,224.13	0.00	0.00	0.00	0.00		191,224.13	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	192,224.13	192,224.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,224.13	0.00	0.00
009 - AMBIENTE (10%)	0.00	192,224.12	192,224.12	0.00	0.00	0.00	0.00		192,224.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	192,224.12	192,224.12	0.00	0.00	0.00	0.00		192,224.12	0.00	0.00
50000	0.00	192,224.12	192,224.12	0.00	0.00	0.00	0.00		192,224.12	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	192,224.12	192,224.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,224.12	0.00	0.00
04 - NIÑEZ Y JUVENTUD	250,000.00	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,440.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,440.00	0.00	0.00
001 - SECTOR NIÑEZ Y JUVENTUD	250,000.00	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,440.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,440.00	0.00	0.00
50000	250,000.00	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,440.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,440.00	0.00	0.00
05 - VIVIENDA	716,444.10	165,076.09	551,368.01	0.00	67,618.83	67,618.83	67,618.83		147,534.85	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	716,444.10	165,076.09	551,368.01	0.00	67,618.83	67,618.83	67,618.83		147,534.85	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR VIVIENDA	716,444.10	165,076.09	551,368.01	0.00	67,618.83	67,618.83	67,618.83		147,534.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	716,444.10	165,076.09	551,368.01	0.00	67,618.83	67,618.83	67,618.83		147,534.85	0.00	0.00
50000	716,444.10	165,076.09	551,368.01	0.00	67,618.83	67,618.83	67,618.83		147,534.85	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	66,666.66	158,423.91	225,090.57	0.00	35,411.76	35,411.76	35,411.76	0.00	90,093.21	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	649,777.44	323,500.00	326,277.44	0.00	32,207.07	32,207.07	32,207.07	0.00	57,441.64	0.00	0.00
12 - TODO POR LA PAZ	2,270,000.00	2,107,177.63	4,377,177.63	0.00	183,373.82	183,373.82	183,373.82		2,878,992.15	0.00	0.00
01 - DEPORTE	100,000.00	662,440.02	762,440.02	0.00	15,870.00	15,870.00	15,870.00		466,858.42	0.00	0.00



COPÁN RUINAS, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: A.MUÑOZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/09/2021

Hora : 11:53 a.m.

