



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 07/09/2021 Modificado	07/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	17/8/2021 Compromiso	al 7/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	9,413,359.18	533,619.00	8,879,740.18	0.00	663,221.06	663,221.06	663,221.06		3,661,197.62	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	9,413,359.18	533,619.00	8,879,740.18	0.00	663,221.06	663,221.06	663,221.06		3,661,197.62	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	9,413,359.18	533,619.00	8,879,740.18	0.00	663,221.06	663,221.06	663,221.06		3,661,197.62	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	4,089,000.00	300,000.00	3,789,000.00	0.00	383,285.32	383,285.32	383,285.32		1,482,918.59	0.00	0.00
000 - sin obra	4,089,000.00	300,000.00	3,789,000.00	0.00	383,285.32	383,285.32	383,285.32		1,482,918.59	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,584,000.00	0.00	3,584,000.00	0.00	381,070.32	381,070.32	381,070.32		1,319,817.37	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	3,584,000.00	0.00	3,584,000.00	0.00	381,070.32	381,070.32	381,070.32	0.00	1,319,817.37	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	385,000.00	300,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	185,000.00	100,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	2,215.00	2,215.00	2,215.00		78,101.22	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,215.00	2,215.00	2,215.00	0.00	58,101.22	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDÍA MUNICIPAL	3,783,261.64	152,000.00	3,631,261.64	0.00	210,384.28	210,384.28	210,384.28		1,501,251.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	3,783,261.64	152,000.00	3,631,261.64	0.00	210,384.28	210,384.28	210,384.28		1,501,251.11	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,902,000.00	50,000.00	1,852,000.00	0.00	169,860.00	169,860.00	169,860.00		875,118.62	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,116,000.00	0.00	1,116,000.00	0.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00	0.00	371,999.99	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,978.63	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	76,860.00	76,860.00	76,860.00	0.00	23,140.00	0.00	0.00
14300 15-013-01 10 1 Gastos de Representación en el País	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,630,000.00	100,000.00	1,530,000.00	0.00	34,064.13	34,064.13	34,064.13		467,829.58	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	54,380.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.99	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,725.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,775.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,764.13	1,764.13	1,764.13	0.00	40,092.10	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,657.49	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 07/09/2021 Modificado	07/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	17/8/2021 Compromiso	al 7/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	226,261.64	0.00	226,261.64	0.00	6,460.15	6,460.15	6,460.15		158,302.91	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	61,261.64	0.00	61,261.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,576.64	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	6,460.15	6,460.15	6,460.15	0.00	87,520.79	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	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
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,461.48	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	2,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	34,205.00	34,205.00	34,205.00		252,150.63	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	34,205.00	34,205.00	34,205.00		252,150.63	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	34,205.00	34,205.00	34,205.00		177,330.29	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	318,000.00	0.00	318,000.00	0.00	25,705.00	25,705.00	25,705.00	0.00	106,830.29	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,080.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,740.34	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	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
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,721.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	13,019.34	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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
004 - AUDITORIA INTERNA	586,598.36	8,881.00	595,479.36	0.00	24,755.73	24,755.73	24,755.73		314,325.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	586,598.36	8,881.00	595,479.36	0.00	24,755.73	24,755.73	24,755.73		314,325.48	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	513,598.36	0.00	513,598.36	0.00	24,755.73	24,755.73	24,755.73		257,607.56	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	414,512.88	0.00	414,512.88	0.00	24,755.73	24,755.73	24,755.73	0.00	184,043.45	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021	al 07/09/2021	EN EL PERIODO	17/8/2021	al 7/9/2021		Extra	ACUMULADO 1/1/ 2021	al 07/09/2021		
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	34,542.74	0.00	34,542.74	0.00	0.00	0.00	0.00	34,542.74	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	34,542.74	0.00	34,542.74	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.37	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,275.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,775.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		30,000.00	10,619.00	19,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,442.92	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,232.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	10,619.00	9,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,210.92	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		30,000.00	19,500.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	30,000.00	19,500.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
005 - OFICINA DE RECURSOS HUMANOS		255,200.00	75,500.00	179,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,746.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		255,200.00	75,500.00	179,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,746.52	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		207,200.00	71,500.00	135,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,302.16	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	171,600.00	71,500.00	100,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.16	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,275.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,275.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,170.35	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,234.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,936.35	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		20,000.00	4,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,999.01	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	20,000.00	4,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,999.01	0.00	0.00
006 - OFICINA DE INFORMACIÓN PÚBLICA		179,299.18	15,000.00	164,299.18	0.00	10,590.73	10,590.73	10,590.73	65,805.29	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		179,299.18	15,000.00	164,299.18	0.00	10,590.73	10,590.73	10,590.73	65,805.29	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		133,299.18	0.00	133,299.18	0.00	8,750.73	8,750.73	8,750.73	45,538.42	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021	al 07/09/2021	EN EL PERIODO	17/8/2021	al 7/9/2021	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2021	al 07/09/2021			
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	108,256.44	0.00	108,256.44	0.00	8,750.73	8,750.73	8,750.73	0.00	36,517.05	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,021.37	0.00	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.37	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,021.37	0.00	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	0.00	12,240.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	0.00	1,240.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,026.87	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,234.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,792.87	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	11,180,072.79	859,005.46	12,039,078.25	0.00	715,864.42	715,864.42	715,864.42	0.00	6,228,549.45	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	11,180,072.79	859,005.46	12,039,078.25	0.00	715,864.42	715,864.42	715,864.42	0.00	6,228,549.45	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	11,180,072.79	859,005.46	12,039,078.25	0.00	715,864.42	715,864.42	715,864.42	0.00	6,228,549.45	0.00	0.00
001 - TESORERIA	7,234,621.17	928,005.46	8,162,626.63	0.00	531,446.26	531,446.26	531,446.26	0.00	4,245,455.69	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	7,234,621.17	928,005.46	8,162,626.63	0.00	531,446.26	531,446.26	531,446.26	0.00	4,245,455.69	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	4,529,621.17	224,978.24	4,754,599.41	0.00	395,936.37	395,936.37	395,936.37	0.00	2,481,575.44	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,652,820.84	0.00	1,652,820.84	0.00	122,693.26	122,693.26	122,693.26	0.00	636,794.45	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	137,735.07	0.00	137,735.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,735.07	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	137,735.07	0.00	137,735.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.37	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,460.89	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,164.06	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,590.65	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	80,000.00	90,619.00	170,619.00	0.00	13,331.16	13,331.16	13,331.16	0.00	65,708.28	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,945.12	8,945.12	8,945.12	0.00	92,811.36	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	1,566,330.19	173,140.76	1,393,189.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,393,189.43	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	100,000.00	307,500.00	407,500.00	0.00	250,966.83	250,966.83	250,966.83	0.00	94,699.88	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,158,000.00	162,000.00	1,320,000.00	0.00	88,447.61	88,447.61	88,447.61	0.00	457,819.43	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	50,197.25	50,197.25	50,197.25	0.00	74,473.90	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,108.12	2,108.12	2,108.12	0.00	21,787.59	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	22,804.94	22,804.94	22,804.94	0.00	149,812.91	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 07/09/2021 Modificado	07/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	17/8/2021 Compromiso	al 7/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23200 15-013-01 10 1	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	1,219.00	1,219.00	1,219.00	0.00	3,053.67	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte											
23350 15-013-01 10 1	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494.45	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación											
23360 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,196.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles											
23500 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,208.00	2,208.00	2,208.00	0.00	16,572.00	0.00	0.00
Limpieza, Aseo y Fumigación											
23600 15-013-01 10 1	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
Mantenimiento de Sistemas Informáticos											
25300 15-013-01 10 1	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
Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones											
25400 11-001-01 10 1	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
Primas y Gastos de Seguro											
25400 15-013-01 10 1	25,000.00	40,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,514.99	0.00	0.00
Primas y Gastos de Seguro											
25700 15-013-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,246.75	8,246.75	8,246.75	0.00	33,313.50	0.00	0.00
Servicio de Internet											
26210 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,663.55	1,663.55	1,663.55	0.00	6,661.15	0.00	0.00
Viáticos Nacionales											
27210 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,550.71	0.00	0.00
Tasas											
27300 15-013-01 10 1	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388.56	0.00	0.00
Multas y Recargos											
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	827,000.00	487,547.22	1,314,547.22	0.00	47,062.28	47,062.28	47,062.28		616,567.31	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	0.00	187,547.22	187,547.22	0.00	3,864.00	3,864.00	3,864.00	0.00	28,900.97	0.00	0.00
Productos Alimenticios y Bebidas											
31110 15-013-01 10 1	150,000.00	300,000.00	450,000.00	0.00	24,307.85	24,307.85	24,307.85	0.00	175,692.15	0.00	0.00
Productos Alimenticios y Bebidas											
32310 15-013-01 10 1	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
Prendas de Vestir											
33100 15-013-01 10 1	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,630.37	0.00	0.00
Productos de Papel y Cartón											
33300 15-013-01 10 1	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	17,377.43	17,377.43	17,377.43	0.00	39,609.59	0.00	0.00
Productos de Artes Gráficas											
33700 15-013-01 10 1	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
Especies Timbradas y Valores											
34400 15-013-01 10 1	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
Llantas y Cámaras de Aire											
35610 15-013-01 10 1	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,123.50	0.00	0.00
Gasolina											
35620 15-013-01 10 1	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,728.50	0.00	0.00
Diésel											
35650 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	891.00	891.00	891.00	0.00	8,517.50	0.00	0.00
Aceites y Grasas Lubricantes											
39100 15-013-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,168.00	0.00	0.00
Elementos de Limpieza y Aseo Personal											
39200 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	622.00	622.00	622.00	0.00	196.73	0.00	0.00
Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	530,000.00	53,480.00	583,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00		530,110.99	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 1	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
Tierras, Predios y Solares											
41130 15-013-01 20 1	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tierras, Predios y Solares											
42120 15-013-01 20 1	30,000.00	23,480.00	53,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,110.99	0.00	0.00
Equipos Varios de Oficina											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 07/09/2021 Modificado	al 07/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	17/8/2021 Compromiso	al 7/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/09/2021 Saldo Por Devengar	al 07/09/2021 Saldo Por Pagar
42900 11-001-01 20 1 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	500,000.00	70,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,382.52	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.52	0.00	0.00
51240 15-013-01 10 1 Beneficios Especiales	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,357.00	0.00	0.00
002 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	1,431,159.82	87,500.00	1,343,659.82	0.00	51,040.82	51,040.82	51,040.82	0.00	703,348.84	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,431,159.82	87,500.00	1,343,659.82	0.00	51,040.82	51,040.82	51,040.82	0.00	703,348.84	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,218,159.82	110,000.00	1,108,159.82	0.00	51,040.82	51,040.82	51,040.82	0.00	535,351.32	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	966,769.32	110,000.00	856,769.32	0.00	51,040.82	51,040.82	51,040.82	0.00	364,717.68	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	80,564.11	0.00	80,564.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,564.11	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	80,564.11	0.00	80,564.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,607.22	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,200.03	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	43,262.28	0.00	43,262.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,262.28	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	129,000.00	20,000.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,992.74	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,080.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,079.38	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,591.36	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,242.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	40,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,921.72	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,232.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,689.72	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	42,500.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,083.06	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	40,000.00	42,500.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,083.06	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,324,445.90	18,500.00	1,342,945.90	0.00	85,570.42	85,570.42	85,570.42	0.00	571,408.47	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,324,445.90	18,500.00	1,342,945.90	0.00	85,570.42	85,570.42	85,570.42	0.00	571,408.47	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,124,995.90	0.00	1,124,995.90	0.00	73,840.42	73,840.42	73,840.42	0.00	431,844.59	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	706,282.20	0.00	706,282.20	0.00	48,340.42	48,340.42	48,340.42	0.00	309,216.36	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	58,856.85	0.00	58,856.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,856.85	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 07/09/2021 Modificado	07/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	17/8/2021 Compromiso	al 7/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	58,856.85	0.00	58,856.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.37	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,750.01	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	145,450.00	1,500.00	143,950.00	0.00	11,730.00	11,730.00	11,730.00	0.00	68,063.88	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	60,450.00	1,500.00	58,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,722.50	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,806.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	11,730.00	11,730.00	11,730.00	0.00	4,535.38	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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
004 - CATASTRO	1,189,845.90	0.00	1,189,845.90	0.00	47,806.92	47,806.92	47,806.92	0.00	708,336.45	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,189,845.90	0.00	1,189,845.90	0.00	47,806.92	47,806.92	47,806.92	0.00	708,336.45	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,038,295.90	0.00	1,038,295.90	0.00	47,806.92	47,806.92	47,806.92	0.00	582,343.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	699,682.20	0.00	699,682.20	0.00	47,806.92	47,806.92	47,806.92	0.00	306,794.78	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	58,306.85	0.00	58,306.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,306.85	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	58,306.85	0.00	58,306.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.37	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,720.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	96,550.00	0.00	96,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,993.45	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,234.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	27,550.00	0.00	27,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,572.50	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,463.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,723.95	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 07/09/2021 Modificado	07/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	17/8/2021 Compromiso	al 7/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	4,646,090.98	238,000.00	4,408,090.98	0.00	152,480.90	152,480.90	152,480.90		2,793,592.88	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	4,646,090.98	238,000.00	4,408,090.98	0.00	152,480.90	152,480.90	152,480.90		2,793,592.88	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	4,646,090.98	238,000.00	4,408,090.98	0.00	152,480.90	152,480.90	152,480.90		2,793,592.88	0.00	0.00
001 - DIRECTOR MUNIIPAL DE JUSTICIA	1,013,996.72	40,000.00	973,996.72	0.00	30,305.46	30,305.46	30,305.46		662,648.79	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,013,996.72	40,000.00	973,996.72	0.00	30,305.46	30,305.46	30,305.46		662,648.79	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	711,996.72	0.00	711,996.72	0.00	30,305.46	30,305.46	30,305.46		421,203.22	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	591,425.76	0.00	591,425.76	0.00	30,305.46	30,305.46	30,305.46	0.00	342,435.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	49,285.48	0.00	49,285.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,285.48	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	49,285.48	0.00	49,285.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,042.74	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,440.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	77,000.00	10,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,445.57	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,413.50	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,739.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	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
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	25,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,292.57	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
51240 15-013-01 10 1 Beneficios Especiales	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	1,681,996.72	140,000.00	1,541,996.72	0.00	33,488.71	33,488.71	33,488.71		980,233.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,681,996.72	140,000.00	1,541,996.72	0.00	33,488.71	33,488.71	33,488.71		980,233.78	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,201,996.72	60,000.00	1,141,996.72	0.00	30,305.46	30,305.46	30,305.46		660,641.34	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	747,425.76	60,000.00	687,425.76	0.00	30,305.46	30,305.46	30,305.46	0.00	460,375.07	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	62,285.48	0.00	62,285.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,285.48	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	62,285.48	0.00	62,285.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,042.74	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 07/09/2021 Modificado	07/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	17/8/2021 Compromiso	al 7/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11600 15-013-01 10 1 Complementos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,720.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,455.30	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,762.75	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	235,000.00	40,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,053.50	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00
23390 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,973.50	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	155,000.00	50,000.00	105,000.00	0.00	3,183.25	3,183.25	3,183.25	0.00	59,538.94	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	60,000.00	50,000.00	10,000.00	0.00	2,777.25	2,777.25	2,777.25	0.00	2,403.75	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,234.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,692.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	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
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferreteria	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	406.00	406.00	406.00	0.00	28,825.74	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	0.00	0.00	0.00	0.00	11,383.45	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	90,000.00	70,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	40,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA	972,899.18	19,000.00	953,899.18	0.00	53,378.73	53,378.73	53,378.73	0.00	573,711.51	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	972,899.18	19,000.00	953,899.18	0.00	53,378.73	53,378.73	53,378.73	0.00	573,711.51	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	855,899.18	0.00	855,899.18	0.00	53,378.73	53,378.73	53,378.73	0.00	500,123.91	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	521,056.44	0.00	521,056.44	0.00	23,688.73	23,688.73	23,688.73	0.00	326,529.19	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	43,421.37	0.00	43,421.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,421.37	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	43,421.37	0.00	43,421.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,680.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	35,683.35	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	10,190.00	10,190.00	10,190.00	0.00	69,810.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	62,000.00	6,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,087.60	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 07/09/2021 Modificado	07/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	17/8/2021 Compromiso	al 7/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,232.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,015.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	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 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	6,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,840.60	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	13,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	13,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
