



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 12/07/2021 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 12/07/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 12/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,851,526.67	162,381.83	2,013,908.50	0.00	906,583.32	906,583.32	906,583.32	1,107,325.18	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,851,526.67	162,381.83	2,013,908.50	0.00	906,583.32	906,583.32	906,583.32	1,107,325.18	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,851,526.67	162,381.83	2,013,908.50	0.00	906,583.32	906,583.32	906,583.32	1,107,325.18	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	510,360.00	5,000.00	515,360.00	0.00	206,775.00	206,775.00	206,775.00	308,585.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	510,360.00	5,000.00	515,360.00	0.00	206,775.00	206,775.00	206,775.00	308,585.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	495,360.00	0.00	495,360.00	0.00	206,400.00	206,400.00	206,400.00	288,960.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	330,240.00	0.00	330,240.00	0.00	172,000.00	172,000.00	172,000.00	158,240.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	165,120.00	0.00	165,120.00	0.00	34,400.00	34,400.00	34,400.00	130,720.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	19,625.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	14,625.00	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	5,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	323,500.00	80,381.83	403,881.83	0.00	217,306.50	217,306.50	217,306.50	186,575.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	323,500.00	80,381.83	403,881.83	0.00	217,306.50	217,306.50	217,306.50	186,575.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	293,500.00	20,000.00	313,500.00	0.00	166,500.00	166,500.00	166,500.00	147,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	105,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	21,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	60,381.83	90,381.83	0.00	50,806.50	50,806.50	50,806.50	39,575.33	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	51,381.83	66,381.83	0.00	46,749.75	46,749.75	46,749.75	19,632.08	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	9,000.00	14,000.00	0.00	4,056.75	4,056.75	4,056.75	9,943.25	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	10,000.00	0.00	0.00
003 - VICE ALCALDESA	130,000.00	13,000.00	143,000.00	0.00	73,284.40	73,284.40	73,284.40	69,715.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	130,000.00	13,000.00	143,000.00	0.00	73,284.40	73,284.40	73,284.40	69,715.60	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	9,000.00	135,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	63,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	45,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	9,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	4,000.00	8,000.00	0.00	1,284.40	1,284.40	1,284.40	6,715.60	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	4,000.00	8,000.00	0.00	1,284.40	1,284.40	1,284.40	6,715.60	0.00	0.00
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	215,833.33	13,000.00	228,833.33	0.00	86,850.00	86,850.00	86,850.00	141,983.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	215,833.33	13,000.00	228,833.33	0.00	86,850.00	86,850.00	86,850.00	141,983.33	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 12/07/2021 Modificado	12/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 12/7/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 12/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	211,833.33	10,000.00	221,833.33	0.00	86,500.00	86,500.00	86,500.00		135,333.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
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 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	58,333.33	0.00	58,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,333.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	3,000.00	7,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00		6,650.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	3,000.00	7,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00
005 - AUDITORÍA MUNICIPAL	236,666.67	16,000.00	252,666.67	0.00	94,500.00	94,500.00	94,500.00		158,166.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	236,666.67	16,000.00	252,666.67	0.00	94,500.00	94,500.00	94,500.00		158,166.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	231,666.67	11,000.00	242,666.67	0.00	94,500.00	94,500.00	94,500.00		148,166.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	64,166.67	0.00	64,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,166.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
006 - GERENCIA MUNICIPAL	435,166.67	35,000.00	470,166.67	0.00	227,867.42	227,867.42	227,867.42		242,299.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	435,166.67	35,000.00	470,166.67	0.00	227,867.42	227,867.42	227,867.42		242,299.25	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	421,166.67	14,000.00	435,166.67	0.00	204,099.33	204,099.33	204,099.33		231,067.34	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	43,933.33	43,933.33	43,933.33	0.00	86,066.67	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	81,666.67	0.00	81,666.67	0.00	41,666.00	41,666.00	41,666.00	0.00	40,000.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	14,000.00	21,000.00	35,000.00	0.00	23,768.09	23,768.09	23,768.09		11,231.91	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	13,000.00	23,000.00	0.00	18,611.85	18,611.85	18,611.85	0.00	4,388.15	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	8,000.00	12,000.00	0.00	5,156.24	5,156.24	5,156.24	0.00	6,843.76	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	1,744,439.56	989,085.50	2,733,525.06	0.00	926,588.43	926,588.43	926,588.43		1,806,936.63	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,744,439.56	989,085.50	2,733,525.06	0.00	926,588.43	926,588.43	926,588.43		1,806,936.63	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 12/07/2021 Modificado	12/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 12/7/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 12/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	1,744,439.56	989,085.50	2,733,525.06	0.00	926,588.43	926,588.43	926,588.43		1,806,936.63	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	1,035,606.23	816,791.48	1,852,397.71	0.00	535,138.36	535,138.36	535,138.36		1,317,259.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,035,606.23	816,791.48	1,852,397.71	0.00	535,138.36	535,138.36	535,138.36		1,317,259.35	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	386,350.32	237,228.04	623,578.36	0.00	220,048.57	220,048.57	220,048.57		403,529.79	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	19,944.20	0.00	19,944.20	0.00	9,450.00	9,450.00	9,450.00	0.00	10,494.20	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	9,096.82	9,096.82	9,096.82	0.00	6,903.18	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 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	70,000.00	97,228.04	167,228.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,228.04	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	56,000.00	42,000.00	98,000.00	0.00	36,866.64	36,866.64	36,866.64	0.00	61,133.36	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	18,000.00	43,000.00	61,000.00	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	0.00	38,600.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	10,406.12	0.00	10,406.12	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	7,806.12	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	52,635.11	52,635.11	52,635.11	0.00	2,364.89	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	359,070.51	319,622.80	678,693.31	0.00	173,613.21	173,613.21	173,613.21		505,080.10	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 3 Suministro de Energía Eléctrica	19,500.00	16,544.38	36,044.38	0.00	12,275.08	12,275.08	12,275.08	0.00	23,769.30	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 3 Suministro de Energía Eléctrica	17,644.90	30,405.61	48,050.51	0.00	25,328.61	25,328.61	25,328.61	0.00	22,721.90	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 3 Telefonía Fija	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,000.00	55,000.00	75,000.00	0.00	44,327.00	44,327.00	44,327.00	0.00	30,673.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 2 Servicios Jurídicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 2 Servicios Jurídicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1 Servicios de Capacitación	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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 12/07/2021 Modificado	12/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 12/7/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 12/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
24600 11-001-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas	8,000.00	9,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	10,000.00	3,000.00	13,000.00	0.00	66.00	66.00	66.00	0.00	12,934.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	254.00	254.00	254.00	0.00	2,746.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	54,000.00	74,000.00	0.00	33,406.35	33,406.35	33,406.35	0.00	40,593.65	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	39,925.61	0.00	39,925.61	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	39,900.61	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	25,000.00	16,000.00	41,000.00	0.00	16,083.48	16,083.48	16,083.48	0.00	24,916.52	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	9,990.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	891.19	891.19	891.19	0.00	5,108.81	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,977.50	1,977.50	1,977.50	0.00	2,022.50	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00	0.00	10,550.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 3 Servicio de Internet	30,000.00	19,909.15	49,909.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,909.15	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 3 Servicio de Internet	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	11,763.66	16,763.66	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	15,013.66	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00	0.00	4,575.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1 Tasas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,744.00	1,744.00	1,744.00	0.00	18,256.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	290,185.40	259,940.64	550,126.04	0.00	141,476.58	141,476.58	141,476.58		408,649.46	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	11,000.00	15,000.00	26,000.00	0.00	6,890.00	6,890.00	6,890.00	0.00	19,110.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	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
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	7,034.00	7,034.00	7,034.00	0.00	27,966.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	6,000.00	5,000.00	11,000.00	0.00	1,618.32	1,618.32	1,618.32	0.00	9,381.68	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	10,000.00	35,000.00	45,000.00	0.00	34,787.50	34,787.50	34,787.50	0.00	10,212.50	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	690.00	690.00	690.00	0.00	5,310.00	0.00	0.00
33600 15-013-01 10 1 Textos de Enseñanza	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
34300 11-001-01 10 1 Artículos de Caucho	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 3 Llantas y Cámaras de Aire	16,000.00	43,240.95	59,240.95	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	0.00	43,840.95	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 3 Llantas y Cámaras de Aire	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