Pagina: 5 de 9

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 06/09/2021 Modificado	al 06/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 06/09/2021 Saldo Por Devengar	al 06/09/2021 Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	662,440.02	762,440.02	0.00	15,870.00	15,870.00	15,870.00		466,858.42	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR DEPORTE	100,000.00	662,440.02	762,440.02	0.00	15,870.00	15,870.00	15,870.00		466,858.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	662,440.02	762,440.02	0.00	15,870.00	15,870.00	15,870.00		466,858.42	0.00	0.00
50000	100,000.00	662,440.02	762,440.02	0.00	15,870.00	15,870.00	15,870.00		466,858.42	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	162,440.02	262,440.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,960.02	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	15,870.00	15,870.00	15,870.00	0.00	213,898.40	0.00	0.00
02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	500,000.00	866,936.45	1,366,936.45	0.00	68,368.34	68,368.34	68,368.34		642,369.55	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	866,936.45	1,366,936.45	0.00	68,368.34	68,368.34	68,368.34		642,369.55	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	500,000.00	866,936.45	1,366,936.45	0.00	68,368.34	68,368.34	68,368.34		642,369.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	866,936.45	1,366,936.45	0.00	68,368.34	68,368.34	68,368.34		642,369.55	0.00	0.00
50000	500,000.00	866,936.45	1,366,936.45	0.00	68,368.34	68,368.34	68,368.34		642,369.55	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	366,936.45	866,936.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642,229.85	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	68,368.34	68,368.34	68,368.34	0.00	139.70	0.00	0.00
03 - SEGURIDAD CIUDADANA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	99,135.48	99,135.48	99,135.48		342,173.02	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	99,135.48	99,135.48	99,135.48		342,173.02	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR SEGURIDAD	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	99,135.48	99,135.48	99,135.48		342,173.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	99,135.48	99,135.48	99,135.48		342,173.02	0.00	0.00
50000	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	99,135.48	99,135.48	99,135.48		342,173.02	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	53,485.48	53,485.48	53,485.48	0.00	246,514.52	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	45,650.00	45,650.00	45,650.00	0.00	95,658.50	0.00	0.00
04 - CULTURA	300,000.00	315,361.15	615,361.15	0.00	0.00	0.00	0.00		595,151.15	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	315,361.15	615,361.15	0.00	0.00	0.00	0.00		595,151.15	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR CULTURA	300,000.00	315,361.15	615,361.15	0.00	0.00	0.00	0.00		595,151.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	315,361.15	615,361.15	0.00	0.00	0.00	0.00		595,151.15	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 06/09/2021 Modificado	06/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 06/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	300,000.00	315,361.15	615,361.15	0.00	0.00	0.00	0.00		595,151.15	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	255,551.15	555,551.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535,341.15	0.00	0.00
54200 14-012-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
54200 14-227-04 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
54200 14-227-07 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	32,310.00	32,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,310.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - SEGURIDAD ALIMENTARIA SAN	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
001 - SEGURIDAD ALIMENTARIA SAN	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
50000	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
06 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO	20,000.00	262,440.01	282,440.01	0.00	0.00	0.00	0.00		282,440.01	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	20,000.00	262,440.01	282,440.01	0.00	0.00	0.00	0.00		282,440.01	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO	20,000.00	262,440.01	282,440.01	0.00	0.00	0.00	0.00		282,440.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	262,440.01	282,440.01	0.00	0.00	0.00	0.00		282,440.01	0.00	0.00
50000	20,000.00	262,440.01	282,440.01	0.00	0.00	0.00	0.00		282,440.01	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	262,440.01	282,440.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,440.01	0.00	0.00
13 - PRO-HONDURAS	2,011,605.70	2,485,252.44	4,496,858.14	0.00	328,454.31	328,454.31	328,454.31		3,549,067.11	0.00	0.00
01 - TURISMO	300,000.00	218,700.01	518,700.01	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00		434,951.68	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	218,700.01	518,700.01	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00		434,951.68	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR TURISMO	300,000.00	218,700.01	518,700.01	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00		434,951.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	218,700.01	518,700.01	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00		434,951.68	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 06/09/2021 Modificado	06/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 06/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	300,000.00	218,700.01	518,700.01	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00		434,951.68	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	218,700.01	518,700.01	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	434,951.68	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	200,000.00	268,700.01	468,700.01	0.00	0.00	0.00	0.00		267,116.81	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	268,700.01	468,700.01	0.00	0.00	0.00	0.00		267,116.81	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	200,000.00	268,700.01	468,700.01	0.00	0.00	0.00	0.00		267,116.81	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	268,700.01	468,700.01	0.00	0.00	0.00	0.00		267,116.81	0.00	0.00
50000	200,000.00	268,700.01	468,700.01	0.00	0.00	0.00	0.00		267,116.81	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	218,700.01	418,700.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,700.01	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,416.80	0.00	0.00
03 - ACTIVIDADES AL SECTOR PRODUCTIVO	1,511,605.70	1,997,852.42	3,509,458.12	0.00	315,854.31	315,854.31	315,854.31		2,846,998.62	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,511,605.70	1,997,852.42	3,509,458.12	0.00	315,854.31	315,854.31	315,854.31		2,846,998.62	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES AL SECTOR PRODUCTIVO DEL MUNICIPIO	1,511,605.70	1,997,852.42	3,509,458.12	0.00	315,854.31	315,854.31	315,854.31		2,846,998.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,511,605.70	1,997,852.42	3,509,458.12	0.00	315,854.31	315,854.31	315,854.31		2,846,998.62	0.00	0.00
50000	1,511,605.70	1,997,852.42	3,509,458.12	0.00	315,854.31	315,854.31	315,854.31		2,846,998.62	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,511,605.70	447,852.42	1,959,458.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,942,049.07	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	315,854.31	315,854.31	315,854.31	0.00	754,949.55	0.00	0.00
54200 22-229-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	1,608,651.59	667,824.85	2,276,476.44	0.00	0.00	0.00	0.00		768,162.69	0.00	0.00
03 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,608,651.59	667,824.85	2,276,476.44	0.00	0.00	0.00	0.00		768,162.69	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,608,651.59	667,824.85	2,276,476.44	0.00	0.00	0.00	0.00		768,162.69	0.00	0.00
001 - CUOTA A MANCOMUNIDAD MANCORSARIC	1,206,963.42	656,100.03	1,863,063.45	0.00	0.00	0.00	0.00		354,749.70	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 06/09/2021 Modificado	06/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 06/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	1,206,963.42	656,100.03	1,863,063.45	0.00	0.00	0.00	0.00		354,749.70	0.00	0.00
50000	1,206,963.42	656,100.03	1,863,063.45	0.00	0.00	0.00	0.00		354,749.70	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,206,963.42	656,100.03	1,863,063.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,749.70	0.00	0.00
002 - CUOTA A LA AMHON	200,527.60	0.00	200,527.60	0.00	0.00	0.00	0.00		200,527.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,527.60	0.00	200,527.60	0.00	0.00	0.00	0.00		200,527.60	0.00	0.00
50000	200,527.60	0.00	200,527.60	0.00	0.00	0.00	0.00		200,527.60	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,527.60	0.00	200,527.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,527.60	0.00	0.00
003 - CUOTA AL TSC	201,160.57	11,724.82	212,885.39	0.00	0.00	0.00	0.00		212,885.39	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	201,160.57	11,724.82	212,885.39	0.00	0.00	0.00	0.00		212,885.39	0.00	0.00
50000	201,160.57	11,724.82	212,885.39	0.00	0.00	0.00	0.00		212,885.39	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	201,160.57	11,724.82	212,885.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,885.39	0.00	0.00
15 - PROGRAMA EURO-SAN OCCIDENTE	0.00	6,096,994.99	6,096,994.99	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	0.00	6,096,994.99	6,096,994.99	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	6,096,994.99	6,096,994.99	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES DEL MUNICIPIO DE COPAN RUINAS	0.00	4,582,881.60	4,582,881.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	4,582,881.60	4,582,881.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	4,582,881.60	4,582,881.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 22-176-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	4,582,881.60	4,582,881.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIA A ORGANIZACIONES DEL MUNICIPIO SAN JERONIMO	0.00	1,514,113.39	1,514,113.39	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,514,113.39	1,514,113.39	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	1,514,113.39	1,514,113.39	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



COPÁN RUINAS, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: A.MUÑOZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/09/2021

Hora : 11:53 a.m.