004 - UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO	712,398.36	12,000.00	700,398.36	0.00	22,504.00	22,504.00	22,504.00	0.00	466,390.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	712,398.36	12,000.00	700,398.36	0.00	22,504.00	22,504.00	22,504.00	0.00	466,390.15	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	595,398.36	0.00	595,398.36	0.00	22,504.00	22,504.00	22,504.00	0.00	381,298.95	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	494,912.88	0.00	494,912.88	0.00	22,504.00	22,504.00	22,504.00	0.00	310,013.46	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	41,242.74	0.00	41,242.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,242.74	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	41,242.74	0.00	41,242.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,042.74	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.01	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,648.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,280.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,368.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,443.20	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,234.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	11,209.20	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	12,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	12,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
005 - UNIDAD DE TURISMO	264,800.00	27,000.00	237,800.00	0.00	12,804.00	12,804.00	12,804.00	0.00	110,608.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	264,800.00	27,000.00	237,800.00	0.00	12,804.00	12,804.00	12,804.00	0.00	110,608.65	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	184,800.00	0.00	184,800.00	0.00	12,804.00	12,804.00	12,804.00	0.00	66,410.66	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	158,400.00	0.00	158,400.00	0.00	12,804.00	12,804.00	12,804.00	0.00	53,210.66	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,197.99	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 07/09/2021 Modificado	07/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	17/8/2021 Compromiso	al 7/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,234.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,804.50	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,159.49	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	27,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	27,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES, CULTURALES MUNICIPALES	1,708,796.72	137,214.37	1,571,582.35	0.00	74,948.92	74,948.92	74,948.92		669,044.22	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,708,796.72	137,214.37	1,571,582.35	0.00	74,948.92	74,948.92	74,948.92		669,044.22	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,708,796.72	137,214.37	1,571,582.35	0.00	74,948.92	74,948.92	74,948.92		669,044.22	0.00	0.00
001 - OFICINA DE LA MUJER	405,099.18	12,500.00	392,599.18	0.00	21,554.73	21,554.73	21,554.73		167,821.89	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	405,099.18	12,500.00	392,599.18	0.00	21,554.73	21,554.73	21,554.73		167,821.89	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	323,099.18	1,500.00	324,599.18	0.00	21,554.73	21,554.73	21,554.73		112,073.49	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	266,656.44	0.00	266,656.44	0.00	21,554.73	21,554.73	21,554.73	0.00	89,552.12	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	22,221.37	0.00	22,221.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,221.37	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,221.37	0.00	22,221.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	12,000.00	1,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,139.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,059.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	32,000.00	6,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,609.40	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,232.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	6,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,377.40	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	8,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	8,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
002 - NIÑEZ Y JUVENTUD	625,798.36	20,000.00	605,798.36	0.00	31,872.46	31,872.46	31,872.46		271,360.45	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	625,798.36	20,000.00	605,798.36	0.00	31,872.46	31,872.46	31,872.46		271,360.45	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	470,798.36	0.00	470,798.36	0.00	31,372.46	31,372.46	31,372.46		171,711.36	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	388,112.88	0.00	388,112.88	0.00	31,372.46	31,372.46	31,372.46	0.00	129,487.85	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	32,342.74	0.00	32,342.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,342.74	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,342.74	0.00	32,342.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,880.77	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00		17,620.00	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 07/09/2021 Modificado	07/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	17/8/2021 Compromiso	al 7/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,120.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	95,000.00	20,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,629.09	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,237.50	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,359.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,754.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	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 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,278.59	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,400.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,400.00	0.00	0.00
003 - PARTICIPACION CIUDADANA	677,899.18	104,714.37	573,184.81	0.00	21,521.73	21,521.73	21,521.73	0.00	229,861.88	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	677,899.18	104,714.37	573,184.81	0.00	21,521.73	21,521.73	21,521.73	0.00	229,861.88	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	510,899.18	66,000.00	444,899.18	0.00	21,521.73	21,521.73	21,521.73	0.00	140,011.07	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	425,056.44	66,000.00	359,056.44	0.00	21,521.73	21,521.73	21,521.73	0.00	89,589.70	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	35,421.37	0.00	35,421.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,421.37	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,421.37	0.00	35,421.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,210.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,130.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	107,000.00	30,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,355.18	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,232.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,195.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	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 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,928.18	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	8,714.37	21,285.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,285.63	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	8,714.37	21,285.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,285.63	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	23,921,531.47	5,046,944.62	28,968,476.09	0.00	1,141,736.59	1,141,736.59	1,141,736.59	0.00	17,600,162.48	0.00	0.00
01 - SERVICIOS BASICO	2,895,313.19	1,163,340.70	4,058,653.89	0.00	574,665.00	574,665.00	574,665.00	0.00	2,106,006.34	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 07/09/2021 Modificado	al 07/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	17/8/2021 Compromiso	al 7/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/09/2021 Saldo Por Devengar	al 07/09/2021 Saldo Por Pagar
001 - Construccion de Pozo y Ampliacion del Sistema de Agua Potable, Cedeño y los Puentes.	400,000.00	344,715.42	55,284.58	0.00	0.00	0.00	0.00		14,475.87	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	344,715.42	55,284.58	0.00	0.00	0.00	0.00		14,475.87	0.00	0.00
001 - Construccion De Pozo Y Ampliacion Del Sistema De Agua Potable, Cedeño Y Los Puentes.	400,000.00	344,715.42	55,284.58	0.00	0.00	0.00	0.00		14,475.87	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	344,715.42	55,284.58	0.00	0.00	0.00	0.00		14,475.87	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	205,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,191.29	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	139,715.42	10,284.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,284.58	0.00	0.00
002 - Ampliacion y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable El Chapeton y San Isidro.	387,699.90	337,186.68	50,513.22	0.00	0.00	0.00	0.00		50,513.22	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	387,699.90	337,186.68	50,513.22	0.00	0.00	0.00	0.00		50,513.22	0.00	0.00
001 - Ampliacion Y Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable El Chapeton Y San Isidro.	387,699.90	337,186.68	50,513.22	0.00	0.00	0.00	0.00		50,513.22	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	387,699.90	337,186.68	50,513.22	0.00	0.00	0.00	0.00		50,513.22	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	187,699.90	187,186.68	513.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513.22	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - Ampliacion y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable El Botadero.	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00		35,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00		35,600.00	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 07/09/2021 Modificado	al 07/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	17/8/2021 Compromiso	al 7/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/09/2021 Saldo Por Devengar	al 07/09/2021 Saldo Por Pagar
001 - Ampliación Y Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable El Botadero.	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00		35,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00		35,600.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	35,600.00	0.00	0.00
004 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable la Isla Punta Raton.	100,000.00	64,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	64,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación Y Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable La Isla Punta Raton.	100,000.00	64,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	64,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	64,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
005 - Proyecto del Sistema de Agua Potable, Pueblo Nuevo, Colonia 3 de Febrero, Inez Carranza.	1,100,000.00	900,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,100,000.00	900,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Del Sistema De Agua Potable, Pueblo Nuevo, Colonia 3 De Febrero, Inez Carranza.	1,100,000.00	900,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,100,000.00	900,000.00	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	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	800,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	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 07/09/2021 Modificado	07/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	17/8/2021 Compromiso	al 7/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Proyecto de Compra de 40 Filtros de Agua a Familias de Escasos Recursos Economico, Isla de Tomason.	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Compra de 40 Filtros de Agua a Familias de Escasos Recursos Economico, Isla de Tomason.	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Proyecto de Compra de 40 Filtros de Agua a Familias de Escasos Recursos Economico, Isla Boca del Rio Viejo.	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto De Compra De 40 Filtros De Agua A Familias De Escasos Recursos Economico, Isla Boca Del Rio Viejo.	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Proyecto de Compra de 40 Filtros de Agua a Familias de Escasos Recursos Economico, Isla del Carretal.	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 07/09/2021 Modificado	07/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	17/8/2021 Compromiso	al 7/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto de Compra de 40 Filtros de Agua a Familias de Escasos Recursos Economico, Isla del Carretal.	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Compra de Bomba de Motor para Desague Aguas Estancadas, Cedeño.	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Compra de Bomba de Motor para Desague Aguas Estancadas, Cedeño.	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42220 15-013-01 20 5 Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Construcción Alcantarillado de Desague de Aguas en B^a Las Flores, Buena Vista.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Alcantarillado de Desague de Aguas en B^a Las Flores, Buena Vista.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
011 - Construcción de un Pozo Las Delicias.	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 07/09/2021 Modificado	07/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	17/8/2021 Compromiso	al 7/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion De Un Pozo Las Delicias.	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Construccion de un Pozo Cacautilo.	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Un Pozo Cacautilo.	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Construccion de un Pozo Lajero Blanco.	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Un Pozo Lajero Blanco.	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - Construccion de un Pozo Marcovia.	192,613.29	80,500.00	273,113.29	0.00	161,000.00	161,000.00	161,000.00		112,113.29	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	192,613.29	80,500.00	273,113.29	0.00	161,000.00	161,000.00	161,000.00		112,113.29	0.00	0.00
001 - Construccion De Un Pozo Marcovia.	192,613.29	80,500.00	273,113.29	0.00	161,000.00	161,000.00	161,000.00		112,113.29	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	192,613.29	80,500.00	273,113.29	0.00	161,000.00	161,000.00	161,000.00		112,113.29	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	167,613.29	80,500.00	248,113.29	0.00	161,000.00	161,000.00	161,000.00	0.00	87,113.29	0.00	0.00
015 - Construccion de un Pozo Los Lirios.	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Un Pozo Los Lirios.	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 07/09/2021 Modificado	07/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	17/8/2021 Compromiso	al 7/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - Construccion de un Pozo Las Arenas.	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de un Pozo Las Arenas.	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - Construccion de un Pozo San Jose de las Conchas.	25,000.00	20,325.00	4,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,675.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	25,000.00	20,325.00	4,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,675.00	0.00	0.00
001 - Construccion de un Pozo San Jose de las Conchas.	25,000.00	20,325.00	4,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,675.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	20,325.00	4,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,675.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	25,000.00	20,325.00	4,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,675.00	0.00	0.00
018 - Construccion de un Pozo Buena Vista.	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de un Pozo Buena Vista.	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - Construccion de un Pozo El Ojochalito.	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de un Pozo El Ojochalito.	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 07/09/2021 Modificado	07/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	17/8/2021 Compromiso	al 7/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
020 - Reparacion de Drenajes de Aguas Lluvias en la Colonia la Reyna.	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Reparacion De Drenajes De Aguas Lluvias En La Colonia La Reyna.	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
021 - Reparacion de Alcantarillado en la Comunidad Escondida.	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion de Alcantarillado en la Comunidad Escondida.	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 - Compra de Bomba de Agua Potable Para la Comunidadde Cedeño.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Compra de Bomba de Agua Potable Para la Comunidadde Cedeño.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
42220 15-013-01 20 5 Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 07/09/2021			EN EL PERIODO 17/8/2021 al 7/9/2021				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 07/09/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
023 - Proyecto de Promover el Aprovechamiento del Recurso Hidrico de las Micro Cuencas.	0.00	1,169,979.84	1,169,979.84	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	1,169,979.84	1,169,979.84	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto De Promover El Aprovechamiento Del Recurso Hidrico De Las Micro Cuencas.	0.00	1,169,979.84	1,169,979.84	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,169,979.84	1,169,979.84	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	5,394.52	5,394.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 22-140-02 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,064,585.32	1,064,585.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024 - Compra de Bomba Para Solidos de Elevacion de Aguas Negras en la Comunidad Villas Cholumar.	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00
001 - Compra De Bomba Para Solidos De Elevacion De Aguas Negras En La Comunidad Villas Cholumar.	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00
42220 15-013-01 20 5 Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
025 - Mejoramiento de Agua Potable Buena Vista.	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Agua Potable Buena Vista.	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	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 07/09/2021 Modificado	07/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	17/8/2021 Compromiso	al 7/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
026 - Mejoramiento de Agua Potable El Porton.	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,816.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Agua Potable El Porton.	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,816.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,816.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,816.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,816.00	0.00	0.00
027 - Reconstrucion de Bordas Para Retencion de Agua en Los Llanitos.	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - Reconstrucion De Bordas Para Retencion De Agua En Los Llanitos.	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
028 - Compra de Bomba de Agua Potable para la Planta de Manejo de Desechos Solidos el Sapote.	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,500.00	0.00	0.00
001 - Compra De Bomba De Agua Potable Para La Planta De Manejo De Desechos Solidos El Sapote.	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,500.00	0.00	0.00
42220 11-001-01 20 5 Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 07/09/2021 Modificado	07/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	17/8/2021 Compromiso	al 7/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
029 - Mejoramiento de Agua Potable Santa Cruz.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Agua Potable Santa Cruz.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
030 - Compra de Bomba de Agua Potable Sumergible para la Comunidad de Buena Vista	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Compra De Bomba De Agua Potable Sumergible Para La Comunidad De Buena Vista	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42220 11-001-01 20 5 Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42220 15-013-01 20 5 Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031 - Compra de Bomba de Agua Potable de la Colonia 3 de Febrero.	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		590.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		590.00	0.00	0.00
001 - Compra De Bomba De Agua Potable De La Colonia 3 De Febrero.	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		590.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		590.00	0.00	0.00
42220 11-001-01 20 5 Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021	al 07/09/2021	EN EL PERIODO	17/8/2021	al 7/9/2021	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2021	al 07/09/2021	
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42220 15-013-01 20 5 Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032 - Construccion de Drenajes Fluviales de Aguas Estancadas Bª La Bolsa Santa Cruz.	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	59,940.00	59,940.00	59,940.00	16,460.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	59,940.00	59,940.00	59,940.00	16,460.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Drenajes Fluviales De Aguas Estancadas Bª La Bolsa Santa Cruz.	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	59,940.00	59,940.00	59,940.00	16,460.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	59,940.00	59,940.00	59,940.00	16,460.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	59,940.00	59,940.00	59,940.00	60.00	0.00	0.00
033 - Mejoramiento del Sistema de Agua Potable La Gervacia.	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Sistema de Agua Potable La Gervacia.	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
034 - Perforacion de Pozo en la Comunidad de la Escondida.	0.00	320,325.00	320,325.00	0.00	320,325.00	320,325.00	320,325.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	320,325.00	320,325.00	0.00	320,325.00	320,325.00	320,325.00	0.00	0.00	0.00
001 - Perforacion De Pozo En La Comunidad De La Escondida.	0.00	320,325.00	320,325.00	0.00	320,325.00	320,325.00	320,325.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	320,325.00	320,325.00	0.00	320,325.00	320,325.00	320,325.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	320,325.00	320,325.00	0.00	320,325.00	320,325.00	320,325.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 07/09/2021 Modificado	07/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	17/8/2021 Compromiso	al 7/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
035 - Construcción de 3 Drenajes de Aguas Lluvias en Cedeño.	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		71,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		71,500.00	0.00	0.00
001 - Construcción De 3 Drenajes De Aguas Lluvias En Cedeño.	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		71,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		71,500.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	71,500.00	0.00	0.00
036 - Construcción de Bordas para Retener Aguas de Mareas Altas en la Colonia 3 de Febrero.	0.00	159,000.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	159,000.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Bordas Para Retener Aguas De Mareas Altas En La Colonia 3 De Febrero.	0.00	159,000.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	159,000.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	159,000.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,000.00	0.00	0.00
037 - Mantenimiento de Agua Potable de la Comunidad del Obraje.	0.00	7,762.96	7,762.96	0.00	0.00	0.00	0.00		7,762.96	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Agua Potable De La Comunidad Del Obraje.	0.00	7,762.96	7,762.96	0.00	0.00	0.00	0.00		7,762.96	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	7,762.96	7,762.96	0.00	0.00	0.00	0.00		7,762.96	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	7,762.96	7,762.96	0.00	0.00	0.00	0.00		7,762.96	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	7,762.96	7,762.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,762.96	0.00	0.00
038 - Mejoramiento de Agua Potable Cholumar	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00