MERCEDES, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2021

USUARIO: KARLA.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/07/2021

Hora : 10:51 a.m.

Pagina: 5 de 33

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 12/07/2021			EN EL PERIODO 1/1/2021 al 12/07/2021				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 12/07/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35610 11-001-01 10 3 Gasolina	0.00	10,815.25	10,815.25	0.00	3,329.00	3,329.00	3,329.00	0.00	7,486.25	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 3 Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 3 Diésel	31,935.40	46,120.78	78,056.18	0.00	34,808.80	34,808.80	34,808.80	0.00	43,247.38	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 3 Diésel	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,418.06	10,418.06	10,418.06	0.00	4,581.94	0.00	0.00
35640 11-001-01 10 3 Gas LPG	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
35640 15-013-01 10 3 Gas LPG	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 3 Aceites y Grasas Lubricantes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	4,280.00	4,280.00	4,280.00	0.00	2,720.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 3 Productos de Material Plástico	18,000.00	15,000.00	33,000.00	0.00	3,695.00	3,695.00	3,695.00	0.00	29,305.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 3 Productos de Material Plástico	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
35930 15-013-01 10 1 Productos Químicos de Uso Personal	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
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferretería	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00	3,210.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferretería	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	7,750.00	12,000.00	19,750.00	0.00	3,191.90	3,191.90	3,191.90	0.00	16,558.10	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	29,763.66	49,763.66	0.00	7,667.00	7,667.00	7,667.00	0.00	42,096.66	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,046.00	3,046.00	3,046.00	0.00	16,954.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	715.00	715.00	715.00	0.00	5,285.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,366.00	2,366.00	2,366.00	0.00	7,634.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	5,620.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	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
002 - ADMINISTRACIÓN DE PRESUPUESTO	220,833.33	41,383.83	262,217.16	0.00	145,199.11	145,199.11	145,199.11		117,018.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	220,833.33	41,383.83	262,217.16	0.00	145,199.11	145,199.11	145,199.11		117,018.05	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	211,833.33	32,002.00	243,835.33	0.00	144,683.49	144,683.49	144,683.49		99,151.84	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	88,000.00	10,000.00	98,000.00	0.00	42,849.99	42,849.99	42,849.99	0.00	55,150.01	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	58,333.33	22,002.00	80,335.33	0.00	58,333.50	58,333.50	58,333.50	0.00	22,001.83	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	9,000.00	9,381.83	18,381.83	0.00	515.62	515.62	515.62		17,866.21	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	9,381.83	12,381.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,381.83	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	515.62	515.62	515.62	0.00	5,484.38	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 12/07/2021 Modificado	12/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 12/7/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 12/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - CONTABILIDAD MUNICIPAL	161,000.00	59,410.19	220,410.19	0.00	73,332.16	73,332.16	73,332.16		147,078.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	161,000.00	59,410.19	220,410.19	0.00	73,332.16	73,332.16	73,332.16		147,078.03	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	153,000.00	53,410.19	206,410.19	0.00	72,816.54	72,816.54	72,816.54		133,593.65	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	88,000.00	9,000.00	97,000.00	0.00	30,350.00	30,350.00	30,350.00	0.00	66,650.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	42,466.54	42,466.54	42,466.54	0.00	1,533.46	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 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	44,410.19	44,410.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,410.19	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	6,000.00	14,000.00	0.00	515.62	515.62	515.62		13,484.38	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	6,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	515.62	515.62	515.62	0.00	5,484.38	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	188,250.00	57,500.00	245,750.00	0.00	96,250.00	96,250.00	96,250.00		149,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	188,250.00	57,500.00	245,750.00	0.00	96,250.00	96,250.00	96,250.00		149,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	185,250.00	54,500.00	239,750.00	0.00	96,250.00	96,250.00	96,250.00		143,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	76,000.00	9,000.00	85,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,250.00	0.00	9,250.00	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	52,500.00	3,500.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
005 - CATASTRO MUNICIPAL	138,750.00	14,000.00	152,750.00	0.00	76,668.80	76,668.80	76,668.80		76,081.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	138,750.00	14,000.00	152,750.00	0.00	76,668.80	76,668.80	76,668.80		76,081.20	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	132,750.00	9,000.00	141,750.00	0.00	75,250.00	75,250.00	75,250.00		66,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	76,000.00	9,000.00	85,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,250.00	0.00	9,250.00	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	5,000.00	11,000.00	0.00	1,418.80	1,418.80	1,418.80		9,581.20	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	1,418.80	1,418.80	1,418.80	0.00	6,581.20	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	596,750.00	106,000.00	702,750.00	0.00	330,457.26	330,457.26	330,457.26		372,292.74	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	596,750.00	106,000.00	702,750.00	0.00	330,457.26	330,457.26	330,457.26		372,292.74	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 12/07/2021 Modificado	12/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 12/7/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 12/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	596,750.00	106,000.00	702,750.00	0.00	330,457.26	330,457.26	330,457.26		372,292.74	0.00	0.00
001 - SAN- UDC	136,750.00	12,000.00	148,750.00	0.00	77,625.00	77,625.00	77,625.00		71,125.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	136,750.00	12,000.00	148,750.00	0.00	77,625.00	77,625.00	77,625.00		71,125.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	132,750.00	9,000.00	141,750.00	0.00	75,250.00	75,250.00	75,250.00		66,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	76,000.00	9,000.00	85,000.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,250.00	0.00	9,250.00	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	3,000.00	7,000.00	0.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00		4,625.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	0.00	2,275.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL	160,500.00	15,000.00	175,500.00	0.00	90,515.64	90,515.64	90,515.64		84,984.36	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	160,500.00	15,000.00	175,500.00	0.00	90,515.64	90,515.64	90,515.64		84,984.36	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	153,500.00	10,000.00	163,500.00	0.00	86,500.00	86,500.00	86,500.00		77,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
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 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	5,000.00	12,000.00	0.00	4,015.64	4,015.64	4,015.64		7,984.36	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	2,717.20	2,717.20	2,717.20	0.00	5,282.80	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,298.44	1,298.44	1,298.44	0.00	2,701.56	0.00	0.00
003 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	162,750.00	12,000.00	174,750.00	0.00	96,466.62	96,466.62	96,466.62		78,283.38	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	162,750.00	12,000.00	174,750.00	0.00	96,466.62	96,466.62	96,466.62		78,283.38	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	159,750.00	9,000.00	168,750.00	0.00	96,466.62	96,466.62	96,466.62		72,283.38	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	76,000.00	9,000.00	85,000.00	0.00	56,500.00	56,500.00	56,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,250.00	0.00	9,250.00	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 1 Contratos Especiales	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	21,216.62	21,216.62	21,216.62	0.00	5,783.38	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 12/07/2021 Modificado	12/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 12/7/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 12/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL	136,750.00	67,000.00	203,750.00	0.00	65,850.00	65,850.00	65,850.00		137,900.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	136,750.00	67,000.00	203,750.00	0.00	65,850.00	65,850.00	65,850.00		137,900.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	132,750.00	64,000.00	196,750.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00		131,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	76,000.00	9,000.00	85,000.00	0.00	45,683.34	45,683.34	45,683.34	0.00	39,316.66	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	19,316.66	19,316.66	19,316.66	0.00	18,683.34	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,250.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	3,000.00	7,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00		6,150.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES, CULTURALES MUNICIPALES	158,500.00	13,000.00	171,500.00	0.00	90,038.12	90,038.12	90,038.12		81,461.88	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	158,500.00	13,000.00	171,500.00	0.00	90,038.12	90,038.12	90,038.12		81,461.88	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	158,500.00	13,000.00	171,500.00	0.00	90,038.12	90,038.12	90,038.12		81,461.88	0.00	0.00
001 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	158,500.00	13,000.00	171,500.00	0.00	90,038.12	90,038.12	90,038.12		81,461.88	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	158,500.00	13,000.00	171,500.00	0.00	90,038.12	90,038.12	90,038.12		81,461.88	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	153,500.00	10,000.00	163,500.00	0.00	86,500.00	86,500.00	86,500.00		77,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	88,000.00	10,000.00	98,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	3,538.12	3,538.12	3,538.12		4,461.88	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	3,538.12	3,538.12	3,538.12	0.00	4,461.88	0.00	0.00
06 - SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	154,750.00	12,000.00	166,750.00	0.00	75,765.62	75,765.62	75,765.62		90,984.38	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	154,750.00	12,000.00	166,750.00	0.00	75,765.62	75,765.62	75,765.62		90,984.38	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	154,750.00	12,000.00	166,750.00	0.00	75,765.62	75,765.62	75,765.62		90,984.38	0.00	0.00
001 - UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS	134,750.00	12,000.00	146,750.00	0.00	75,765.62	75,765.62	75,765.62		70,984.38	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	134,750.00	12,000.00	146,750.00	0.00	75,765.62	75,765.62	75,765.62		70,984.38	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	132,750.00	9,000.00	141,750.00	0.00	75,250.00	75,250.00	75,250.00		66,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	76,000.00	9,000.00	85,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00