Pagina: 9 de 9

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 06/09/2021			EN EL PERIODO 1/8/2021 al 31/8/2021				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 06/09/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 22-176-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,514,113.39	1,514,113.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	9,662,504.24	14,259,964.59	23,922,468.83	0.00	910,643.07	910,643.07	904,143.07	0.00	10,399,115.43	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:3/8/2021

Fecha Final: 6/9/2021

Ejercicio: 2021

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwcLR/FfAE4MFkzn09Ve9PD3S3yjZCFSwy+UnHiyb+i5gd/oCKnoOSQIFgCIrxwgcDzNOGmZP5bieH3jT2YHqQKMx1u4DuGECd2Q234ogssN6jwZaWjLPHeiVskOwSfW5rrWBbvEKYN
3FW827sGjPenuVFIZoiMUd+tRsiP8I7Rs0BcgnxHClU=





Municipalidad Copán Ruinas

Puerta Cultural de Honduras al Mundo...



GRUPO 600.00 ACTIVOS FINANCIEROS

Aportes de capital y compra de acciones, títulos y bonos, sean éstos públicos o privados, nacionales o extranjeros. Incluye la concesión de préstamos a corto y largo plazo.



COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021
USUARIO: A.MUÑOZ

Tipo Presupuesto:

Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 06/09/2021

Hora : 11:54 a.m.

Página: 1 de 1

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 06/09/2021			EN EL PERIODO 1/8/2021 al 31/8/2021				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 06/09/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar

TOTAL:

0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/8/2021

Fecha Final: 31/8/2021

Ejercicio: 2021

Programa:Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

GRUPO 600 ACTIVOS FINANCIEROS
NO HAY EJECUCION DE GASTO EN ESTE MES DE EL AÑO

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwcLR/FfAE4MFkzn09Ve9PD3S3yjZCFSwy+UnHiyb+i5gd/oCKnoOSQmSOUNnLpk2ZpYgqbR/XPEwquiY1b3DB5ObDchrDup+DUNlx+Y4ZHocCyc6Z7cKUvKDVkuyKZyT2gxwPwoezQ
SBwvyMFTZUV9hjWraReB2F9bCRL1Kcm6s3





Municipalidad Copán Ruinas

Puerta Cultural de Honduras al Mundo...



GRUPO 700.00 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA

Asignaciones para el pago de intereses, amortizaciones y otros gastos de la deuda interna a corto plazo de instituciones del Sector Público, representada por títulos, bonos, convenios de préstamos, etc. documentados de acuerdo a normas vigentes.



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021
USUARIO: A.MUÑOZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/09/2021
Hora : 11:54 a.m.
Pagina: 1 de 1

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 06/09/2021	EN EL PERIODO			1/8/2021	al 31/8/2021	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL :												0.00		

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/8/2021
Fecha Final: 31/8/2021
Ejercicio: 2021
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

GRUPO 700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA
NO HAY EJECUCION DE GASTO EN ESTE MES DEL AÑO

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwcLR/FfAE4MFkzn09Ve9PD3S3yjZCFSwy+UnHiyb+i5gd/oCKnoOSQmSOUNnLpk2ZpYgqbR/XPEwquiY1b3DB5ObDchrDup+DUNlx+Y4ZHocCyc6Z7cKUvKDvKuyKZyT2gxwPwoezQ
SBwvyMFTZUV9iXn/Mb5CpoIIE/0x7p9HhV





Municipalidad Copán Ruinas

Puerta Cultural de Honduras al Mundo...



GRUPO 900.00 OTROS GASTOS

Asignaciones para gastos no incluidos en las cuentas anteriores.



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021
USUARIO: A.MUÑOZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/09/2021
Hora : 11:55 a.m.
Pagina: 1 de 1

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 06/09/2021			EN EL PERIODO 1/8/2021 al 31/8/2021				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 06/09/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL :									0.00		

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/8/2021
Fecha Final: 31/8/2021
Ejercicio: 2021
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

GRUPO 900 OTROS GASTOS
NO HAY EJECUCION DE GASTO EN ESTE MES DEL AÑO

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwcLR/FfAE4MFkzn09Ve9PD3S3yjZCFSwy+UnHiyb+i5gd/oCKnoOSQmSOUNnLpk2ZpYgqbR/XPEwquiY1b3DB5ObDcHrDup+DUNlx+Y4ZHocCyc6Z7cKUvKdVkuYKZyT2gxwPwoezQ
SBwvyMFTZUV9g1AX0+h6P2zm0HlmFKAN0H