MARCOVIA, CHOLUTUCA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: RL.PAZ

Tipo Presupuesto:

Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 07/09/2021

Hora : 03:58 p.m.

Pagina: 25 de 96

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 07/09/2021 Modificado	07/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	17/8/2021 Compromiso	al 7/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de Agua Potable Cholumar	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
039 - Construcción de Drenajes de Aguas Fluviales en el B° Sagrado Corazón Buena Vista.	0.00	149,000.00	149,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	149,000.00	149,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Drenajes De Aguas Fluviales En El B° Sagrado Corazón Buena Vista.	0.00	149,000.00	149,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	149,000.00	149,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	123,000.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00
040 - Reconstrucción de Caja Puente en el Municipio de Marcovia B° San Antonio.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - Reconstrucción De Caja Puente En El Municipio De Marcovia B° San Antonio.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
041 - Construcción de Drenajes de Aguas Fluviales en Renacer Col. Care.	0.00	148,000.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,000.00	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 07/09/2021 Modificado	07/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	17/8/2021 Compromiso	al 7/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	0.00	148,000.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Drenajes De Aguas Fluviales En Renacer Col. Care.	0.00	148,000.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	148,000.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	148,000.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00
02 - ENERGIA	1,731,472.97	557,489.07	2,288,962.04	0.00	16,937.52	16,937.52	16,937.52		1,540,335.10	0.00	0.00
001 - Alumbrado Publico los Mangles.	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Alumbrado Publico los Mangles.	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Alumbrado Publico Pueblo Nuevo.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Alumbrado Publico Pueblo Nuevo.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Alumbrado Publico Monjaras.	232,352.98	30,000.00	202,352.98	0.00	0.00	0.00	0.00		190,302.36	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Alumbrado Publico Monjaras.	232,352.98	30,000.00	202,352.98	0.00	0.00	0.00	0.00		190,302.36	0.00	0.00
000 - Sin Obra	232,352.98	30,000.00	202,352.98	0.00	0.00	0.00	0.00		190,302.36	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	232,352.98	30,000.00	202,352.98	0.00	0.00	0.00	0.00		190,302.36	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	232,352.98	30,000.00	202,352.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,302.36	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 07/09/2021 Modificado	07/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	17/8/2021 Compromiso	al 7/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Mejoramiento de Alumbrado Publico Cedeño.	81,580.09	72,000.00	153,580.09	0.00	0.00	0.00	0.00		35,364.74	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Alumbrado Publico Cedeño.	81,580.09	72,000.00	153,580.09	0.00	0.00	0.00	0.00		35,364.74	0.00	0.00
000 - Sin Obra	81,580.09	72,000.00	153,580.09	0.00	0.00	0.00	0.00		35,364.74	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	81,580.09	72,000.00	153,580.09	0.00	0.00	0.00	0.00		35,364.74	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	81,580.09	0.00	81,580.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,864.74	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
005 - Proyecto de Electrificacion Boca del Rio Viejo.	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		436,265.62	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		436,265.62	0.00	0.00
001 - Proyecto De Electrificacion Boca Del Rio Viejo.	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		436,265.62	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		436,265.62	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	152,719.82	0.00	152,719.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,719.82	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	597,280.18	0.00	597,280.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,545.80	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de Alumbrado Publico Renacer.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Alumbrado Publico Renacer.	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 Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 07/09/2021 Modificado	07/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	17/8/2021 Compromiso	al 7/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - Mejoramiento de Alumbrado Publico Monjaras Bª Sinai (Compra de Un Transformador).	69,707.60	0.00	69,707.60	0.00	0.00	0.00	0.00		69,707.60	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Alumbrado Publico Monjaras Bª Sinai (Compra de Un Transformador).	69,707.60	0.00	69,707.60	0.00	0.00	0.00	0.00		69,707.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	69,707.60	0.00	69,707.60	0.00	0.00	0.00	0.00		69,707.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	69,707.60	0.00	69,707.60	0.00	0.00	0.00	0.00		69,707.60	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	62,707.60	0.00	62,707.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,707.60	0.00	0.00
008 - Proyecto de Electrificacion de la Comunidad de las Tijeras.	227,832.30	0.00	227,832.30	0.00	0.00	0.00	0.00		227,832.30	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	227,832.30	0.00	227,832.30	0.00	0.00	0.00	0.00		227,832.30	0.00	0.00
001 - Proyecto De Electrificacion De La Comunidad De Las Tijeras.	227,832.30	0.00	227,832.30	0.00	0.00	0.00	0.00		227,832.30	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	227,832.30	0.00	227,832.30	0.00	0.00	0.00	0.00		227,832.30	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	20,185.00	0.00	20,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,185.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	207,647.30	0.00	207,647.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,647.30	0.00	0.00
009 - Mejoramiento de Alumbrado Publico Guapinol.	0.00	14,063.12	14,063.12	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Alumbrado Publico Guapinol.	0.00	14,063.12	14,063.12	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	14,063.12	14,063.12	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	14,063.12	14,063.12	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



MARCOVIA, CHOLUTUCA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: RL.PAZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 07/09/2021

Hora : 03:58 p.m.

Pagina: 29 de 96

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 07/09/2021 Modificado	07/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	17/8/2021 Compromiso	al 7/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	14,063.12	14,063.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Mejoramiento de Alumbrado Publico Boulevard Marcovia.	0.00	66,799.68	66,799.68	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Alumbrado Publico Boulevard Marcovia.	0.00	66,799.68	66,799.68	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	66,799.68	66,799.68	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	66,799.68	66,799.68	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	25,799.68	25,799.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
011 - Mejoramiento de Alumbrado Publico La Nueva Ojachalito	0.00	16,826.27	16,826.27	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Alumbrado Publico La Nueva Ojachalito	0.00	16,826.27	16,826.27	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	16,826.27	16,826.27	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	16,826.27	16,826.27	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	16,826.27	16,826.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Mejoramiento de Alumbrado Publico Las Delicias.	0.00	235,000.00	235,000.00	0.00	16,937.52	16,937.52	16,937.52		23,062.48	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Alumbrado Publico Las Delicias.	0.00	235,000.00	235,000.00	0.00	16,937.52	16,937.52	16,937.52		23,062.48	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	235,000.00	235,000.00	0.00	16,937.52	16,937.52	16,937.52		23,062.48	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	235,000.00	235,000.00	0.00	16,937.52	16,937.52	16,937.52		23,062.48	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	16,937.52	16,937.52	16,937.52	0.00	23,062.48	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 07/09/2021 Modificado	07/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	17/8/2021 Compromiso	al 7/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
013 - Tendido de la Red Secundaria para el Alumbrado del Cementerio de Monjaras.	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Tendido De La Red Secundaria Para El Alumbrado Del Cementerio De Monjaras.	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
014 - Ampliación de Electrificación en Col. Enmanuel Chamboroto.	0.00	47,800.00	47,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	47,800.00	47,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,800.00	0.00	0.00
001 - Ampliación De Electrificación En Col. Enmanuel Chamboroto.	0.00	47,800.00	47,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,800.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	47,800.00	47,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,800.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	47,800.00	47,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,800.00	0.00	0.00
015 - Mejoramiento de Alumbrado Publico El Obraje (Compra de un Transformador).	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Alumbrado Publico El Obraje (Compra de un Transformador).	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
03 - ACTIVIDAD DE EDUCACION	7,810,733.80	2,692,947.43	5,117,786.37	0.00	149,999.20	149,999.20	149,999.20		3,438,485.38	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto.	2,485,733.80	370,000.00	2,855,733.80	0.00	118,500.00	118,500.00	118,500.00		1,606,522.80	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 07/09/2021 Modificado	07/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	17/8/2021 Compromiso	al 7/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Apoyo a la Educacion.	2,485,733.80	370,000.00	2,855,733.80	0.00	118,500.00	118,500.00	118,500.00		1,606,522.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,485,733.80	370,000.00	2,855,733.80	0.00	118,500.00	118,500.00	118,500.00		1,606,522.80	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,485,733.80	370,000.00	2,855,733.80	0.00	118,500.00	118,500.00	118,500.00		1,606,522.80	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,168,040.05	0.00	1,168,040.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,440.05	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,317,693.75	370,000.00	1,687,693.75	0.00	118,500.00	118,500.00	118,500.00	0.00	1,516,082.75	0.00	0.00
001 - Dotacion de Mobiliario y Equipos en el Instituto Villa Marco, Marcovia Centro.	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Dotacion De Mobiliario Y Equipos En El Instituto Villa Marco, Marcovia Centro.	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42710 11-001-01 20 7 Muebles y Equipos Educativos	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Dotacion de Mobiliarios y Equipos en el Centro Basico de Lajero Blanco	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Dotacion de Mobiliarios y Equipos en el Centro Basico de Lajero Blanco	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42710 15-013-01 20 7 Muebles y Equipos Educativos	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Dotacion de Mobiliarios y Equipos en el Centro Basico Ricardo Antonio Galo, Guapinol.	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



MARCOVIA, CHOLUTUCA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: RL.PAZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 07/09/2021

Hora : 03:58 p.m.

Pagina: 32 de 96

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 07/09/2021 Modificado	07/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	17/8/2021 Compromiso	al 7/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Dotacion De Mobiliarios Y Equipos En El Centro Basico Ricardo Antonio Galo, Guapinol.	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42710 15-013-01 20 7 Muebles y Equipos Educativos	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Dotacion de Mobiliarios y Equipos en el Centro Basico Angela Calix, Col. La Paz, Renacer Marcovia.	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Dotacion De Mobiliarios Y Equipos En El Centro Basico Angela Calix, Col. La Paz, Renacer Marcovia.	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42710 11-001-01 20 7 Muebles y Equipos Educativos	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Dotacion de Mobiliarios y Equipos en el Centro Basico Gracias a Dios, Col. Plan Internacional.	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Dotacion De Mobiliarios Y Equipos En El Centro Basico Gracias A Dios, Col. Plan Internacional.	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42710 11-001-01 20 7 Muebles y Equipos Educativos	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construccion de una Pila en el Kinder, La Joyada.	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 Actividad	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	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 07/09/2021 Modificado	07/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	17/8/2021 Compromiso	al 7/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion de una Pila en el Kinder, La Joyada.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
007 - Construccion de Escenario en la Escuela El Papalon.	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Escenario En La Escuela El Papalon.	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Reconstruccion de la Cerca Perimetral de la Ecuela, El Obraje.	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reconstruccion de la Cerca Perimetral de la Ecuela, El Obraje.	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Construccion de Escuela y Kinder El Bosque	750,000.00	377,940.00	372,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00		372,060.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	750,000.00	377,940.00	372,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00		372,060.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Escuela y Kinder El Bosque	750,000.00	377,940.00	372,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00		372,060.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	750,000.00	377,940.00	372,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00		372,060.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MARCOVIA, CHOLUTUCA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: RL.PAZ

Tipo Presupuesto:

Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/09/2021

Hora : 03:58 p.m.