MERCEDES, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2021

USUARIO: KARLA.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/07/2021

Hora : 10:51 a.m.

Pagina: 9 de 33

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 12/07/2021			EN EL PERIODO 1/1/2021 al 12/7/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 12/07/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,250.00	0.00	9,250.00	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	515.62	515.62	515.62		4,484.38	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	515.62	515.62	515.62	0.00	1,484.38	0.00	0.00
002 - ASEO URBANO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
003 - AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
004 - MERCADOS MUNICIPALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	5,872,739.20	3,218,101.10	9,090,840.30	0.00	3,408,184.20	3,408,184.20	3,408,184.20		5,682,656.10	0.00	0.00
01 - SECTOR EDUCACIÓN	1,290,000.00	140,675.11	1,430,675.11	0.00	331,797.39	331,797.39	331,797.39		1,098,877.72	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	740,000.00	25,000.00	765,000.00	0.00	241,713.61	241,713.61	241,713.61		523,286.39	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA AL SECTOR EDUCACIÓN.	600,000.00	25,000.00	625,000.00	0.00	241,713.61	241,713.61	241,713.61		383,286.39	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	25,000.00	625,000.00	0.00	241,713.61	241,713.61	241,713.61		383,286.39	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	25,000.00	625,000.00	0.00	241,713.61	241,713.61	241,713.61		383,286.39	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	600,000.00	25,000.00	625,000.00	0.00	241,713.61	241,713.61	241,713.61	0.00	383,286.39	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 12/07/2021 Modificado	12/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 12/7/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 12/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - DOTACIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES A CENTRO EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
50000	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
003 - FORTALECIMIENTO A LA ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN CENTRO EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO.	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
50000	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO A CENTRO EDUCATIVO ALDEA SAN JOSE CHAGUITES	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO A CENTRO EDUCATIVO ALDEA SAN JOSE CHAGUITES	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO A CENTRO EDUCATIVO " PRUDENCIO ALVAREZ" SAN JUAN.	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO A CENTRO EDUCATIVO " PRUDENCIO ALVAREZ" SAN JUAN.	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



MERCEDES, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2021

USUARIO: KARLA.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/07/2021

Hora : 10:51 a.m.

Pagina: 11 de 33

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021	al 12/07/2021	EN EL PERIODO 1/1/2021 al 12/7/2021	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 12/07/2021
Asignado Modificado Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO A CENTRO EDUCATIVO ALDEA BANDERILLAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
001 - MEJORAMIENTO A CENTRO EDUCATIVO ALDEA BANDERILLAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
004 - MEJORAMIENTO A CENTRO DE EDUCACION PRE BASICA RAFAEL PINEDA PONCE	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO A CENTRO DE EDUCACION PRE BASICA RAFAEL PINEDA PONCE	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO A INSTITUTO MERCEDES	0.00	309,839.85	309,839.85	0.00	309,839.85
001 - MEJORAMIENTO A INSTITUTO MERCEDES	0.00	309,839.85	309,839.85	0.00	309,839.85
000 - SIN OBRA	0.00	309,839.85	309,839.85	0.00	309,839.85
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	309,839.85	309,839.85	0.00	309,839.85
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	309,839.85	309,839.85	0.00	309,839.85



MERCEDES, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2021

USUARIO: KARLA.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/07/2021

Hora : 10:51 a.m.