Pagina: 34 de 96

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 07/09/2021 Modificado	07/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	17/8/2021 Compromiso	al 7/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	650,000.00	277,940.00	372,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,060.00	0.00	0.00
010 - Reconstruccion de la Escuela Tecnica Jose Nahun Calix, Colonia Care, Renacer Marcovia	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reconstruccion de la Escuela Tecnica Jose Nahun Calix, Colonia Care, Renacer Marcovia	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Construccion de Kinder, Villas Cholumar	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Kinder, Villas Cholumar	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Construccion de Kinder Villas el Prado II	600,000.00	412,000.00	188,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		188,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	600,000.00	412,000.00	188,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		188,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Kinder Villas el Prado II	600,000.00	412,000.00	188,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		188,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	412,000.00	188,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		188,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	112,000.00	188,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,000.00	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 07/09/2021 Modificado	07/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	17/8/2021 Compromiso	al 7/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
013 - Reconstruccion del techo del Centro Basico Marco Aurelio Soto	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
001 - Reconstruccion Del Techo Del Centro Basico Marco Aurelio Soto	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
014 - Reconstruccion del Muro Perimetral del Centro Basico, la Joyada	150,000.00	144,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	144,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
001 - Reconstruccion Del Muro Perimetral Del Centro Basico, La Joyada	150,000.00	144,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	144,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	44,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - Construccion de Cerca Perimetral del Kinder Ines Carranza	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 Cerca Perimetral del Kinder Ines Carranza	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 15-013-01 20 7 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
016 - Construccion de Cerca Perimetral de la Escuela Ojochal	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	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 07/09/2021 Modificado	07/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	17/8/2021 Compromiso	al 7/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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 Cerca Perimetral De La Escuela Ojochal	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 15-013-01 20 7 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
017 - Reconstruccion de Techos en 2 Aulas del Kinder Plan Internacional	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reconstruccion De Techos En 2 Aulas Del Kinder Plan Internacional	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - Construccion de Cerca Perimetral del Kinder Felicita Marcia	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Cerca Perimetral Del Kinder Felicita Marcia	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - Acondicionamiento del Aula Tecnologica en el Colegio Villa Marco	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - SIN OBRA	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Acondicionamient o Del Aula Tecnologica En El Colegio Villa Marco	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	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 07/09/2021 Modificado	al 07/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	17/8/2021 Compromiso	al 7/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/09/2021 Saldo Por Devengar	al 07/09/2021 Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
42710 15-013-01 20 7 Muebles y Equipos Educativos	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
020 - Equipamiento de Sala Tecnologica Centro Basico de Guapinol	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Sin Obra	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Equipamiento De Sala Tecnologica Centro Basico De Guapinol	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42710 15-013-01 20 7 Muebles y Equipos Educativos	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - Mejoramiento de Escuela Palo Herrado	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - SIN OBRA	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Mejoramiento de Escuela Palo Herrado	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 - Mejoramiento del Kinder Julia Zelaya Monjaras	350,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	350,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Del Kinder Julia Zelaya Monjaras	350,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	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 07/09/2021 Modificado	07/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	17/8/2021 Compromiso	al 7/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
023 - Mejoramiento de Energia en Diferentes Centros Basicos de diferentes comunidades CEB. Jose Santos Guardiola, CEB Esteban Guardiola, Escuela Manuel Bonilla, CEB Felipe Reyes, Esc. Carlos H. Williams, Instituto Julia Zelaya,	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,345.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,345.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Energia en Diferentes Centros Basicos de diferentes comunidades CEB. Jose Santos Guardiola, CEB Esteban Guardiola, Escuela Manuel Bonilla, CEB Felipe Reyes, Esc. Carlos H. Williams, Instituto Julia Zelaya,	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,345.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,345.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,345.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024 - Fundicion de Tramo de Acceso Escuela Tiburcio Carias Andino Nª2 (Monjaras).	0.00	94,945.55	94,945.55	0.00	0.00	0.00	0.00		4,747.28	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	94,945.55	94,945.55	0.00	0.00	0.00	0.00		4,747.28	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 07/09/2021 Modificado	al 07/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	17/8/2021 Compromiso	al 7/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/09/2021 Saldo Por Devengar	al 07/09/2021 Saldo Por Pagar
001 - Fundicion De	0.00	94,945.55	94,945.55	0.00	0.00	0.00	0.00		4,747.28	0.00	0.00
Tramo De Acceso											
Escuela Tiburcio											
Carias Andino N°2											
(Monjaras).											
40000 BIENES	0.00	94,945.55	94,945.55	0.00	0.00	0.00	0.00		4,747.28	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	94,945.55	94,945.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,747.28	0.00	0.00
025 - Reconstrucion de	0.00	93,047.02	93,047.02	0.00	31,499.20	31,499.20	31,499.20		39,810.30	0.00	0.00
Cerca Perimetral ESC.											
Gracias a Dios, Renacer											
Marcovia.											
000 - Sin Actividad	0.00	93,047.02	93,047.02	0.00	31,499.20	31,499.20	31,499.20		39,810.30	0.00	0.00
001 - Reconstrucion	0.00	93,047.02	93,047.02	0.00	31,499.20	31,499.20	31,499.20		39,810.30	0.00	0.00
De Cerca											
Perimetral ESC.											
Gracias A Dios,											
Renacer											
Marcovia.											
40000 BIENES	0.00	93,047.02	93,047.02	0.00	31,499.20	31,499.20	31,499.20		39,810.30	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	93,047.02	93,047.02	0.00	31,499.20	31,499.20	31,499.20	0.00	39,810.30	0.00	0.00
026 - Construccion de Fosa	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
Septica en la Escuela de											
San Isidro.											
000 - Sin Actividad	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
Fosa Septica en la											
Escuela de San											
Isidro.											
40000 BIENES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
027 - Proyecto	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Reconstruccion de											
Escenario de Uso											
Multiples en el CEB.											
Ricardo Antonio Galo											
Guapinol.											
000 - Sin Actividad	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 07/09/2021 Modificado	07/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	17/8/2021 Compromiso	al 7/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto Reconstruccion De Escenario De Uso Multiple En El CEB. Ricardo Antonio Galo Guapinol.	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028 - Mejoramiento del C.E.B. Dionisio de Herrera de San José de las Cochas.	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Del C.E.B. Dionisio De Herrera De San José De Las Cochas.	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
029 - Mejoramiento de la Escuela Tomason Wuipo.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De La Escuela Tomason Wuipo.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
04 - ACTIVIDAD DE SALUD	2,984,306.25	2,931,968.39	5,916,274.64	0.00	369,597.50	369,597.50	369,597.50		2,552,006.66	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,324,306.25	3,077,112.68	4,401,418.93	0.00	369,597.50	369,597.50	369,597.50		1,474,006.66	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Salud	1,324,306.25	3,077,112.68	4,401,418.93	0.00	369,597.50	369,597.50	369,597.50		1,474,006.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,324,306.25	3,077,112.68	4,401,418.93	0.00	369,597.50	369,597.50	369,597.50		1,474,006.66	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,324,306.25	3,077,112.68	4,401,418.93	0.00	369,597.50	369,597.50	369,597.50		1,474,006.66	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 07/09/2021 Modificado	07/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	17/8/2021 Compromiso	al 7/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	1,792,112.68	1,992,112.68	0.00	79,710.00	79,710.00	79,710.00	0.00	1,086,647.89	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,124,306.25	1,285,000.00	2,409,306.25	0.00	289,887.50	289,887.50	289,887.50	0.00	387,358.77	0.00	0.00
001 - Ampliación del Centro de Salud, Pueblo Nuevo	120,000.00	56,060.00	63,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	120,000.00	56,060.00	63,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Ampliación del Centro de Salud, Pueblo Nuevo	120,000.00	56,060.00	63,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	56,060.00	63,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	36,060.00	63,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Relleno del Centro de Salud El Tambor	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 Actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Relleno del Centro de Salud El Tambor	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
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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 - Dotacion de Equipo y Acondicionamiento de la Sala de Odontologia del Centro de Salud Monjaras	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
001 - SIN OBRA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
000 - Dotacion de Equipo y Acondicionamiento de la Sala de Odontologia del Centro de Salud Monjaras	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
42710 11-001-01 20 6 Muebles y Equipos Educativos	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00



MARCOVIA, CHOLUTeca

EJERCICIO: 2021

USUARIO: RL.PAZ

Tipo Presupuesto:

Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/09/2021

Hora : 03:58 p.m.

Pagina: 42 de 96

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 07/09/2021 Modificado	al 07/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	17/8/2021 Compromiso	al 7/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/09/2021 Saldo Por Devengar	al 07/09/2021 Saldo Por Pagar
004 - Construccion de Clinica Municipal de Marcovia	640,000.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	640,000.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Clinica Municipal de Marcovia	640,000.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	640,000.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	640,000.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construccion Laboratorio Clinico Municipal de Marcovia	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion Laboratorio Clinico Municipal de Marcovia	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
006 - Construccion del Centro de Atencion Covid -19 (Triage) Monjaeras.	0.00	372,915.71	372,915.71	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	372,915.71	372,915.71	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion del Centro de Atencion Covid-19 (Triage) Monjaeras.	0.00	372,915.71	372,915.71	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	372,915.71	372,915.71	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	372,915.71	372,915.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Reconstruccion de una Oficina Para el Centro de Atencion Temporal Triage Municipal de Monjaeras.	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	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 07/09/2021 Modificado	al 07/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	17/8/2021 Compromiso	al 7/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/09/2021 Saldo Por Devengar	al 07/09/2021 Saldo Por Pagar
001 - Reconstruccion de una Oficina Para el Centro de Atencion Temporal Triage Municipal de Monjaras.	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
008 - Construcción de una Pila en el Centro de Salud de Marcovia.	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Una Pila En El Centro De Salud De Marcovia.	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
009 - Mejoramiento del Centro de Atención Triage Monjaras.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Del Centro De Atención Triage Monjaras.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
05 - VIVIENDA	5,097,622.71	3,430,207.09	8,527,829.80	0.00	22,727.37	22,727.37	22,727.37		5,364,692.22	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de vivienda cedeño, El Edén y Col. La Reyna Callejas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,017.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda Cedeño, El Edén Y Col. La Reyna Callejas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,017.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,017.00	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 07/09/2021 Modificado	07/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	17/8/2021 Compromiso	al 7/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,017.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,017.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de vivienda La Gervacia	110,000.00	100,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,188.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda La Gervacia	110,000.00	100,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,188.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	110,000.00	100,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,188.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	110,000.00	100,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,188.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	110,000.00	100,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,188.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de vivienda Isla de la boca del Rio Viejo	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,953.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda Isla De La Boca Del Rio Viejo	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,953.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,953.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,953.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,953.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de vivienda La Nueva Boca, Col. 03 de Febrero, Ines Carranza, Pueblo Nuevo	180,000.00	170,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		189,810.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda La Nueva Boca, Col. 03 De Febrero, Ines Carranza, Pueblo Nuevo	180,000.00	170,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		189,810.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	180,000.00	170,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		189,810.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	180,000.00	170,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		189,810.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	180,000.00	170,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,810.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de Vivienda El Carretal.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda El Carretal.	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	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 07/09/2021 Modificado	07/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	17/8/2021 Compromiso	al 7/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	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
006 - Mejoramiento de Vivienda Punta Raton	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,701.50	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda Punta Raton	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,701.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,701.50	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,701.50	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,701.50	0.00	0.00
007 - Mejoramiento de Vivienda Tomason y Guipo.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda Tomason Y Guipo.	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento de Vivienda Guapinol.	250,000.00	141,912.74	391,912.74	0.00	7,377.37	7,377.37	7,377.37		117,018.85	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda Guapinol.	250,000.00	141,912.74	391,912.74	0.00	7,377.37	7,377.37	7,377.37		117,018.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	141,912.74	391,912.74	0.00	7,377.37	7,377.37	7,377.37		117,018.85	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	250,000.00	141,912.74	391,912.74	0.00	7,377.37	7,377.37	7,377.37		117,018.85	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	250,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	7,377.37	7,377.37	7,377.37	0.00	92,816.11	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	0.00	41,912.74	41,912.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,202.74	0.00	0.00
009 - Mejoramiento de Vivienda Los Lirios.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,769.46	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda Los Lirios.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,769.46	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,769.46	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,769.46	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,769.46	0.00	0.00
010 - Mejoramiento de Vivienda Las Arenas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,245.20	0.00	0.00
001 - - Mejoramiento De Vivienda Las Arenas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,245.20	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 07/09/2021 Modificado	07/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	17/8/2021 Compromiso	al 7/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,245.20	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,245.20	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,245.20	0.00	0.00
011 - Mejoramiento de Vivienda El Bosque	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,057.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda El Bosque	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,057.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,057.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,057.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,057.00	0.00	0.00
012 - Mejoramiento de Vivienda Marcovia Centro.	218,811.36	100,000.00	318,811.36	0.00	0.00	0.00	0.00		194,247.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda Marcovia Centro.	218,811.36	100,000.00	318,811.36	0.00	0.00	0.00	0.00		194,247.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	218,811.36	100,000.00	318,811.36	0.00	0.00	0.00	0.00		194,247.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	218,811.36	100,000.00	318,811.36	0.00	0.00	0.00	0.00		194,247.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	118,811.36	0.00	118,811.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,369.50	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,877.50	0.00	0.00
013 - Mejoramiento de Vivienda Renacer Marcovia.	218,811.35	150,000.00	368,811.35	0.00	0.00	0.00	0.00		176,300.31	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda Renacer Marcovia.	218,811.35	150,000.00	368,811.35	0.00	0.00	0.00	0.00		176,300.31	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	218,811.35	150,000.00	368,811.35	0.00	0.00	0.00	0.00		176,300.31	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	218,811.35	150,000.00	368,811.35	0.00	0.00	0.00	0.00		176,300.31	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	118,811.35	0.00	118,811.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,629.97	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,670.34	0.00	0.00
014 - Mejoramiento de Vivienda La Joyada.	100,000.00	60,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,841.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda La Joyada.	100,000.00	60,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,841.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	60,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,841.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	60,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,841.00	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 07/09/2021 Modificado	07/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	17/8/2021 Compromiso	al 7/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	841.00	0.00	0.00
015 - Mejoramiento de Vivienda Monjaras.	250,000.00	163,207.63	413,207.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,469.21	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda Monjaras.	250,000.00	163,207.63	413,207.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,469.21	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	163,207.63	413,207.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,469.21	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	250,000.00	163,207.63	413,207.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,469.21	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	250,000.00	80,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,637.08	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	0.00	83,207.63	83,207.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,832.13	0.00	0.00
016 - Mejoramiento de Vivienda Buena Vista.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,643.25	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda Buena Vista.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,643.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,643.25	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,643.25	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,643.25	0.00	0.00
017 - Construcción de 1 Vivienda El Obraje.	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción De 1 Vivienda El Obraje.	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - Construcción de 2 Viviendas Milagro De Dios.	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,555.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,555.00	0.00	0.00
001 - Construcción De 2 Viviendas Milagro De Dios.	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,555.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,555.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,555.00	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 07/09/2021 Modificado	al 07/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	17/8/2021 Compromiso	al 7/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/09/2021 Saldo Por Devengar	al 07/09/2021 Saldo Por Pagar
019 - Construcción de 3 Viviendas Las Arenas.	210,000.00	110,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	210,000.00	110,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De 3 Viviendas Las Arenas.	210,000.00	110,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	210,000.00	110,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	210,000.00	110,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
020 - Construcción de 2 Viviendas Los Llanitos.	140,000.00	40,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,099.17	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	140,000.00	40,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,099.17	0.00	0.00
001 - Construcción De 2 Viviendas Los Llanitos.	140,000.00	40,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,099.17	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	140,000.00	40,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,099.17	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	140,000.00	40,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,099.17	0.00	0.00
021 - Construcción de 2 Viviendas Cacahulito.	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción De 2 Viviendas Cacahulito.	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 - Construcción de 1 Viviendas Las Lajas.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De 1 Viviendas Las Lajas.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
023 - Construcción de 2 Viviendas La Gervacia.	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	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 07/09/2021 Modificado	07/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	17/8/2021 Compromiso	al 7/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción De 2 Viviendas La Gervacia.	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
024 - Construcción de 2 Viviendas La Majada.	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De 2 Viviendas La Majada.	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
025 - Construcción de 2 Viviendas El Zapotillo.	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De 2 Viviendas El Zapotillo.	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
026 - Mejoramiento de Viviendas El Ojochalito.	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,505.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Viviendas El Ojochalito.	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,505.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,505.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,505.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,505.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	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
027 - Mejoramiento de Viviendas Ojochal.	120,000.00	100,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Viviendas Ojochal.	120,000.00	100,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	100,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	120,000.00	100,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	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			al 07/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	17/8/2021 Compromiso	al 7/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	20,000.00	100,000.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	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
028 - Mejoramiento de Vivienda El Limonal.	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda El Limonal.	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	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
029 - Mejoramiento de Vivienda El Jote.	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda El Jote.	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
030 - Mejoramiento de Vivienda Cacahulito.	50,000.00	15,000.00		65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,575.27	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda Cacahulito.	50,000.00	15,000.00		65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,575.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	15,000.00		65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,575.27	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	15,000.00		65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,575.27	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	20,000.00	15,000.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,444.40	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.87	0.00	0.00
031 - Mejoramiento de Vivienda Los Llanitos.	50,000.00	80,000.00		130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,984.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda Los Llanitos.	50,000.00	80,000.00		130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,984.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	80,000.00		130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,984.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	80,000.00		130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,984.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,338.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	30,000.00	80,000.00		110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,646.00	0.00	0.00
032 - Mejoramiento de Vivienda Santa Cruz.	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,223.50	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda Santa Cruz.	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,223.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,223.50	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 07/09/2021 Modificado	al 07/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	17/8/2021 Compromiso	al 7/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/09/2021 Saldo Por Devengar	al 07/09/2021 Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,223.50	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,223.50	0.00	0.00
033 - Mejoramiento de Vivienda El Portón.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,732.34	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda El Portón.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,732.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,732.34	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,732.34	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,732.34	0.00	0.00
034 - Mejoramiento de Vivienda La Lucha.	100,000.00	90,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,389.10	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda La Lucha.	100,000.00	90,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,389.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	90,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,389.10	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	90,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,389.10	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	100,000.00	90,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,389.10	0.00	0.00
035 - Mejoramiento de Vivienda Las Tijeras.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,540.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda Las Tijeras.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,540.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,540.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,540.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,540.00	0.00	0.00
036 - Mejoramiento de Vivienda El Zapote.	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,750.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda El Zapote.	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,750.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,750.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,750.00	0.00	0.00
037 - Mejoramiento de Vivienda El Arito.	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,779.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda El Arito.	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,779.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,779.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,779.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,779.00	0.00	0.00
038 - Mejoramiento de Vivienda El Botadero.	50,000.00	80,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,388.61	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 07/09/2021 Modificado	al 07/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	17/8/2021 Compromiso	al 7/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/09/2021 Saldo Por Devengar	al 07/09/2021 Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento De Vivienda El Botadero.	50,000.00	80,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,388.61	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	80,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,388.61	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	80,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,388.61	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	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
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,388.61	0.00	0.00
039 - Mejoramiento de Vivienda La Enea.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,010.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda La Enea.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,010.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,010.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,010.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,010.00	0.00	0.00
040 - Mejoramiento de Vivienda Los Puentes.	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,611.50	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda Los Puentes.	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,611.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,611.50	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,611.50	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,611.50	0.00	0.00
041 - Mejoramiento de Vivienda El venado.	30,000.00	100,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,048.50	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda El Venado.	30,000.00	100,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,048.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	100,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,048.50	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	100,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,048.50	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	30,000.00	100,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,048.50	0.00	0.00
042 - Mejoramiento de Vivienda El Chapetón y San Isidro.	40,000.00	50,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,815.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda El Chapetón Y San Isidro.	40,000.00	50,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,815.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	50,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,815.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	50,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,815.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 07/09/2021 Modificado	al 07/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	17/8/2021 Compromiso	al 7/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/09/2021 Saldo Por Devengar	al 07/09/2021 Saldo Por Pagar
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,815.00	0.00	0.00
043 - Mejoramiento de Vivienda San Jose de las Conchas.	80,000.00	20,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,810.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda San Jose De Las Conchas.	80,000.00	20,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,810.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	20,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,810.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	80,000.00	20,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,810.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	80,000.00	20,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,810.00	0.00	0.00
044 - Mejoramiento de Vivienda El Papalon.	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,310.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda El Papalon.	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,310.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,310.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,310.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,310.00	0.00	0.00
045 - Mejoramiento de Vivienda Lajero Blanco.	90,000.00	30,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,950.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda Lajero Blanco.	90,000.00	30,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,950.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,000.00	30,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,950.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	90,000.00	30,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,950.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	40,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,450.00	0.00	0.00
046 - Mejoramiento de Vivienda Las Delicias.	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,587.50	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda Las Delicias.	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,587.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,587.50	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,587.50	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,587.50	0.00	0.00
047 - Mejoramiento de Vivienda La Escondida.	20,000.00	95,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,011.46	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 07/09/2021 Modificado	07/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	17/8/2021 Compromiso	al 7/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento De Vivienda La Escondida.	20,000.00	95,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,011.46	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	95,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,011.46	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	95,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,011.46	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	20,000.00	95,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,011.46	0.00	0.00
048 - Mejoramiento de Vivienda El Tambor.	40,000.00	70,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,271.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda El Tambor.	40,000.00	70,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,271.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	70,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,271.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	70,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,271.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	40,000.00	50,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,271.00	0.00	0.00
049 - Mejoramiento de Vivienda Piedra de Agua.	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,172.74	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda Piedra De Agua.	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,172.74	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,172.74	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,172.74	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,172.74	0.00	0.00
050 - Mejoramiento de Vivienda Los Mangles.	0.00	88,086.72	88,086.72	0.00	0.00	0.00	0.00		31,046.02	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda Los Mangles.	0.00	88,086.72	88,086.72	0.00	0.00	0.00	0.00		31,046.02	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	88,086.72	88,086.72	0.00	0.00	0.00	0.00		31,046.02	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	88,086.72	88,086.72	0.00	0.00	0.00	0.00		31,046.02	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	88,086.72	88,086.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,046.02	0.00	0.00
051 - Mejoramiento de Vivienda Prado Nª 2	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,902.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda Prado Nª 2	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,902.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,902.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,902.00	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 07/09/2021 Modificado	07/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	17/8/2021 Compromiso	al 7/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,902.00	0.00	0.00
052 - Construccion de Vivienda El Porton.	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,155.63	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,155.63	0.00	0.00
001 - Construccion De Vivienda El Porton.	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,155.63	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,155.63	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,155.63	0.00	0.00
053 - Construccion de Vivienda El Papalon.	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Vivienda El Papalon.	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	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	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
054 - Construccion de 11 Letrinas en el Bosque	0.00	137,500.00	137,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	137,500.00	137,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,500.00	0.00	0.00
001 - Construccion de 11 Letrinas en el Bosque	0.00	137,500.00	137,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	137,500.00	137,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,500.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
055 - Mejoramiento de Vivienda La Majada.	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,452.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda La Majada.	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,452.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,452.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,452.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,452.00	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 07/09/2021 Modificado	al 07/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	17/8/2021 Compromiso	al 7/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/09/2021 Saldo Por Devengar	al 07/09/2021 Saldo Por Pagar
056 - Construcción de 2 Letrinas Buena Vista.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,012.60	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,012.60	0.00	0.00
001 - Construcción De 2 Letrinas Buena Vista.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,012.60	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,012.60	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012.60	0.00	0.00
057 - Construcción de 3 Letrinas Guapinol.	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,506.30	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,506.30	0.00	0.00
001 - Construcción De 3 Letrinas Guapinol.	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,506.30	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,506.30	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,506.30	0.00	0.00
058 - Construcción de 12 Letrinas Monjaras.	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,050.40	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,050.40	0.00	0.00
001 - Construcción De 12 Letrinas Monjaras.	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,050.40	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,050.40	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,050.40	0.00	0.00
059 - Construcción de 3 Letrinas Cedeño.	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,512.60	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,512.60	0.00	0.00
001 - Construcción De 3 Letrinas Cedeño.	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,512.60	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,512.60	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,512.60	0.00	0.00
060 - Construcción de 1 Letrinas Llanitos.	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		506.30	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		506.30	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 07/09/2021 Modificado	07/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	17/8/2021 Compromiso	al 7/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción De 1 Letrinas Llanitos.	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		506.30	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		506.30	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506.30	0.00	0.00
061 - Construcción de 1 Letrinas San José de las Conchas.	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		506.30	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		506.30	0.00	0.00
001 - Construcción De 1 Letrinas San José De Las Conchas.	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		506.30	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		506.30	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506.30	0.00	0.00
062 - Construcción de 12 Letrinas Lajero Blanco.	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De 12 Letrinas Lajero Blanco.	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
063 - Construcción de 08 Letrinas El Limonal.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De 08 Letrinas El Limonal.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
064 - Construcción de 1 Letrina en las Peñitas.	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,500.00	0.00	0.00
001 - Construcción De 1 Letrina En Las Peñitas.	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 07/09/2021 Modificado	07/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	17/8/2021 Compromiso	al 7/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,500.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
065 - Construcción de 2 Letrina Marcovia.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,012.60	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,012.60	0.00	0.00
001 - Construcción De 2 Letrina Marcovia.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,012.60	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,012.60	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012.60	0.00	0.00
066 - Construcción de 18 Pilas en Lajero Blanco.	0.00	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De 18 Pilas En Lajero Blanco.	0.00	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
067 - Construcción de 22 Pilas en El Limonal.	0.00	154,000.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	154,000.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De 22 Pilas En El Limonal.	0.00	154,000.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	154,000.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	154,000.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00
068 - Construcción de 1 Letrina en Las Gervacia.	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De 1 Letrina En Las Gervacia.	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	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 07/09/2021 Modificado	al 07/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	17/8/2021 Compromiso	al 7/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/09/2021 Saldo Por Devengar	al 07/09/2021 Saldo Por Pagar
069 - Mejoramiento De Viviendas El Obraje.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Viviendas El Obraje.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
070 - Construcción de 2 Techos de Viviendas en los Mangles.	0.00	106,000.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	106,000.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De 2 Techos De Viviendas En Los Mangles.	0.00	106,000.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	106,000.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	106,000.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00
071 - Construcción de 1 Techos de Vivienda El Portón.	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de 1 Techos de Vivienda El Portón.	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
072 - Mejoramiento de Viviendas Las Lajas.	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Viviendas Las Lajas.	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	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
073 - Mejoramiento de Vivienda El Zapotillo.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 07/09/2021 Modificado	07/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	17/8/2021 Compromiso	al 7/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento De Vivienda El Zapotillo.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
074 - Mejoramiento de Vivienda El Cerro.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda El Cerro.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
075 - Construcción de Techo de Vivienda Los Llanitos.	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	15,350.00	15,350.00	15,350.00		10,650.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	15,350.00	15,350.00	15,350.00		10,650.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Techo De Vivienda Los Llanitos.	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	15,350.00	15,350.00	15,350.00		10,650.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	15,350.00	15,350.00	15,350.00		10,650.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	15,350.00	15,350.00	15,350.00	0.00	10,650.00	0.00	0.00
06 - NIÑEZ Y JUVENTUD	1,400,000.00	400,000.00	1,000,000.00	0.00	6,710.00	6,710.00	6,710.00		895,873.60	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto.	1,400,000.00	400,000.00	1,000,000.00	0.00	6,710.00	6,710.00	6,710.00		895,873.60	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Niñez y Juventud.	1,400,000.00	400,000.00	1,000,000.00	0.00	6,710.00	6,710.00	6,710.00		895,873.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,400,000.00	400,000.00	1,000,000.00	0.00	6,710.00	6,710.00	6,710.00		895,873.60	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,400,000.00	400,000.00	1,000,000.00	0.00	6,710.00	6,710.00	6,710.00		895,873.60	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	6,710.00	6,710.00	6,710.00	0.00	895,873.60	0.00	0.00
07 - ATENCION A LA MUJER	2,002,082.55	56,886.80	2,058,969.35	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00		1,702,763.18	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto.	2,002,082.55	56,886.80	2,058,969.35	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00		1,702,763.18	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Mujer.	2,002,082.55	56,886.80	2,058,969.35	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00		1,702,763.18	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,002,082.55	56,886.80	2,058,969.35	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00		1,702,763.18	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 07/09/2021 Modificado	07/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	17/8/2021 Compromiso	al 7/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	2,002,082.55	56,886.80	2,058,969.35	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00		1,702,763.18	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,002,082.55	56,886.80	1,058,969.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	936,918.18	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	765,845.00	0.00	0.00
12 - TODO POR LA PAZ	12,296,150.94	2,532,251.96	14,828,402.90	0.00	563,235.68	563,235.68	563,235.68		8,144,167.80	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	5,730,215.55	1,150,470.37	6,880,685.92	0.00	296,127.65	296,127.65	296,127.65		4,275,599.01	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto.	700,000.00	370,591.00	329,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00		327,409.00	0.00	0.00
001 - Transferencia y Donaciones a Asociaciones Civiles Sin Fines de Lucro .	700,000.00	370,591.00	329,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00		327,409.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	700,000.00	370,591.00	329,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00		327,409.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	170,591.00	329,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,409.00	0.00	0.00
001 - Alumbrado del Campo de Futbol , Buena Vista.	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375,000.00	0.00	0.00
001 - Alumbrado Del Campo De Futbol , Buena Vista.	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375,000.00	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
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
002 - Alumbrado del Campo de Futbol , Los Mangles.	375,000.00	9,110.41	384,110.41	0.00	0.00	0.00	0.00		20.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	375,000.00	9,110.41	384,110.41	0.00	0.00	0.00	0.00		20.00	0.00	0.00
001 - Alumbrado Del Campo De Futbol , Los Mangles.	375,000.00	9,110.41	384,110.41	0.00	0.00	0.00	0.00		20.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	375,000.00	9,110.41	384,110.41	0.00	0.00	0.00	0.00		20.00	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 07/09/2021 Modificado	al 07/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	17/8/2021 Compromiso	al 7/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/09/2021 Saldo Por Devengar	al 07/09/2021 Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 2 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	0.59	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	275,000.00	9,110.41	284,110.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.41	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Campo de Futbol Las Pozas.	200,000.00	36,352.00	163,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,360.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Campo De Futbol Las Pozas.	200,000.00	36,352.00	163,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,360.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	36,352.00	163,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,360.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	36,352.00	163,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,360.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	36,352.00	63,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00
004 - Construccion de Cerca Perimetral del Campo Futbol Federal La Gervacia.	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Cerca Perimetral Del Campo Futbol Federal La Gervacia.	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 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 - Construccion de Cerca Perimetral del Campo Foot Ball Las Peñitas.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,177.66	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,177.66	0.00	0.00
001 - Construccion De Cerca Perimetral Del Campo Foot Ball Las Peñitas.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,177.66	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,177.66	0.00	0.00



MARCOVIA, CHOLUTUCA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: RL.PAZ

Tipo Presupuesto:

Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/09/2021

Hora : 03:58 p.m.