Pagina: 12 de 33

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 12/07/2021 Modificado	12/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 12/7/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 12/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - MEJORAMIENTO A KINDER DE EDUCACIÓN PRE-BÁSICA ALDEA SAN JOSE JOCOTAN	0.00	105,835.26	105,835.26	0.00	0.00	0.00	0.00		105,835.26	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO A KINDER DE EDUCACIÓN PRE-BÁSICA ALDEA SAN JOSE JOCOTAN	0.00	105,835.26	105,835.26	0.00	0.00	0.00	0.00		105,835.26	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	105,835.26	105,835.26	0.00	0.00	0.00	0.00		105,835.26	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	105,835.26	105,835.26	0.00	0.00	0.00	0.00		105,835.26	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	105,835.26	105,835.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,835.26	0.00	0.00
02 - SECTOR SALUD	874,000.00	539,213.00	1,413,213.00	0.00	748,088.27	748,088.27	748,088.27		665,124.73	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	874,000.00	539,213.00	1,413,213.00	0.00	748,088.27	748,088.27	748,088.27		665,124.73	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA AL SECTOR SALUD.	744,000.00	0.00	744,000.00	0.00	250,318.31	250,318.31	250,318.31		493,681.69	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	744,000.00	0.00	744,000.00	0.00	250,318.31	250,318.31	250,318.31		493,681.69	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	744,000.00	0.00	744,000.00	0.00	250,318.31	250,318.31	250,318.31		493,681.69	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	744,000.00	0.00	744,000.00	0.00	250,318.31	250,318.31	250,318.31	0.00	493,681.69	0.00	0.00
002 - EQUIPAMIENTO Y SUMINISTROS A CENTROS DE SALUD DEL AREA URBANA Y RURAL	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR.	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		78,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		78,000.00	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 12/07/2021 Modificado	al 12/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 12/7/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 12/07/2021 Saldo Por Devengar	al 12/07/2021 Saldo Por Pagar
50000	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		78,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
004 - FONDO PARA EMERGENCIA COVID-19	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	336,506.64	336,506.64	336,506.64		38,493.36	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	336,506.64	336,506.64	336,506.64		38,493.36	0.00	0.00
50000	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	336,506.64	336,506.64	336,506.64		38,493.36	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	336,506.64	336,506.64	336,506.64	0.00	38,493.36	0.00	0.00
005 - TRANSFERENCIAS COVID-19 FUERZA HONDURAS 2° ETAPA	0.00	164,213.00	164,213.00	0.00	159,263.32	159,263.32	159,263.32		4,949.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	164,213.00	164,213.00	0.00	159,263.32	159,263.32	159,263.32		4,949.68	0.00	0.00
50000	0.00	164,213.00	164,213.00	0.00	159,263.32	159,263.32	159,263.32		4,949.68	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-011-09 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	164,213.00	164,213.00	0.00	159,263.32	159,263.32	159,263.32	0.00	4,949.68	0.00	0.00
03 - SECTOR SANEAMIENTO	1,300,000.00	469,437.80	1,769,437.80	0.00	409,683.19	409,683.19	409,683.19		1,359,754.61	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - APOORTE PARA COMPRA DE TERRENO PARA AMPLIACIÓN DE MICROCUENCA ALDEA MIRAFLORES.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADOS SANITARIOS Y AGUAS GRISES EN CASCO URBANO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	132,675.00	132,675.00	132,675.00		167,325.00	0.00	0.00



MERCEDES, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2021

USUARIO: KARLA.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/07/2021

Hora : 10:51 a.m.

Pagina: 14 de 33

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 12/07/2021 Modificado	12/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 12/7/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 12/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADOS SANITARIOS Y AGUAS GRISES EN CASCO URBANO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	132,675.00	132,675.00	132,675.00		167,325.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	132,675.00	132,675.00	132,675.00		167,325.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	132,675.00	132,675.00	132,675.00		167,325.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	132,675.00	132,675.00	132,675.00	0.00	167,325.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO COLONIA SAN PEDRO TRAMO IGLESIA EJÉRCITOS CELESTIALES / POSTA POLICIAL	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO COLONIA SAN PEDRO TRAMO IGLESIA EJÉRCITOS CELESTIALES / POSTA POLICIAL	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
003 - AMPLIACIÓN A SISTEMA DE AGUA POTABLE B° SANTA CRUZ/COL.SAN PEDRO (CONTINUIDAD ETAPA 2020)	0.00	240,433.21	240,433.21	0.00	207,008.19	207,008.19	207,008.19		33,425.02	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	240,433.21	240,433.21	0.00	207,008.19	207,008.19	207,008.19		33,425.02	0.00	0.00



MERCEDES, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2021

USUARIO: KARLA.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/07/2021

Hora : 10:51 a.m.

Pagina: 15 de 33

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 12/07/2021			EN EL PERIODO 1/1/2021 al 12/7/2021				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 12/07/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - AMPLIACIÓN A SISTEMA DE AGUA POTABLE B° SANTA CRUZ/COL.SAN PEDRO (CONTINUIDAD ETAPA 2020)	0.00	240,433.21	240,433.21	0.00	207,008.19	207,008.19	207,008.19		33,425.02	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	240,433.21	240,433.21	0.00	207,008.19	207,008.19	207,008.19		33,425.02	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	228,104.15	228,104.15	0.00	207,008.19	207,008.19	207,008.19	0.00	21,095.96	0.00	0.00
47210 14-227-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	787.17	787.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	787.17	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	11,541.89	11,541.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,541.89	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE ALDEA CONCEPCIÓN SEGÚN CONVENIO CON VISIÓN MUNDIAL	0.00	229,004.59	229,004.59	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		159,004.59	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	229,004.59	229,004.59	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		159,004.59	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PARA ALMACENAMIENT O DE AGUA POTABLE ALDEA CONCEPCIÓN SEGÚN CONVENIO CON VISIÓN MUNDIAL	0.00	229,004.59	229,004.59	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		159,004.59	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	229,004.59	229,004.59	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		159,004.59	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	229,004.59	229,004.59	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	159,004.59	0.00	0.00
04 - SECTOR VIVIENDA	200,000.00	730,684.00	930,684.00	0.00	814,129.22	814,129.22	814,129.22		116,554.78	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ÁREA RURAL	200,000.00	480,684.00	680,684.00	0.00	564,129.22	564,129.22	564,129.22		116,554.78	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ÁREA RURAL	200,000.00	480,684.00	680,684.00	0.00	564,129.22	564,129.22	564,129.22		116,554.78	0.00	0.00



MERCEDES, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2021

USUARIO: KARLA.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/07/2021

Hora : 10:51 a.m.