Pagina: 63 de 96

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 07/09/2021 Modificado	07/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	17/8/2021 Compromiso	al 7/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 2 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	35,177.66	0.00	0.00
006 - Reubicacion del Campo de Foot Ball Los Llanitos.	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reubicacion Del Campo De Foot Ball Los Llanitos.	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento de la Plaza Municipal Marcovia Centro.	156,648.90	93,352.00	250,000.90	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.90	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De La Plaza Municipal Marcovia Centro.	156,648.90	93,352.00	250,000.90	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra	156,648.90	93,352.00	250,000.90	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	156,648.90	93,352.00	250,000.90	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.90	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	156,648.90	73,352.00	230,000.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.90	0.00	0.00
008 - Mejoramiento de la Plaza Civica Col. Care,Renacer	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De La Plaza Civica Col. Care,Renacer	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
009 - Mejoramiento de la Plaza Civica Monjaras.	100,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	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 07/09/2021 Modificado	07/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	17/8/2021 Compromiso	al 7/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento De La Plaza Civica Monjaras.	100,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
010 - Alumbrado del Campo de Foot Ball En San Jose de las Conchas.	406,648.90	50,000.00	356,648.90	0.00	0.00	0.00	0.00		7,401.02	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	406,648.90	50,000.00	356,648.90	0.00	0.00	0.00	0.00		7,401.02	0.00	0.00
001 - Alumbrado Del Campo De Foot Ball En San Jose De Las Conchas.	406,648.90	50,000.00	356,648.90	0.00	0.00	0.00	0.00		7,401.02	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	406,648.90	50,000.00	356,648.90	0.00	0.00	0.00	0.00		7,401.02	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	56,648.90	50,000.00	6,648.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,648.90	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	752.12	0.00	0.00
011 - Mejoramiento del Campo de Foot Ball de Cacaulito.	153,351.10	50,000.00	103,351.10	0.00	0.00	0.00	0.00		77,505.10	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Del Campo De Foot Ball De Cacaulito.	153,351.10	50,000.00	103,351.10	0.00	0.00	0.00	0.00		77,505.10	0.00	0.00
000 - Sin Obra	153,351.10	50,000.00	103,351.10	0.00	0.00	0.00	0.00		77,505.10	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	153,351.10	50,000.00	103,351.10	0.00	0.00	0.00	0.00		77,505.10	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	153,351.10	50,000.00	103,351.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,505.10	0.00	0.00
012 - Alumbrado Del Campo De Foot Ball El Tambor.	463,566.65	138,000.00	325,566.65	0.00	2,525.40	2,525.40	2,525.40		335.70	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	463,566.65	138,000.00	325,566.65	0.00	2,525.40	2,525.40	2,525.40		335.70	0.00	0.00
001 - Alumbrado Del Campo De Foot Ball El Tambor.	463,566.65	138,000.00	325,566.65	0.00	2,525.40	2,525.40	2,525.40		335.70	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	463,566.65	138,000.00	325,566.65	0.00	2,525.40	2,525.40	2,525.40		335.70	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	463,566.65	138,000.00	325,566.65	0.00	2,525.40	2,525.40	2,525.40	0.00	335.70	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 07/09/2021 Modificado	07/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	17/8/2021 Compromiso	al 7/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
013 - Construccion de Parque Infantil Col. Cruz Roja.	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Parque Infantil Col. Cruz Roja.	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
014 - Construccion de Cerca Perimetral de Campo de Foot Ball Urcan Marcovia.	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 Actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Cerca Perimetral De Campo De Foot Ball Urcan Marcovia.	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
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
015 - Construccion de Cerca Perimetral y Nivelacion del Campo de Foot Ball Galaxy Marcovia.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,835.16	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,835.16	0.00	0.00
001 - Construccion De Cerca Perimetral Y Nivelacion Del Campo De Foot Ball Galaxy Marcovia.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,835.16	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,835.16	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	144,835.16	0.00	0.00
016 - Construccion de Graderias El Porton.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 07/09/2021 Modificado	07/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	17/8/2021 Compromiso	al 7/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion de Graderías El Porton.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	27,647.30	0.00	27,647.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,647.30	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	72,352.70	0.00	72,352.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,352.70	0.00	0.00
017 - Contruccion de Cerca Perimetral del Campo M.P.D.L.	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	21,050.00	21,050.00	21,050.00		114,628.42	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	21,050.00	21,050.00	21,050.00		114,628.42	0.00	0.00
001 - Contruccion de Cerca Perimetral del Campo M.P.D.L.	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	21,050.00	21,050.00	21,050.00		114,628.42	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	21,050.00	21,050.00	21,050.00		114,628.42	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	21,050.00	21,050.00	21,050.00	0.00	114,628.42	0.00	0.00
018 - Alumbrado del Campo de Foot Ball La Lucha.	0.00	411,081.00	411,081.00	0.00	140,672.76	140,672.76	140,672.76		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	411,081.00	411,081.00	0.00	140,672.76	140,672.76	140,672.76		0.00	0.00	0.00
001 - Alumbrado Del Campo De Foot Ball La Lucha.	0.00	411,081.00	411,081.00	0.00	140,672.76	140,672.76	140,672.76		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	411,081.00	411,081.00	0.00	140,672.76	140,672.76	140,672.76		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	215,408.24	215,408.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	195,672.76	195,672.76	0.00	140,672.76	140,672.76	140,672.76	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - Mejoramiento de Cerca Perimetral del Campo de Foot Ball Ojochal.	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Cerca Perimetral Del Campo De Foot Ball Ojochal.	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00



MARCOVIA, CHOLUTeca

EJERCICIO: 2021

USUARIO: RL.PAZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 07/09/2021

Hora : 03:58 p.m.

Pagina: 67 de 96

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 07/09/2021 Modificado	07/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	17/8/2021 Compromiso	al 7/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
020 - Mejoramiento del Campo de Fútbol Guapinol.	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Del Campo De Fútbol Guapinol.	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
021 - Construcción de Cerca Perimetral del Campo Ojochalito.	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		218,116.08	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		218,116.08	0.00	0.00
001 - Construcción de Cerca Perimetral del Campo Ojochalito.	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		218,116.08	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		218,116.08	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,116.08	0.00	0.00
022 - Mejoramiento del Campo de Foot Ball El Arito.	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,221.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Campo de Foot Ball El Arito.	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,221.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,221.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,221.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,221.00	0.00	0.00
023 - Mejoramiento del Campo de Foot Ball Los Lobos Marcovia.	0.00	79,027.49	79,027.49	0.00	0.00	0.00	0.00		79,027.49	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Campo de Foot Ball Los Lobos Marcovia.	0.00	79,027.49	79,027.49	0.00	0.00	0.00	0.00		79,027.49	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 07/09/2021 Modificado	07/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	17/8/2021 Compromiso	al 7/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	0.00	79,027.49	79,027.49	0.00	0.00	0.00	0.00		79,027.49	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	79,027.49	79,027.49	0.00	0.00	0.00	0.00		79,027.49	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	79,027.49	79,027.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,027.49	0.00	0.00
024 - Mejoramiento de Alumbrado del Campo de Futbol Cruz Roja	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,801.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Alumbrado Del Campo De Futbol Cruz Roja	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,801.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,801.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,801.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,801.00	0.00	0.00
025 - Mejoramiento de Alumbrado del Campo de Futbol Bª Cedeño Nª 1 Monjaras.	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,960.20	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Alumbrado del Campo de Futbol Bª Cedeño Nª 1 Monjaras.	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,960.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,960.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,960.20	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,960.20	0.00	0.00
026 - Mejoramiento de Alumbrado del Campo de Futbol Las Delicias.	0.00	39,121.98	39,121.98	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Alumbrado del Campo de Futbol Las Delicias.	0.00	39,121.98	39,121.98	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	39,121.98	39,121.98	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	39,121.98	39,121.98	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	39,121.98	39,121.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 07/09/2021 Modificado	al 07/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	17/8/2021 Compromiso	al 7/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/09/2021 Saldo Por Devengar	al 07/09/2021 Saldo Por Pagar
027 - Construccion de Graderias Col. Plan Internacional.	0.00	134,000.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	134,000.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Graderias Col. Plan Internacional.	0.00	134,000.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	134,000.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
028 - Alumbrado del Campo de Futbol de los Llanitos.	0.00	407,129.49	407,129.49	0.00	102,129.49	102,129.49	102,129.49		30.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	407,129.49	407,129.49	0.00	102,129.49	102,129.49	102,129.49		30.00	0.00	0.00
001 - Alumbrado del Campo de Futbol de los Llanitos.	0.00	407,129.49	407,129.49	0.00	102,129.49	102,129.49	102,129.49		30.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	407,129.49	407,129.49	0.00	102,129.49	102,129.49	102,129.49		30.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	157,129.49	157,129.49	0.00	102,129.49	102,129.49	102,129.49	0.00	30.00	0.00	0.00
029 - Construccion de Cerca Perimetral de Campo Infantil de la Gervacia.	0.00	124,861.00	124,861.00	0.00	29,750.00	29,750.00	29,750.00		0.28	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	124,861.00	124,861.00	0.00	29,750.00	29,750.00	29,750.00		0.28	0.00	0.00
001 - Construccion de Cerca Perimetral de Campo Infantil de la Gervacia.	0.00	124,861.00	124,861.00	0.00	29,750.00	29,750.00	29,750.00		0.28	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	124,861.00	124,861.00	0.00	29,750.00	29,750.00	29,750.00		0.28	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	124,861.00	124,861.00	0.00	29,750.00	29,750.00	29,750.00	0.00	0.28	0.00	0.00
030 - Mejoramiento del Campo de Futbol Las Arenas.	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Campo de Futbol Las Arenas.	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40.00	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 07/09/2021 Modificado	07/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	17/8/2021 Compromiso	al 7/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
031 - Mejoramiento del Campo de Futbol de la Comunidad Inés Carranza.	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Campo de Futbol de la Comunidad Inés Carranza.	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
032 - Etapa Final de la Construcción del Campo de Futbol B° Cedeño 1 Monjaras	0.00	157,730.00	157,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00		157,730.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	157,730.00	157,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00		157,730.00	0.00	0.00
001 - Etapa Final De La Construcción Del Campo De Futbol B° Cedeño 1 Monjaras	0.00	157,730.00	157,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00		157,730.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	157,730.00	157,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00		157,730.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	157,730.00	157,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,730.00	0.00	0.00
02 - PARTICIPACION CIUDADANA	4,265,935.39	1,421,781.59	5,687,716.98	0.00	238,193.50	238,193.50	238,193.50		2,717,244.13	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	4,265,935.39	1,421,781.59	5,687,716.98	0.00	238,193.50	238,193.50	238,193.50		2,717,244.13	0.00	0.00
001 - AYUDAS SOCIALES (TRANSF. Y DONACIONES A ASOCIANES CIVILES SIN FINES DE LUCRO)	1,424,034.00	1,031,781.59	2,455,815.59	0.00	47,813.00	47,813.00	47,813.00		648,761.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,424,034.00	1,031,781.59	2,455,815.59	0.00	47,813.00	47,813.00	47,813.00		648,761.10	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 07/09/2021 Modificado	al 07/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	17/8/2021 Compromiso	al 7/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/09/2021 Saldo Por Devengar	al 07/09/2021 Saldo Por Pagar
50000	1,424,034.00	1,031,781.59	2,455,815.59	0.00	47,813.00	47,813.00	47,813.00		648,761.10	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	424,034.00	443,547.22	867,581.22	0.00	11,283.00	11,283.00	11,283.00	0.00	100,856.72	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	588,234.37	1,588,234.37	0.00	36,530.00	36,530.00	36,530.00	0.00	547,904.38	0.00	0.00
002 - FONDO DE EMERGENCIA (TRANS. Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO)	2,541,901.39	100,000.00	2,441,901.39	0.00	178,130.50	178,130.50	178,130.50		1,806,508.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,541,901.39	100,000.00	2,441,901.39	0.00	178,130.50	178,130.50	178,130.50		1,806,508.03	0.00	0.00
50000	2,541,901.39	100,000.00	2,441,901.39	0.00	178,130.50	178,130.50	178,130.50		1,806,508.03	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,500,000.00	100,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,387,205.80	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,041,901.39	0.00	1,041,901.39	0.00	178,130.50	178,130.50	178,130.50	0.00	419,302.23	0.00	0.00
003 - TREN DE ASEO	300,000.00	240,000.00	540,000.00	0.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00		104,975.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	240,000.00	540,000.00	0.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00		104,975.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	240,000.00	540,000.00	0.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00		104,975.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	40,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	0.00	70,975.00	0.00	0.00
004 - Emergencia Juntos Contra El Dengue.	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		157,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		157,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		157,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
03 - CULTURA	1,500,000.00	40,000.00	1,460,000.00	0.00	9,014.53	9,014.53	9,014.53		810,059.66	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,500,000.00	40,000.00	1,460,000.00	0.00	9,014.53	9,014.53	9,014.53		810,059.66	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 07/09/2021 Modificado	07/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	17/8/2021 Compromiso	al 7/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	1,500,000.00	40,000.00	1,460,000.00	0.00	9,014.53	9,014.53	9,014.53		810,059.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,500,000.00	40,000.00	1,460,000.00	0.00	9,014.53	9,014.53	9,014.53		810,059.66	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,500,000.00	40,000.00	1,460,000.00	0.00	9,014.53	9,014.53	9,014.53		810,059.66	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	40,000.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,109.75	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	9,014.53	9,014.53	9,014.53	0.00	377,949.91	0.00	0.00
04 - DEPORTE	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	19,900.00	19,900.00	19,900.00		341,265.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	19,900.00	19,900.00	19,900.00		341,265.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	19,900.00	19,900.00	19,900.00		341,265.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	19,900.00	19,900.00	19,900.00		341,265.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	19,900.00	19,900.00	19,900.00		341,265.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	19,900.00	19,900.00	19,900.00	0.00	51,265.00	0.00	0.00
13 - PRO-HONDURAS	8,004,165.10	5,500,145.96	13,504,311.06	0.00	928,052.00	928,052.00	928,052.00		8,024,682.11	0.00	0.00
01 - VIAL	4,804,092.00	5,627,174.24	10,431,266.24	0.00	798,370.00	798,370.00	798,370.00		6,035,561.29	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLES MONJARAS	1,162,017.00	559,055.00	602,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00		602,962.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,162,017.00	559,055.00	602,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00		602,962.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLES MONJARAS	1,162,017.00	559,055.00	602,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00		602,962.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,162,017.00	559,055.00	602,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00		602,962.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	162,017.00	155,500.00	6,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,517.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	403,555.00	596,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596,445.00	0.00	0.00



MARCOVIA, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: RL.PAZ

Tipo Presupuesto:

Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/09/2021

Hora : 03:58 p.m.