Pagina: 16 de 33

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 12/07/2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 al 12/7/2021			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 12/07/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	200,000.00	480,684.00	680,684.00	0.00	564,129.22	564,129.22	564,129.22		116,554.78	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	480,684.00	680,684.00	0.00	564,129.22	564,129.22	564,129.22		116,554.78	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	480,684.00	680,684.00	0.00	564,129.22	564,129.22	564,129.22	0.00	116,554.78	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE TECHOS DIGNOS EN EL MUNICIPIO DE MERCEDES (TRANSFERENCIA DEL CONGRESO NACIONAL)	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE TECHOS DIGNOS EN EL MUNICIPIO DE MERCEDES,OCOTEPE QUE (TRANSFERENCIA DEL CONGRESO NACIONAL)	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-011-10 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - SECTOR AMBIENTE	1,181,009.84	342,325.76	1,523,335.60	0.00	186,600.00	186,600.00	186,600.00		1,336,735.60	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	381,009.84	0.00	381,009.84	0.00	63,900.00	63,900.00	63,900.00		317,109.84	0.00	0.00
001 - APOORTE PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVERO FORESTAL.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - FORTALECIMIENTO EN GESTIÓN DE RIESGOS A LA POBLACIÓN (ORGANIZACIÓN, ACTIVIDADES Y OBRAS DE MITIGACIÓN)	321,009.84	0.00	321,009.84	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00		317,109.84	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 12/07/2021 Modificado	12/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 12/7/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 12/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	321,009.84	0.00	321,009.84	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00		317,109.84	0.00	0.00
50000	321,009.84	0.00	321,009.84	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00		317,109.84	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	321,009.84	0.00	321,009.84	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	317,109.84	0.00	0.00
001 - OPERACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS (TREN DE ASEO)	200,000.00	192,325.76	392,325.76	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		350,325.76	0.00	0.00
001 - OPERACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS (TREN DE ASEO)	200,000.00	192,325.76	392,325.76	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		350,325.76	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	192,325.76	392,325.76	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		350,325.76	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	192,325.76	392,325.76	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		350,325.76	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	192,325.76	392,325.76	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	350,325.76	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE MINI RELLENO MUNICIPAL 2º ETAPA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MINI RELLENO MUNICIPAL 2º ETAPA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DE CREMATARIO MUNICIPAL	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	80,700.00	80,700.00	80,700.00		169,300.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CREMATARIO MUNICIPAL	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	80,700.00	80,700.00	80,700.00		169,300.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	80,700.00	80,700.00	80,700.00		169,300.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	80,700.00	80,700.00	80,700.00		169,300.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	80,700.00	80,700.00	80,700.00	0.00	169,300.00	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 12/07/2021 Modificado	12/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 12/7/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 12/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - MEJORAMIENTO DE CEMENTERIOS MUNICIPALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CEMENTERIOS MUNICIPALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
06 - SECTOR SOCIAL (NIÑEZ Y ADOLESCENCIA)	293,636.96	0.00	293,636.96	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00		251,136.96	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	293,636.96	0.00	293,636.96	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00		251,136.96	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA AL SECTOR NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	293,636.96	0.00	293,636.96	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00		251,136.96	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	293,636.96	0.00	293,636.96	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00		251,136.96	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	293,636.96	0.00	293,636.96	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00		251,136.96	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	293,636.96	0.00	293,636.96	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	0.00	251,136.96	0.00	0.00
07 - SECTOR SOCIAL (MUJER 5%)	734,092.40	295,765.44	1,029,857.84	0.00	325,079.92	325,079.92	325,079.92		704,777.92	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	734,092.40	295,765.44	1,029,857.84	0.00	325,079.92	325,079.92	325,079.92		704,777.92	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR MUJER 5%.	734,092.40	295,765.44	1,029,857.84	0.00	325,079.92	325,079.92	325,079.92		704,777.92	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	734,092.40	295,765.44	1,029,857.84	0.00	325,079.92	325,079.92	325,079.92		704,777.92	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	734,092.40	295,765.44	1,029,857.84	0.00	325,079.92	325,079.92	325,079.92		704,777.92	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	734,092.40	295,765.44	1,029,857.84	0.00	325,079.92	325,079.92	325,079.92	0.00	704,777.92	0.00	0.00
08 - SECTOR RED VIAL	0.00	699,999.99	699,999.99	0.00	550,306.21	550,306.21	550,306.21		149,693.78	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PEDRIMENTADO CALLE INTERNA COL. SAN PEDRO C.U	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	97,710.00	97,710.00	97,710.00		2,290.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	97,710.00	97,710.00	97,710.00		2,290.00	0.00	0.00



MERCEDES, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2021

USUARIO: KARLA.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 12/07/2021

Hora : 10:51 a.m.

Pagina: 19 de 33

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 12/07/2021			EN EL PERIODO 1/1/2021 al 12/7/2021				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 12/07/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCIÓN DE PEDRIMENTADO CALLE INTERNA COL. SAN PEDRO C.U	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	97,710.00	97,710.00	97,710.00		2,290.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	97,710.00	97,710.00	97,710.00		2,290.00	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	97,710.00	97,710.00	97,710.00	0.00	2,290.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE PEDRIMENTADO B° LOS VENTURAS COL. SAN PEDRO C.U	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	96,872.00	96,872.00	96,872.00		3,128.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	96,872.00	96,872.00	96,872.00		3,128.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PEDRIMENTADO B° LOS VENTURAS COL. SAN PEDRO C.U	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	96,872.00	96,872.00	96,872.00		3,128.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	96,872.00	96,872.00	96,872.00		3,128.00	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	96,872.00	96,872.00	96,872.00	0.00	3,128.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE ACERA PEATONAL EN COL. SAN PEDRO TRAMO COCAMOL/IGLESIA EJERCITOS CELESTIALES (CALLE PRINCIPAL)	0.00	499,999.99	499,999.99	0.00	355,724.21	355,724.21	355,724.21		144,275.78	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	499,999.99	499,999.99	0.00	355,724.21	355,724.21	355,724.21		144,275.78	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ACERA PEATONAL EN COL. SAN PEDRO TRAMO COCAMOL/IGLESI A EJERCITOS CELESTIALES (CALLE PRINCIPAL)	0.00	499,999.99	499,999.99	0.00	355,724.21	355,724.21	355,724.21		144,275.78	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 12/07/2021 Modificado	al 12/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 12/7/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 12/07/2021 Saldo Por Devengar	al 12/07/2021 Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	499,999.99	499,999.99	0.00	355,724.21	355,724.21	355,724.21		144,275.78	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	302,668.51	302,668.51	0.00	158,392.73	158,392.73	158,392.73	0.00	144,275.78	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	197,331.48	197,331.48	0.00	197,331.48	197,331.48	197,331.48	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ.	2,936,369.60	1,183,061.72	4,119,431.32	0.00	1,058,625.38	1,058,625.38	1,058,625.38		3,060,805.94	0.00	0.00
01 - SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA	815,000.00	657,811.56	1,472,811.56	0.00	188,706.23	188,706.23	188,706.23		1,284,105.33	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	953.00	953.00	953.00		64,047.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS PARA RECREOVÍAS.	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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 - SUBSIDIO PARA RESERVISTAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
003 - SUBSIDIO A COMISIÓN DE TRANSPARENCIA.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	953.00	953.00	953.00		29,047.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	953.00	953.00	953.00		29,047.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	953.00	953.00	953.00		29,047.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	953.00	953.00	953.00	0.00	29,047.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO PÚBLICO EN ÁREA RURAL	300,000.00	145,145.49	445,145.49	0.00	105,106.54	105,106.54	105,106.54		340,038.95	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO PÚBLICO EN ÁREA RURAL	300,000.00	145,145.49	445,145.49	0.00	105,106.54	105,106.54	105,106.54		340,038.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	145,145.49	445,145.49	0.00	105,106.54	105,106.54	105,106.54		340,038.95	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 12/07/2021 Modificado	al 12/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 12/7/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 12/07/2021 Saldo Por Devengar	al 12/07/2021 Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	145,145.49	445,145.49	0.00	105,106.54	105,106.54	105,106.54		340,038.95	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	145,145.49	445,145.49	0.00	105,106.54	105,106.54	105,106.54	0.00	340,038.95	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO PÚBLICO EN ÁREA URBANA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	82,646.69	82,646.69	82,646.69		17,353.31	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO PÚBLICO EN ÁREA URBANA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	82,646.69	82,646.69	82,646.69		17,353.31	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	82,646.69	82,646.69	82,646.69		17,353.31	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	82,646.69	82,646.69	82,646.69		17,353.31	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	82,646.69	82,646.69	82,646.69	0.00	17,353.31	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN DE EMBAULADO CALLE PRINCIPAL ALDEA LAGUNA SECA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE EMBAULADO CALLE PRINCIPAL ALDEA LAGUNA SECA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN ALDEA LAS VEGAS DEL RÍO CHIQUITO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN ALDEA LAS VEGAS DEL RÍO CHIQUITO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



MERCEDES, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2021

USUARIO: KARLA.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 12/07/2021

Hora : 10:51 a.m.