Pagina: 73 de 96

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 07/09/2021 Modificado	07/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	17/8/2021 Compromiso	al 7/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - MEJORAMIENTO DE CALLES, MONJARAS	600,000.00	1,874,218.08	2,474,218.08	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00		705,132.08	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES, MONJARAS	600,000.00	1,874,218.08	2,474,218.08	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00		705,132.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	1,874,218.08	2,474,218.08	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00		705,132.08	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	1,874,218.08	2,474,218.08	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00		705,132.08	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	1,874,218.08	2,074,218.08	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	681,818.08	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,314.00	0.00	0.00
003 - PAVIMENTACION DE CALLES, MARCOVIA CENTRO	650,000.00	289,575.00	360,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,425.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	650,000.00	289,575.00	360,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,425.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLES, MARCOVIA CENTRO	650,000.00	289,575.00	360,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,425.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	650,000.00	289,575.00	360,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,425.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	80,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	209,575.00	290,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,425.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE CALLES MARCOVIA CENTRO	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 CALLES MARCOVIA CENTRO	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 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



MARCOVIA, CHOLUTUCA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: RL.PAZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/09/2021

Hora : 03:59 p.m.

Pagina: 74 de 96

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 07/09/2021 Modificado	07/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	17/8/2021 Compromiso	al 7/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - MEJORAMIENTO DE CALLES, RENACER	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES, RENACER	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
006 - PAVIMENTACION DE CALLES, LA JOYADA	600,000.00	1,410,000.00	2,010,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		539,060.87	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	1,410,000.00	2,010,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		539,060.87	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLES, LA JOYADA	600,000.00	1,410,000.00	2,010,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		539,060.87	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	1,410,000.00	2,010,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		539,060.87	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,410,000.00	1,410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484,132.47	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,928.40	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE CUNETAS EN CARRETERA PAVIMENTADA COL. RENACER MARCOVIA	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 CUNETAS EN CARRETERA PAVIMENTADA COL. RENACER MARCOVIA	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 15-013-01 20 1 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
008 - MEJORAMIENTO DE CALLES, CHAMBOROTO Y CHOLUMAR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,838.00	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 07/09/2021 Modificado	07/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	17/8/2021 Compromiso	al 7/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES, CHAMBOROTO Y CHOLUMAR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,838.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,838.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,838.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,838.00	0.00	0.00
009 - MEJORAMIENTO DE CALLES, EN LA COMUNIDAD DE CEDEÑO	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		218,500.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES, EN LA COMUNIDAD DE CEDEÑO	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		218,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		218,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		218,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,500.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
010 - MEJORAMIENTO DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE LA GERVACIA	62,075.00	0.00	62,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,075.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE LA GERVACIA	62,075.00	0.00	62,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,075.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	62,075.00	0.00	62,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,075.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	62,075.00	0.00	62,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,075.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	62,075.00	0.00	62,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,075.00	0.00	0.00
011 - MEJORAMIENTO DE CALLES BUENA VISTA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES BUENA VISTA	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 07/09/2021 Modificado	07/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	17/8/2021 Compromiso	al 7/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
012 - MEJORAMIENTO DE CALLES SANTA CRUZ	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES SANTA CRUZ	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
013 - MEJORAMIENTO DE CALLES EL BOTADERO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,650.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES EL BOTADERO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,650.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,650.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,650.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,650.00	0.00	0.00
014 - MEJORAMIENTO DE CALLES LOS LLANITOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,390.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES LOS LLANITOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,390.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,390.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,390.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,390.00	0.00	0.00
015 - Mejoramiento de Calles el Cerro.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,600.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Calles El Cerro.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,600.00	0.00	0.00



MARCOVIA, CHOLUTUCA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: RL.PAZ

Tipo Presupuesto:

Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 07/09/2021

Hora : 03:59 p.m.

Pagina: 77 de 96

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021	al 07/09/2021	EN EL PERIODO	17/8/2021	al 7/9/2021	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021	al 07/09/2021		
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,600.00	0.00	0.00	
016 - Mejoramiento de Calles El Chapeton.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,375.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Calles El Chapeton.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,375.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,375.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,375.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,375.00	0.00	0.00	
017 - Mejoramiento de Calles Palo Seco.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,912.50	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Calles Palo Seco.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,912.50	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,912.50	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,912.50	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,912.50	0.00	0.00	
018 - Mejoramiento de Calles La Lucha.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,145.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento De Calles La Lucha.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,145.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,145.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,145.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,145.00	0.00	0.00	
019 - Mejoramiento de Calles El Porton.	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,410.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento De Calles El Porton.	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,410.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,410.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,410.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,410.00	0.00	0.00	
020 - Mejoramiento de Calles Piedra de Agua.	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,815.00	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 07/09/2021 Modificado	07/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	17/8/2021 Compromiso	al 7/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de Calles Piedra de Agua.	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,815.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,815.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,815.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,815.00	0.00	0.00
021 - Mejoramiento de Calles San Jose de las Conchas.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,010.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Calles San Jose De Las Conchas.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,010.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,010.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,010.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,010.00	0.00	0.00
022 - Mejoramiento de Calles El Eden.	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		232,307.18	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calles El Eden.	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		232,307.18	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		232,307.18	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		232,307.18	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,307.18	0.00	0.00
023 - Mejoramiento de Calles Los Delgaditos.	0.00	173,773.61	173,773.61	0.00	0.00	0.00	0.00		99,373.61	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Calles Los Delgaditos.	0.00	173,773.61	173,773.61	0.00	0.00	0.00	0.00		99,373.61	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	173,773.61	173,773.61	0.00	0.00	0.00	0.00		99,373.61	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	173,773.61	173,773.61	0.00	0.00	0.00	0.00		99,373.61	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	173,773.61	173,773.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,373.61	0.00	0.00
024 - Mantenimiento y Limpieza de Calles Hacia el Cementerio Viejo de Marcovia.	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,087.50	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 07/09/2021 Modificado	al 07/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	17/8/2021 Compromiso	al 7/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/09/2021 Saldo Por Devengar	al 07/09/2021 Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento Y Limpieza De Calles Hacia El Cementerio Viejo De Marcovia.	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,087.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,087.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,087.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,087.50	0.00	0.00
025 - Mejoramiento de Calles El Ojochalito.	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Calles El Ojochalito.	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
026 - Mejoramiento de Calles Ojochal.	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,450.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Calles Ojochal.	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,450.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,450.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,450.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00
027 - Mejoramiento de Calles Conduce a las Iglesia Catolica y Evangelica Vida Eterna de San Jose de las Conchas.	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calles Conduce a las Iglesia Catolica y Evangelica Vida Eterna de San Jose de las Conchas.	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	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 07/09/2021 Modificado	07/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	17/8/2021 Compromiso	al 7/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
028 - Mejoramiento de Calles Lajero Blanco.	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,050.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calles Lajero Blanco.	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,050.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,050.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,050.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,050.00	0.00	0.00
029 - Mejoramiento de Calles para el Acceso a la Entrada del Rio de Marcovia.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,600.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calles para el Acceso a la Entrada del Rio de Marcovia.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,600.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
030 - Mejoramiento de Calles La Majada.	0.00	77,082.55	77,082.55	0.00	0.00	0.00	0.00		66,732.55	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Calles La Majada.	0.00	77,082.55	77,082.55	0.00	0.00	0.00	0.00		66,732.55	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	77,082.55	77,082.55	0.00	0.00	0.00	0.00		66,732.55	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	77,082.55	77,082.55	0.00	0.00	0.00	0.00		66,732.55	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	77,082.55	77,082.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,732.55	0.00	0.00
031 - Mejoramiento de Calles Las Lajas.	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,350.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calles Las Lajas.	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,350.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,350.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,350.00	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 07/09/2021 Modificado	al 07/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	17/8/2021 Compromiso	al 7/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/09/2021 Saldo Por Devengar	al 07/09/2021 Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 1	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,350.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
23400 15-013-01 20 1	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
032 - Mantenimiento y Limpieza de Calles y Cunetas en Diferentes comunidades Marcovia, Renacer, Monjaras, La Joyadas etc.	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	140,700.00	140,700.00	140,700.00		59,300.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Y Limpieza De Calles Y Cunetas En Diferentes Comunidades Marcovia, Renacer, Monjaras, La Joyadas Etec.	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	140,700.00	140,700.00	140,700.00		59,300.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	140,700.00	140,700.00	140,700.00		59,300.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	140,700.00	140,700.00	140,700.00		59,300.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	140,700.00	140,700.00	140,700.00	0.00	59,300.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
033 - Mejoramiento de Calles el Obraje.	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,430.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Calles El Obraje.	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,430.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,430.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,430.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,430.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
034 - Mejoramiento de Calles que Conduce de Cacahulito al Chaparro.	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,675.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calles que Conduce de Cacahulito al Chaparro.	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,675.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,675.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,675.00	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 07/09/2021 Modificado	07/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	17/8/2021 Compromiso	al 7/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,675.00	0.00	0.00
035 - Reparación de Calles La Majada.	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,575.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,575.00	0.00	0.00
001 - Reparación De Calles La Majada.	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,575.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,575.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,575.00	0.00	0.00
036 - Reparación de Calles El Zapotillo.	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,250.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,250.00	0.00	0.00
001 - Reparación De Calles El Zapotillo.	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,250.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,250.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00
037 - Reparación de Calles Lajero Blanco.	0.00	75,980.00	75,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	75,980.00	75,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reparación de Calles Lajero Blanco.	0.00	75,980.00	75,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	75,980.00	75,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	75,980.00	75,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
038 - Mejoramiento de Calles Hacia El Crematorio Municipal.	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	128,070.00	128,070.00	128,070.00		6,930.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Calles Hacia El Crematorio Municipal.	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	128,070.00	128,070.00	128,070.00		6,930.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	128,070.00	128,070.00	128,070.00		6,930.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	128,070.00	128,070.00	128,070.00		6,930.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	128,070.00	128,070.00	128,070.00	0.00	6,930.00	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 07/09/2021 Modificado	07/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	17/8/2021 Compromiso	al 7/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
039 - Apertura de Calle Hacia el Cementerio del Tambor.	0.00	89,200.00	89,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,200.00	0.00	0.00
001 - Apertura de Calle Hacia el Cementerio del Tambor.	0.00	89,200.00	89,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	89,200.00	89,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	89,200.00	89,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,200.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	89,200.00	89,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,200.00	0.00	0.00
040 - Mejoramiento de Calles El Arito.	0.00	32,200.00	32,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,200.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Calles El Arito.	0.00	32,200.00	32,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	32,200.00	32,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	32,200.00	32,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,200.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	32,200.00	32,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,200.00	0.00	0.00
041 - Mejoramiento de Calles El Tambor.	0.00	31,050.00	31,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,050.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Calles El Tambor.	0.00	31,050.00	31,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,050.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	31,050.00	31,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,050.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	31,050.00	31,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,050.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	31,050.00	31,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,050.00	0.00	0.00
042 - Mejoramiento de Calles El Jiote.	0.00	32,200.00	32,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,200.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Calles El Jiote.	0.00	32,200.00	32,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	32,200.00	32,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	32,200.00	32,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,200.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	32,200.00	32,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,200.00	0.00	0.00
043 - Mejoramiento de Calles El Bosque.	0.00	172,500.00	172,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		172,500.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Calles El Bosque.	0.00	172,500.00	172,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		172,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 07/09/2021 Modificado	07/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	17/8/2021 Compromiso	al 7/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra.	0.00	172,500.00	172,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		172,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	172,500.00	172,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		172,500.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	172,500.00	172,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,500.00	0.00	0.00
044 - Mejoramiento de Calles Pueblo Nuevo.	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Calles Pueblo Nuevo.	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
045 - Mejoramiento de Calles Inés Carranza.	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Calles Inés Carranza.	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
046 - Dragado de Quebrada en la Comunidad del Obraje.	0.00	29,600.00	29,600.00	0.00	29,600.00	29,600.00	29,600.00		0.00	0.00	0.00
001 - Dragado De Quebrada En La Comunidad Del Obraje.	0.00	29,600.00	29,600.00	0.00	29,600.00	29,600.00	29,600.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	29,600.00	29,600.00	0.00	29,600.00	29,600.00	29,600.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	29,600.00	29,600.00	0.00	29,600.00	29,600.00	29,600.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	29,600.00	29,600.00	0.00	29,600.00	29,600.00	29,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - TURISMO	1,800,073.10	300,000.00	1,500,073.10	0.00	0.00	0.00	0.00		1,094,794.10	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	700,073.10	45,000.00	655,073.10	0.00	0.00	0.00	0.00		294,794.10	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 07/09/2021 Modificado	07/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	17/8/2021 Compromiso	al 7/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	700,073.10	45,000.00	655,073.10	0.00	0.00	0.00	0.00		294,794.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	700,073.10	45,000.00	655,073.10	0.00	0.00	0.00	0.00		294,794.10	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	700,073.10	45,000.00	655,073.10	0.00	0.00	0.00	0.00		294,794.10	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,073.10	0.00	300,073.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,132.60	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	45,000.00	355,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,661.50	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE PLAYAS TURISTICAS, PUNTA RATON, CEDEÑO, EL VENADO, BOCA DEL RIO VIEJO	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE PLAYAS TURISTICAS, PUNTA RATON, CEDEÑO, EL VENADO, BOCA DEL RIO VIEJO	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 20 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	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
23500 15-013-01 20 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE LA VEDAD DE LA TORTUGA GOLFINA, PUNTA RATON, CEDEÑO, EL VENADO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE LA VEDAD DE LA TORTUGA GOLFINA, PUNTA RATON, CEDEÑO, EL VENADO	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
23500 15-013-01 20 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 07/09/2021 Modificado	07/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	17/8/2021 Compromiso	al 7/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - ALIMENTOS POR TRABAJO (TRANSF, DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES)	500,000.00	55,000.00	445,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - ALIMENTOS POR TRABAJO (TRANSF, DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES)	500,000.00	55,000.00	445,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	55,000.00	445,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	55,000.00	445,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 20 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	500,000.00	55,000.00	445,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
03 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO	700,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	700,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	700,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	700,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	700,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
04 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA	700,000.00	10,173.90	710,173.90	0.00	9,682.00	9,682.00	9,682.00		166,341.41	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	700,000.00	10,173.90	710,173.90	0.00	9,682.00	9,682.00	9,682.00		166,341.41	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	700,000.00	10,173.90	710,173.90	0.00	9,682.00	9,682.00	9,682.00		166,341.41	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	700,000.00	10,173.90	710,173.90	0.00	9,682.00	9,682.00	9,682.00		166,341.41	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	700,000.00	10,173.90	710,173.90	0.00	9,682.00	9,682.00	9,682.00		166,341.41	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	0.00	0.00	0.00	0.00	151,253.00	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 07/09/2021 Modificado	al 07/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	17/8/2021 Compromiso	al 7/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/09/2021 Saldo Por Devengar	al 07/09/2021 Saldo Por Pagar
54200 11-001-02 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	10,173.90	10,173.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,173.90	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	9,682.00	9,682.00	9,682.00	0.00	4,914.51	0.00	0.00
05 - PROYECTO PROCESO DE REGULARIZACION Y MANEJO DE HABITAH POR ESPECIE CONSERVACION AREAS PROTEJIDAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO PROCESO DE REGULARIZACION Y MANEJO DE HABITAH POR ESPECIE CONSERVACION AREAS PROTEJIDAS.	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
52170 15-011-06 10 4 Transferencias Corrientes a Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - FORTALECIMIENTO Y ASESORIA LEGAL.	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		180,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto.	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		180,000.00	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO Y ASESORIA LEGAL.	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		180,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		180,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		180,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
07 - Proyecto de Regularización y Manejo de Habitah por Especie Conservación Áreas Protegidas	0.00	62,797.82	62,797.82	0.00	0.00	0.00	0.00		47,985.31	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto.	0.00	62,797.82	62,797.82	0.00	0.00	0.00	0.00		47,985.31	0.00	0.00