Pagina: 22 de 33

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 12/07/2021 Modificado	12/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 12/7/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 12/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO A CAJA PUENTE EN CALLE PRINCIPAL ALDEA YUSCARÁN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO A CAJA PUENTE EN CALLE PRINCIPAL ALDEA YUSCARÁN	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 11-001-01 20 2 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
006 - MEJORAMIENTO DE PUENTE ALDEA EL CORAL	0.00	120,477.29	120,477.29	0.00	0.00	0.00	0.00		120,477.29	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE PUENTE ALDEA EL CORAL	0.00	120,477.29	120,477.29	0.00	0.00	0.00	0.00		120,477.29	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	120,477.29	120,477.29	0.00	0.00	0.00	0.00		120,477.29	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	120,477.29	120,477.29	0.00	0.00	0.00	0.00		120,477.29	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	120,477.29	120,477.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,477.29	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN E INSTALACIÓN DE ALCANTARILLA ZONA LA ZETA	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN E INSTALACIÓN DE ALCANTARILLA ZONA LA ZETA	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00



MERCEDES, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2021

USUARIO: KARLA.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/07/2021

Hora : 10:51 a.m.

Pagina: 23 de 33

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 12/07/2021			EN EL PERIODO 1/1/2021 al 12/7/2021				Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 12/07/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE ALDEA YUSCARAN	0.00	272,188.78	272,188.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		272,188.78	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	272,188.78	272,188.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		272,188.78	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE ALDEA YUSCARAN	0.00	272,188.78	272,188.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		272,188.78	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	272,188.78	272,188.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		272,188.78	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	272,188.78	272,188.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,188.78	0.00	0.00
02 - SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA	835,000.00	436,868.33	1,271,868.33	0.00	846,159.15	846,159.15	846,159.15			425,709.18	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	635,000.00	0.00	635,000.00	0.00	209,440.92	209,440.92	209,440.92			425,559.08	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A CASA DE LA CULTURA/FERIAS PATRONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	26,599.92	26,599.92	26,599.92			173,400.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	26,599.92	26,599.92	26,599.92			173,400.08	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	26,599.92	26,599.92	26,599.92			173,400.08	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	26,599.92	26,599.92	26,599.92		0.00	173,400.08	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO A EMPRESAS PRIVADAS NO FINANCIERAS (ALIMENTACIÓN EN CABILDOS, ASAMBLEAS COMUNITARIAS Y OTROS EVENTOS)	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	48,040.00	48,040.00	48,040.00			111,960.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	48,040.00	48,040.00	48,040.00			111,960.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	48,040.00	48,040.00	48,040.00			111,960.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	48,040.00	48,040.00	48,040.00		0.00	111,960.00	0.00	0.00



MERCEDES, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2021

USUARIO: KARLA.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/07/2021

Hora : 10:51 a.m.

Pagina: 24 de 33

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 12/07/2021 Modificado	12/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 12/7/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 12/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - SUBSIDIO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO (JUNTAS DE AGUA,PATRONATOS Y OTROS)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	125,801.00	125,801.00	125,801.00		74,199.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	125,801.00	125,801.00	125,801.00		74,199.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	125,801.00	125,801.00	125,801.00		74,199.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	125,801.00	125,801.00	125,801.00	0.00	74,199.00	0.00	0.00
004 - AYUDAS SOCIALES (GASTOS FUNEBRES Y OTROS)	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		66,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		66,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		66,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	75,000.00	69,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS A PARQUES Y LUGARES DE RECREACIÓN PÚBLICA	200,000.00	436,868.33	636,868.33	0.00	636,718.23	636,718.23	636,718.23		150.10	0.00	0.00
001 - MEJORAS A PARQUES Y LUGARES DE RECREACIÓN PÚBLICA	200,000.00	436,868.33	636,868.33	0.00	636,718.23	636,718.23	636,718.23		150.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	436,868.33	636,868.33	0.00	636,718.23	636,718.23	636,718.23		150.10	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	436,868.33	636,868.33	0.00	636,718.23	636,718.23	636,718.23		150.10	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	436,868.33	636,868.33	0.00	636,718.23	636,718.23	636,718.23	0.00	150.10	0.00	0.00
03 - SECTOR DEPORTES	1,251,369.60	88,381.83	1,339,751.43	0.00	23,760.00	23,760.00	23,760.00		1,315,991.43	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	48,381.83	48,381.83	0.00	23,760.00	23,760.00	23,760.00		24,621.83	0.00	0.00
001 - APOYO AL DEPORTE	0.00	48,381.83	48,381.83	0.00	23,760.00	23,760.00	23,760.00		24,621.83	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	48,381.83	48,381.83	0.00	23,760.00	23,760.00	23,760.00		24,621.83	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	48,381.83	48,381.83	0.00	23,760.00	23,760.00	23,760.00		24,621.83	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	48,381.83	48,381.83	0.00	23,760.00	23,760.00	23,760.00	0.00	24,621.83	0.00	0.00



MERCEDES, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2021

USUARIO: KARLA.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 12/07/2021

Hora : 10:51 a.m.