MARCOVIA, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: RL.PAZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 07/09/2021

Hora : 03:59 p.m.

Pagina: 88 de 96

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 07/09/2021 Modificado	07/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	17/8/2021 Compromiso	al 7/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto De Regularización Y Manejo De Habitah Por Especie Conservación Áreas Protegidas	0.00	62,797.82	62,797.82	0.00	0.00	0.00	0.00		47,985.31	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	62,797.82	62,797.82	0.00	0.00	0.00	0.00		47,985.31	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	62,797.82	62,797.82	0.00	0.00	0.00	0.00		47,985.31	0.00	0.00
52170 15-011-06 10 4 Transferencias Corrientes a Gobiernos Locales	0.00	62,797.82	62,797.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,985.31	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	3,210,000.00	420,318.19	2,789,681.81	0.00	68,870.00	68,870.00	68,870.00		2,539,839.17	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	3,210,000.00	420,318.19	2,789,681.81	0.00	68,870.00	68,870.00	68,870.00		2,539,839.17	0.00	0.00
001 - Construcción y Remodelación del Edificio Municipal Marcovia Centro	1,900,000.00	29,600.00	1,870,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,866,900.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,900,000.00	29,600.00	1,870,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,866,900.00	0.00	0.00
001 - Construcción Y Remodelación Del Edificio Municipal Marcovia Centro	1,900,000.00	29,600.00	1,870,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,866,900.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,900,000.00	29,600.00	1,870,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,866,900.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,900,000.00	29,600.00	1,870,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,866,900.00	0.00	0.00
002 - Construcción de 3 aulas dominicales y cocina (iglesia camino de santidad), Marcovia centro	100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De 3 Aulas Dominicales Y Cocina (Iglesia Camino De Santidad), Marcovia Centro	100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	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 07/09/2021 Modificado	07/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	17/8/2021 Compromiso	al 7/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Mejoramiento de Techo de la Iglesia Evangélica Milagro de Dios	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Techo De La Iglesia Evangélica Milagro De Dios	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construcción de la Sala de Emergencia del CODEM, Marcovia Centro	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción De La Sala De Emergencia Del CODEM, Marcovia Centro	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de la Iglesia de Cristo Col. Care	50,000.00	11,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la Iglesia de Cristo Col. Care	50,000.00	11,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	11,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	11,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	11,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de Iglesia Católica de la Comunidad de Piedra de Agua	100,000.00	45,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	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 07/09/2021 Modificado	al 07/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	17/8/2021 Compromiso	al 7/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/09/2021 Saldo Por Devengar	al 07/09/2021 Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento De Iglesia Católica De La Comunidad De Piedra De Agua	100,000.00	45,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	45,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	45,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	45,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento de la Iglesia Catolica el Obraje.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,660.96	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la Iglesia Catolica el Obraje.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,660.96	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,660.96	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,660.96	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,660.96	0.00	0.00
008 - Mejoramiento de Iglesia Evangelica las Arenas.	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Iglesia Evangelica las Arenas.	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
009 - Mejoramiento de Iglesia Evangelica El Zapotillo.	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Iglesia Evangelica El Zapotillo.	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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 07/09/2021 Modificado	07/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	17/8/2021 Compromiso	al 7/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
010 - Mejoramiento de Iglesia Catolica de Santa Cruz.	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Iglesia Catolica de Santa Cruz.	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
011 - Mejoramiento de Iglesia Cristiana Reformada la Paz de Dios.	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,757.79	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Iglesia Cristiana Reformada la Paz de Dios.	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,757.79	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,757.79	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,757.79	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,757.79	0.00	0.00
012 - Mejoramiento de la Iglesia Bautista Viña del Señor Col. Callejas Cedeño.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la Iglesia Bautista Viña del Señor Col. Callejas Cedeño.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
013 - Mejoramiento de Iglesia Principe de Paz Bª Villas del Pasifico Monjaras.	0.00	11,243.97	11,243.97	0.00	0.00	0.00	0.00		11,243.97	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 07/09/2021 Modificado	al 07/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	17/8/2021 Compromiso	al 7/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/09/2021 Saldo Por Devengar	al 07/09/2021 Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de Iglesia Principe de Paz B^a Villas del Pasifico Monjaras.	0.00	11,243.97	11,243.97	0.00	0.00	0.00	0.00		11,243.97	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	11,243.97	11,243.97	0.00	0.00	0.00	0.00		11,243.97	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	11,243.97	11,243.97	0.00	0.00	0.00	0.00		11,243.97	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	11,243.97	11,243.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,243.97	0.00	0.00
014 - Mejoramiento de la Iglesia Evangelica Milagro de Dios.	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,961.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la Iglesia Evangelica Milagro de Dios.	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,961.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,961.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,961.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,961.00	0.00	0.00
015 - Construcccion de Muro Perimetral del Cementerio de Los Llanitos.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,490.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,490.00	0.00	0.00
001 - Construcccion De Muro Perimetral Del Cementerio De Los Llanitos.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,490.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,490.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,490.00	0.00	0.00
016 - Construcccion de un Centro Infantil en la Iglesia de Dios Piedra de Agua.	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
001 - Construcccion De Un Centro Infantil En La Iglesia De Dios Piedra De Agua.	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	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 07/09/2021 Modificado	al 07/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	17/8/2021 Compromiso	al 7/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/09/2021 Saldo Por Devengar	al 07/09/2021 Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
017 - Mejoramiento de Iglesia Evangélica Buen Samaritano de San José de las Conchas.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Iglesia Evangélica Buen Samaritano de San José de las Conchas.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
018 - Construcción de 4 Letrinas en el Cementerio de Monjaras.	0.00	119,000.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	119,000.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De 4 Letrinas En El Cementerio De Monjaras.	0.00	119,000.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	119,000.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	119,000.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00
019 - Mejoramiento de Iglesia de Cristo La Gervacia	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Iglesia De Cristo La Gervacia	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



MARCOVIA, CHOLUTeca

EJERCICIO: 2021

USUARIO: RL.PAZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/09/2021

Hora : 03:59 p.m.

Pagina: 94 de 96

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 07/09/2021 Modificado	al 07/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	17/8/2021 Compromiso	al 7/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/09/2021 Saldo Por Devengar	al 07/09/2021 Saldo Por Pagar
020 - Mejoramiento de Iglesia Evangélica Dios de la Profecía Obraje.	0.00	14,018.96	14,018.96	0.00	0.00	0.00	0.00		14,018.96	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Iglesia Evangélica Dios De La Profecía Obraje.	0.00	14,018.96	14,018.96	0.00	0.00	0.00	0.00		14,018.96	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	14,018.96	14,018.96	0.00	0.00	0.00	0.00		14,018.96	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	14,018.96	14,018.96	0.00	0.00	0.00	0.00		14,018.96	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	14,018.96	14,018.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,018.96	0.00	0.00
021 - Mantenimiento y Reparación del Edificio Municipal	0.00	95,018.88	95,018.88	0.00	45,720.00	45,720.00	45,720.00		7,956.49	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación del Edificio Municipal	0.00	95,018.88	95,018.88	0.00	45,720.00	45,720.00	45,720.00		7,956.49	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	95,018.88	95,018.88	0.00	45,720.00	45,720.00	45,720.00		7,956.49	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	95,018.88	95,018.88	0.00	45,720.00	45,720.00	45,720.00		7,956.49	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	91,018.88	91,018.88	0.00	45,720.00	45,720.00	45,720.00	0.00	7,456.49	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
022 - Compra de Bomba de Agua Potable Para El Edificio Municipal.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	23,150.00	23,150.00	23,150.00		1,850.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	23,150.00	23,150.00	23,150.00		1,850.00	0.00	0.00
001 - Compra De Bomba De Agua Potable Para El Edificio Municipal.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	23,150.00	23,150.00	23,150.00		1,850.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	23,150.00	23,150.00	23,150.00		1,850.00	0.00	0.00
42220 15-013-01 20 5 Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	23,150.00	23,150.00	23,150.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
023 - Construcción de Aulas Dominicales para la Iglesia Fuente de Amor de B° El Transito Marcovia.	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	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 al 07/09/2021			EN EL PERIODO 17/8/2021 al 7/9/2021				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 07/09/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Aulas Dominicales Para La Iglesia Fuente De Amor De B° El Transito Marcovia.	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
15 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	700,833.00	22,754.72	723,587.72	0.00	0.00	0.00	0.00		573,587.72	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	700,833.00	22,754.72	723,587.72	0.00	0.00	0.00	0.00		573,587.72	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	700,833.00	22,754.72	723,587.72	0.00	0.00	0.00	0.00		573,587.72	0.00	0.00
001 - Transferencias y Donaciones a Instituciones de la Administración Central (TSC)	200,416.50	11,377.36	211,793.86	0.00	0.00	0.00	0.00		211,793.86	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,416.50	11,377.36	211,793.86	0.00	0.00	0.00	0.00		211,793.86	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,416.50	11,377.36	211,793.86	0.00	0.00	0.00	0.00		211,793.86	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,416.50	11,377.36	211,793.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,793.86	0.00	0.00
002 - Transferencias y Donaciones Asociaciones Civiles Sin Fines de Lucro (AMHON)	200,416.50	11,377.36	211,793.86	0.00	0.00	0.00	0.00		211,793.86	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,416.50	11,377.36	211,793.86	0.00	0.00	0.00	0.00		211,793.86	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,416.50	11,377.36	211,793.86	0.00	0.00	0.00	0.00		211,793.86	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,416.50	11,377.36	211,793.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,793.86	0.00	0.00
003 - Transferencias y Donaciones Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro MANCOMUNIDAD (NASMAR)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	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 07/09/2021 Modificado	07/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	17/8/2021 Compromiso	al 7/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
99 - ENDEUDAMIENTO MUNICIPAL	1,303,332.08	1,613,140.76	2,916,472.84	0.00	631,810.07	631,810.07	631,810.07		295,631.58	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,303,332.08	1,613,140.76	2,916,472.84	0.00	631,810.07	631,810.07	631,810.07		295,631.58	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,303,332.08	1,613,140.76	2,916,472.84	0.00	631,810.07	631,810.07	631,810.07		295,631.58	0.00	0.00
001 - Amortización Prestamos Sector Privado Largo Plazo (Préstamo Boulevard Marcovia)	526,859.24	873,140.76	1,400,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	526,859.24	873,140.76	1,400,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	526,859.24	873,140.76	1,400,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00
72120 11-001-01 30 1 Amortización Préstamos del Sector Privado	526,859.24	873,140.76	1,400,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Intereses por Prestamos sector Privado Largo Plazo N (Préstamo de Boulevard Marcovia)	776,472.84	740,000.00	1,516,472.84	0.00	281,810.07	281,810.07	281,810.07		295,631.58	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	776,472.84	740,000.00	1,516,472.84	0.00	281,810.07	281,810.07	281,810.07		295,631.58	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	776,472.84	740,000.00	1,516,472.84	0.00	281,810.07	281,810.07	281,810.07		295,631.58	0.00	0.00
72220 11-001-01 30 1 Intereses por Préstamos del Sector Privado	776,472.84	740,000.00	1,516,472.84	0.00	281,810.07	281,810.07	281,810.07	0.00	295,631.58	0.00	0.00
TOTAL:	76,384,332.26	14,245,091.92	90,629,424.18	0.00	4,940,219.64	4,940,219.64	4,940,219.64	0.00	50,530,455.03	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:17/8/2021

Fecha Final: 7/9/2021

Ejercicio: 2021

Programa:Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmc6WcR3xvFI8QVcxvZR/ypwgW4fzt9m2yTdBNvIuahAPsQ6mQtvVZmX8nwlxBmT4vRpvAmXZBgblsyF+36+BLFJML+zGhxFjftGrap7Pnurbfg053Udvb+YWD8a9jiHZ98BvsNeps8oZi7IoKpszNPHjHGI5OqMfCyRUuCs6NUBXZgTAJOfs
uNEtwzBVgdmtpLMhL+eYmHCbFaMBTIRvUgb/3Xpdc7Owk=