Pagina: 25 de 33

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 12/07/2021 Modificado	al 12/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 12/7/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 12/07/2021 Saldo Por Devengar	al 12/07/2021 Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO A CAMPO DEPORTIVO ALDEA PLAN DEL ROSARIO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO A CAMPO DEPORTIVO ALDEA PLAN DEL ROSARIO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - COMPRA DE TERRENO CAMPO DE FUTBOL ALDEA MIRAFLORES.	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO CAMPO DE FUTBOL ALDEA MIRAFLORES.	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 7 Tierras, Predios y Solares	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE CAMPO DEPORTIVO ALDEA EL CORAL	151,369.60	40,000.00	191,369.60	0.00	0.00	0.00	0.00		191,369.60	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CAMPO DEPORTIVO ALDEA EL CORAL	151,369.60	40,000.00	191,369.60	0.00	0.00	0.00	0.00		191,369.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	151,369.60	40,000.00	191,369.60	0.00	0.00	0.00	0.00		191,369.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	151,369.60	40,000.00	191,369.60	0.00	0.00	0.00	0.00		191,369.60	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	151,369.60	40,000.00	191,369.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,369.60	0.00	0.00
004 - COMPRA DE TERRENO CAMPO DE FUTBOL ALDEA JOCOTAN.	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO CAMPO DE FUTBOL ALDEA JOCOTAN.	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	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 12/07/2021 Modificado	12/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 12/7/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 12/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 2 Tierras, Predios y Solares	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
04 - SECTOR PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
001 - PRESERVACIÓN AL PATRIMONIO CULTURAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
13 - PRO- HONDURAS	2,396,000.64	652,042.90	3,048,043.54	0.00	910,802.25	910,802.25	910,802.25		2,137,241.29	0.00	0.00
01 - SECTOR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y APOYO A LA MEDIANA Y PEQUEÑA EMPRESA.	618,000.64	221,527.33	839,527.97	0.00	278,200.00	278,200.00	278,200.00		561,327.97	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	618,000.64	221,527.33	839,527.97	0.00	278,200.00	278,200.00	278,200.00		561,327.97	0.00	0.00
001 - APOORTE PARA PRESERVACIÓN DE RESERVA GUI SAYOTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		56,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		56,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		56,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
002 - FORTALECIMIENTOS APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES, AGRI COLAS APICOLAS Y GANADEROS	299,000.64	0.00	299,000.64	0.00	77,700.00	77,700.00	77,700.00		221,300.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	299,000.64	0.00	299,000.64	0.00	77,700.00	77,700.00	77,700.00		221,300.64	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	299,000.64	0.00	299,000.64	0.00	77,700.00	77,700.00	77,700.00		221,300.64	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	158,184.80	0.00	158,184.80	0.00	77,700.00	77,700.00	77,700.00	0.00	80,484.80	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	140,815.84	0.00	140,815.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,815.84	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 12/07/2021 Modificado	12/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 12/7/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 12/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	235,000.00	169,527.33	404,527.33	0.00	136,500.00	136,500.00	136,500.00		268,027.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	235,000.00	169,527.33	404,527.33	0.00	136,500.00	136,500.00	136,500.00		268,027.33	0.00	0.00
50000	235,000.00	169,527.33	404,527.33	0.00	136,500.00	136,500.00	136,500.00		268,027.33	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	101,000.00	169,527.33	270,527.33	0.00	136,500.00	136,500.00	136,500.00	0.00	134,027.33	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00
004 - ACTUALIZACIÓN DE BASE CATASTRAL	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		16,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		16,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		16,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
02 - SECTOR RED VIAL	1,778,000.00	430,515.57	2,208,515.57	0.00	632,602.25	632,602.25	632,602.25		1,575,913.32	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	78,620.48	78,620.48	0.00	62,860.00	62,860.00	62,860.00		15,760.48	0.00	0.00
001 - APOORTE PARA CONSTRUCCIÓN DE PEDRIMENTADO ALDEA EL CORAL	0.00	78,620.48	78,620.48	0.00	62,860.00	62,860.00	62,860.00		15,760.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	78,620.48	78,620.48	0.00	62,860.00	62,860.00	62,860.00		15,760.48	0.00	0.00
50000	0.00	78,620.48	78,620.48	0.00	62,860.00	62,860.00	62,860.00		15,760.48	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	78,620.48	78,620.48	0.00	62,860.00	62,860.00	62,860.00	0.00	15,760.48	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PEDRIMENTADO ALDEA EL CORAL 2° ETAPA.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PEDRIMENTADO ALDEA EL CORAL 2° ETAPA.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



MERCEDES, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2021

USUARIO: KARLA.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/07/2021

Hora : 10:51 a.m.

Pagina: 28 de 33

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 12/07/2021 Modificado	al 12/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 12/7/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 12/07/2021 Saldo Por Devengar	al 12/07/2021 Saldo Por Pagar
002 - CONSTRUCCIÓN DE PEDRIMENTADO BARRIO LOS MEJÍAS EL LIMONCITO.	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PEDRIMENTADO BARRIO LOS MEJÍAS EL LIMONCITO.	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN DE PEDRIMENTADO ENTRADA A ZONA LA ZETA BARRIO MORAZAN.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	68,175.00	68,175.00	68,175.00		231,825.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	68,175.00	68,175.00	68,175.00		231,825.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PEDRIMENTADO ENTRADA A ZONA LA ZETA BARRIO MORAZAN.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	68,175.00	68,175.00	68,175.00		231,825.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	68,175.00	68,175.00	68,175.00		231,825.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	34,087.50	34,087.50	34,087.50	0.00	115,912.50	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	34,087.50	34,087.50	34,087.50	0.00	115,912.50	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN DE PEDRIMENTADO ALDEA SAN ANTONIO.	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PEDRIMENTADO ALDEA SAN ANTONIO.	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245,000.00	0.00	0.00



MERCEDES, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2021

USUARIO: KARLA.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/07/2021

Hora : 10:51 a.m.

Pagina: 29 de 33

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 12/07/2021 Modificado	12/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 12/7/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 12/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO DE CALLES PUBLICAS EN ZONA RURAL.	500,000.00	204,510.95	704,510.95	0.00	378,017.00	378,017.00	378,017.00		326,493.95	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES PUBLICAS EN ZONA RURAL.	500,000.00	204,510.95	704,510.95	0.00	378,017.00	378,017.00	378,017.00		326,493.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	204,510.95	704,510.95	0.00	378,017.00	378,017.00	378,017.00		326,493.95	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	204,510.95	704,510.95	0.00	378,017.00	378,017.00	378,017.00		326,493.95	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	143,998.92	393,998.92	0.00	100,030.00	100,030.00	100,030.00	0.00	293,968.92	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	60,512.03	310,512.03	0.00	277,987.00	277,987.00	277,987.00	0.00	32,525.03	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCIÓN DE PEDRIMENTADO CALLE SECUNDARIA COL. 24 DE DICIEMBRE.	153,000.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	153,000.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PEDRIMENTADO CALLE SECUNDARIA COL. 24 DE DICIEMBRE	153,000.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	153,000.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	153,000.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCIÓN PEDRIMENTADO EN CALLE PRINCIPAL ALDEA BANDERILLAS	0.00	147,384.14	147,384.14	0.00	123,550.25	123,550.25	123,550.25		23,833.89	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	147,384.14	147,384.14	0.00	123,550.25	123,550.25	123,550.25		23,833.89	0.00	0.00



MERCEDES, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2021

USUARIO: KARLA.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/07/2021

Hora : 10:51 a.m.

Pagina: 30 de 33

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 12/07/2021 Modificado	12/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 12/7/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 12/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	147,384.14	147,384.14	0.00	123,550.25	123,550.25	123,550.25		23,833.89	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN											
PEDRIMENTADO											
EN CALLE											
PRINCIPAL											
ALDEA											
BANDERILLAS											
40000 BIENES	0.00	147,384.14	147,384.14	0.00	123,550.25	123,550.25	123,550.25		23,833.89	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	147,384.14	147,384.14	0.00	123,550.25	123,550.25	123,550.25	0.00	23,833.89	0.00	0.00
14 - INVERSIÓN/	1,780,849.98	946,090.19	2,726,940.17	0.00	1,398,890.01	1,398,890.01	1,398,890.01		1,328,050.16	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA											
01 - SECTOR	899,299.00	10,448.22	909,747.22	0.00	366,000.00	366,000.00	366,000.00		543,747.22	0.00	0.00
FORTALECIMIENTO											
MUNICIPAL											
000 - SIN PROYECTO	899,299.00	10,448.22	909,747.22	0.00	366,000.00	366,000.00	366,000.00		543,747.22	0.00	0.00
001 - FONDO DE	146,818.00	8,449.13	155,267.13	0.00	0.00	0.00	0.00		155,267.13	0.00	0.00
TRANSPARENCIA											
MUNICIPAL (FTM,1%											
TSC											
000 - SIN OBRA	146,818.00	8,449.13	155,267.13	0.00	0.00	0.00	0.00		155,267.13	0.00	0.00
50000	146,818.00	8,449.13	155,267.13	0.00	0.00	0.00	0.00		155,267.13	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	146,818.00	8,449.13	155,267.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,267.13	0.00	0.00
002 - FONDO AMHON	20,481.00	1,999.09	22,480.09	0.00	0.00	0.00	0.00		22,480.09	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,481.00	1,999.09	22,480.09	0.00	0.00	0.00	0.00		22,480.09	0.00	0.00
50000	20,481.00	1,999.09	22,480.09	0.00	0.00	0.00	0.00		22,480.09	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,481.00	1,999.09	22,480.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,480.09	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIA Y	732,000.00	0.00	732,000.00	0.00	366,000.00	366,000.00	366,000.00		366,000.00	0.00	0.00
DONACIONES A											
MANVASEN											
000 - SIN OBRA	732,000.00	0.00	732,000.00	0.00	366,000.00	366,000.00	366,000.00		366,000.00	0.00	0.00
50000	732,000.00	0.00	732,000.00	0.00	366,000.00	366,000.00	366,000.00		366,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	610,000.00	0.00	610,000.00	0.00	244,000.00	244,000.00	244,000.00	0.00	366,000.00	0.00	0.00



MERCEDES, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2021

USUARIO: KARLA.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 12/07/2021

Hora : 10:51 a.m.

Pagina: 31 de 33

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 12/07/2021 Modificado	al 12/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 12/7/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 12/07/2021 Saldo Por Devengar	al 12/07/2021 Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	122,000.00	122,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - SECTOR INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	414,459.62	903,077.90	1,317,537.52	0.00	908,994.85	908,994.85	908,994.85		408,542.67	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CUBÍCULOS PARA PLAZA COMERCIAL MUNICIPAL 2° ETAPA.	414,459.62	561,082.65	975,542.27	0.00	566,999.60	566,999.60	566,999.60		408,542.67	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	414,459.62	561,082.65	975,542.27	0.00	566,999.60	566,999.60	566,999.60		408,542.67	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CUBÍCULOS PARA PLAZA COMERCIAL MUNICIPAL 2° ETAPA.	414,459.62	561,082.65	975,542.27	0.00	566,999.60	566,999.60	566,999.60		408,542.67	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	414,459.62	561,082.65	975,542.27	0.00	566,999.60	566,999.60	566,999.60		408,542.67	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	414,459.62	561,082.65	975,542.27	0.00	566,999.60	566,999.60	566,999.60	0.00	408,542.67	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE CUBÍCULOS PARA PLAZA COMERCIAL MUNICIPAL (CONTINUIDAD 1° ETAPA 2020)	0.00	341,995.25	341,995.25	0.00	341,995.25	341,995.25	341,995.25		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	341,995.25	341,995.25	0.00	341,995.25	341,995.25	341,995.25		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CUBÍCULOS PARA PLAZA COMERCIAL MUNICIPAL (CONTINUIDAD 1° ETAPA 2020)	0.00	341,995.25	341,995.25	0.00	341,995.25	341,995.25	341,995.25		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	341,995.25	341,995.25	0.00	341,995.25	341,995.25	341,995.25		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	341,995.25	341,995.25	0.00	341,995.25	341,995.25	341,995.25	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - SECTOR ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	467,091.36	32,564.07	499,655.43	0.00	123,895.16	123,895.16	123,895.16		375,760.27	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	467,091.36	32,564.07	499,655.43	0.00	123,895.16	123,895.16	123,895.16		375,760.27	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 12/07/2021 Modificado	12/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 12/7/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 12/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA(MUEBLES VARIOS)	146,727.59	20,000.00	166,727.59	0.00	25,661.00	25,661.00	25,661.00		141,066.59	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	146,727.59	20,000.00	166,727.59	0.00	25,661.00	25,661.00	25,661.00		141,066.59	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	146,727.59	20,000.00	166,727.59	0.00	25,661.00	25,661.00	25,661.00		141,066.59	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 5 Muebles Varios de Oficina	56,426.18	20,000.00	76,426.18	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00	0.00	57,826.18	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 5 Muebles Varios de Oficina	90,301.41	0.00	90,301.41	0.00	7,061.00	7,061.00	7,061.00	0.00	83,240.41	0.00	0.00
002 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE INFORMÁTICA (COMPUTACIÓN Y OTROS)	100,363.77	12,564.07	112,927.84	0.00	77,024.00	77,024.00	77,024.00		35,903.84	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,363.77	12,564.07	112,927.84	0.00	77,024.00	77,024.00	77,024.00		35,903.84	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,363.77	12,564.07	112,927.84	0.00	77,024.00	77,024.00	77,024.00		35,903.84	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 5 Equipos para Computación	100,363.77	12,564.07	112,927.84	0.00	77,024.00	77,024.00	77,024.00	0.00	35,903.84	0.00	0.00
003 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	21,210.16	21,210.16	21,210.16		48,789.84	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	21,210.16	21,210.16	21,210.16		48,789.84	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	21,210.16	21,210.16	21,210.16		48,789.84	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	21,210.16	21,210.16	21,210.16	0.00	48,789.84	0.00	0.00
004 - ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETA MUNICIPAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 5 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MERCEDES, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021
USUARIO: KARLA.ROMERO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 12/07/2021
Hora : 10:51 a.m.
Pagina: 33 de 33

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 12/07/2021			EN EL PERIODO 1/1/2021 al 12/7/2021				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 12/07/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	17,491,925.65	7,281,763.24	24,773,688.89	0.00	9,105,934.59	9,105,934.59	9,105,934.59	0.00	15,667,754.30	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

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

0s+js/j9JmcXmO/PqSNY9dzF7iu6gPLsoe3XQMIRPUgRHB5eOg6vZEToqdiNaNBw/gMyI7clT2EdWjaWoC0nR5fAv+e8/vr2UyMcDdQBwHwWz+0Np0Tcr1ItDcu64CBIyU4jGZH+inhD30KzK2nBZtN8jdpZdsiYtZsjYDO4J+cF+U1g5n+CkL1wdsXH
U3IR0H7eYq5bU0tQ9qZiLv/7OUXMUgnr+34tD9mn+NfHq=